Stadt Koblenz

Bundesgartenschau 2011
Koblenz verwandelt

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2011

mit Investitionsübersichten und Wirtschaftsplänen

Koblenz
Magnet am Deutschen Eck: Die Stadt zum Bleiben

Stadt Koblenz

Haushaltsplan

2011

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT KOBLENZ
für das Jahr 2011
vom 19.05.2011

Der Stadtrat hat

1. auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) in der derzeit gültigen Fassung folgende Haushaltssatzung mit den dort festgesetzten Beträgen und den Haushaltsplan (einschließlich Stellenplan und Investitionshaushalt 2011 - 2014) der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2011

2. auf Grund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz vom 05.10.1999 (GVBl. S. 373) die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe der Stadt Koblenz (Kommunales Gebietsrechenzentrum – KGRZ, Grünflächen- und Bestattungswesen, Koblenzer Entsorgungsbetrieb, Koblenz-Touristik und Stadtentwässerung) für das Wirtschaftsjahr 2011 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im **Ergebnishaushalt**

der Gesamtbetrag der Erträge auf	269.694.129 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	324.546.046 Euro
der Jahresfehlbetrag auf	**54.851.917 Euro**

2. im **Finanzhaushalt**

die ordentlichen Einzahlungen auf	264.261.235 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	302.400.062 Euro
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	**-38.138.827 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	53.001.855 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	73.217.621 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**-20.215.766 Euro**
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	66.312.049 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	12.927.300 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**53.384.749 Euro**
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	395.416.405 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	395.416.405 Euro
die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr auf	**0Euro**

§ 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	2.004.306 Euro
verzinste Kredite auf	19.211.460 Euro
zusammen auf	**21.215.766 Euro**

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen **(Verpflichtungsermächtigungen)** führen können, wird festgesetzt auf 6.640.000 Euro

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 2.826.000 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	1.800.000 Euro
Eigenbetrieb Koblenzer Entsorgungsbetrieb auf	12.206.000 Euro
Eigenbetrieb Koblenz Touristik auf	7.300.000 Euro
Eigenbetrieb Stadtentwässerung auf	104.000 Euro
zusammen auf	**21.410.000 Euro**

2. Kredite zur Liquiditätssicherung

Eigenbetrieb Koblenzer Entsorgungsbetrieb auf 2.500.000 Euro

3. Verpflichtungsermächtigungen

Eigenbetrieb Koblenz Touristik auf 5.000.000 Euro
darunter:
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen 2.000.000 Euro.

Eigenbetrieb Stadtentwässerung auf 2.162.000 Euro
darunter:
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen 0 Euro.

zusammen auf	**7.162.000 Euro**

darunter:
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen 2.000.000 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	410 v. H.

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

- für den ersten Hund	102 Euro
- für den zweiten Hund	144 Euro
- für jeden weiteren Hund	192 Euro

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2009 beträgt voraussichtlich 586.228.821,91 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010 beträgt 527.583.675,91 Euro und zum 31.12.2011 472.731.758,91 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 2 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, welches nach den Vorgaben des § 18 TVÖD abgewickelt wird.

§ 11 Wertgrenze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Inhaltsverzeichnis Seite

Neuer doppischer Haushalt – Einführung und Begriffe	1-16
Vorbericht	17-74
Gliederung Teilhaushalte und Produkte	75-82
Ergebnishaushalt	83-92
Finanzhaushalt	93-96
Übersicht Teilhaushalte	97-100
Generelle Haushaltsvermerke	101-104
Teilhaushalte	105ff.
Dezernat 1	
Teilhaushalt 01 „Innere Verwaltung“	107-228
Teilhaushalt 02 „Bürgerdienste“	229-242
Teilhaushalt 03 „Umwelt“	243-274
Teilhaushalt 04 „Wirtschaft“	275-312
Teilhaushalt 11 „Zentrale Finanzdienstleistungen“	1051-1090
Dezernat 2	
Teilhaushalt 05 „Sicherheit und Ordnung“	313-402
Teilhaushalt 06 „Jugend und Soziales“	403-502
Teilhaushalt 07 „Sport“	503-562
Dezernat 3	
Teilhaushalt 08 „Schulen“	563-668
Teilhaushalt 09 „Kultur“	669-736
Dezernat 4	
Teilhaushalt 10 „Bauen, Wohnen und Verkehr“	737-1050
Anlagen Hauhaltsplan	1091-1096
Übersicht Teilhaushalte	1097-1174
Übersicht produktgruppenbezogene Finanzdaten	1175-1230
Übersicht Stellenplan 2011	1231-1242
Wirtschaftspläne	1243ff
Wirtschaftsplan /-pläne als Bestandteil (§ 29 Abs. 4 Landesforstgesetz) und als Anlagen (§ 1 Abs. 1 Ziffer 6 und 7 GemHVO) des Haushaltsplanes	1243-1244

Wirtschaftsplan für das forstwirtschaftliche Unternehmen
(als Bestandteil des Haushaltsplanes) 1245-1260

Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe 1261-1499

Wirtschaftsplan Kommunales Gebietsrechenzentrum Koblenz 1263-1290
Wirtschaftsplan Grünflächen- und Bestattungswesen 1291-1258
Wirtschaftsplan Koblenzer Entsorgungsbetrieb 1359-1417
Wirtschaftsplan Koblenz-Touristik 1418-1449
Wirtschaftsplan Stadtentwässerung 1450-1499

Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Eigengesellschaften 1500ff

Übersicht Stadtwerke Koblenz GmbH 1502-1504
Übersicht Aufbaugesellschaft Koblenz mbH 1505-1508
Übersicht Sporthalle Oberwerth GmbH 1509-1513
Übersicht Koblenzer Wohnungsbaugesellschaft mbH 1514-1517
Übersicht Koblenzer Entsorgungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH 1518-1520

Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Beteiligungsgesellschaften

Übersicht BUGA Koblenz 2011 GmbH 1521-1525
Übersicht Gemeinschaftsklinikum Kemperhof Koblenz – St. Elisabeth Mayen gGmbH 1526-1528
Übersicht Koblenzer Elektrizitätswerk und Aktiengesellschaft (KEVAG) 1529-1531
Übersicht TZK-TechnologieZentrum Koblenz GmbH 1532-1535
Übersicht Verkehrsverbund Rhein-Mosel GmbH 1536-1538
Übersicht Koblenzer Stadtmarketing GmbH 1539-1541
Übersicht Romantischer Rhein Tourismus GmbH 1542-1546

Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Zweckverbände

Übersicht Industriepark A61 / GVZ Koblenz 1547-1549
Übersicht Deponiezweckverband Eiterköpfe 1550-1552
Übersicht Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal 1553-1556
Übersicht Zweckverband Tierkörperbeseitigung 1557-1560
Abwasserzweckverband Industriepark A61 / GVZ Koblenz 1561-1564

2. Inhaltsverzeichnis Produkte

	Seite
Dezernat 1	
Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung"	
Ämter 01, 02, 03, 04 - Stabstellen der Dezernatsleitungen	
1111 Verwaltungssteuerung	131
Amt 06 - Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit	
1113 Öffentlichkeitsarbeit	135
Amt 07 - Gleichstellungsbeauftragte	
1116 Gleichstellung	139
Amt 08 - Personalrat	
1117 Personalvertretung	143
Amt 09 - Stabsstelle Zentrale Vergabestelle	
1149 Zentrale Vergabestelle	147
Amt 10 - Haupt- und Personalamt	
1114 Gremien	151
1121 Personal	157
1122 Allgemeine Personalwirtschaft	161
1131 Organisation	167
1141 Kaufm. Gebäudemanagement	171
1145 Zentrale Dienste	177
1211 Statistik	183
5222 Mietspiegel	187
Amt 14 - Rechnungsprüfungsamt	
1181 Rechnungsprüfung	191
Amt 20 - Kämmerei und Steueramt	
1161 Finanzverwaltung	195
Amt 21 - Stadtkasse	
1162 Zentrale Buchhaltung/Vollstreckung	199

2. Inhaltsverzeichnis Produkte

		Seite
Amt 30 - Rechtsamt		
1191	Recht	203
Amt 35 - Versicherungsamt		
1146	Versicherungen	207
1226	Schiedsamt	213
3516	Sozialversicherungsangelegenheiten	219
Amt 48 - Kommunales Studieninstitut		
2313	Kommunales Studieninstitut	223

Teilhaushalt 02 "Bürgerdienste"

Amt 12 - Bürgeramt		
1223	Bürgerservice	249

Teilhaushalt 03 "Umwelt"

Amt 36 - Umweltamt		
1115	Lokale Agenda 21	261
5374	Abfallrecht	265
5522	Gewässeraufsicht/Bodenschutz	269
5541	Naturschutz/Landschaftspflege	273
5611	Umweltschutzmaßnahmen	277

Teilhaushalt 04 "Wirtschaft"

Amt 05 - BUGA-Projektbüro		
5117	Stadtentwicklung - BUGA 2011	291
Amt 80 - Amt für Wirtschaftsförderung		
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	295

2. Inhaltsverzeichnis Produkte

	Seite
Teilhaushalt 11 "Zenrale Finanzdienstleistungen	
Amt 20 -Kämmerei und Steueramt	
6111 Steuern, Allgemeine Zuweisungen+Umlagen	1039
6121 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	1045
6129 Haushaltsweite Sonderbuchungssachverhalte	1051
6221 Nichtrechtsfähige Stiftungen	1055
6261 Beiligungen, Anteile,Wertpapiere	1063
Dezernat 2	
Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"	
Amt 31 - Ordnungsamt	
1118 Integrationsbeauftragte und Ausländerbeirat	329
1212 Wahlen	333
1221 Sicherheit und Ordnung	337
1231 Verkehrsüberwachung	341
1232 Erlaubnisse Verkehr/Kfz-Zulassungswesen	345
1241 Veterinärwesen/Lebensmittelüberw./Tierschutz	349
5732 Märkte, Kirmesse	353
Amt 34 - Standesamt	
1227 Personenstandswesen/sonst. Beurkundungen	357
Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz	
1261 Brandschutz	361
1262 Leitstelle	365
1281 Zivil- u. Katastrophenschutz	369

2. Inhaltsverzeichnis Produkte

	Seite
Teilhaushalt 06 "Soziales und Jugend"	
Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	
3111 Grundversorgung u. Hilfen gem. SGB XII	415
3121 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	421
3131 Hilfen für Asylbewerber	425
3141 Soziale Einrichtungen	429
3211 Kriegsopferfürsorge	433
3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	437
3411 Unterhaltsvorschussleistungen	441
3431 Betreuungsleistungen	445
3511 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	449
3611 Förd. von Kindern in Tageseinricht./Tagespfl.	453
3621 Jugendarbeit	459
3631 Sonst.Leist.der Kinder-, Jugend- u. Fam.hilfe	463
3641 Jugendhilfeplanung	469
3651 Tageseinrichtungen für Kinder	473
3661 Einrichtungen der Jugendarbeit	479
Teilhaushalt 07 "Sport"	
Amt 52 - Sport- und Bäderamt	
4211 Förderung des Sports	513
4241 Sportstätten und Bäder	519

2. Inhaltsverzeichnis Produkte

		Seite
Dezernat 3		
Teilhaushalt 08 "Schulen"		
Amt 40.1 - Kultur- und Schulverwaltungsamt		
2012	Allgemeine Schulverwaltung	573
2111	Grundschulen	577
2121	Hauptschulen	581
2151	Realschulen	585
2161	Duale Oberschule	589
2171	Gymnasien	593
2181	Integrierte Gesamtschule	597
2211	Förderschulen	601
2311	Berufsbildende Schulen	605
2411	Schülerbeförderung	609
2431	Schulartübergreifende Maßnahmen	613
Amt 55 - Ausgleichsamt		
3515	Lastenausgleich	617
Teilhaushalt 09 "Kultur"		
Amt 40.2 - Kultur- und Schulverwaltungsamt		
2621	Musikpflege	675
2811	Heimat- und Kulturpflege	679
2911	Förderung Kirchen-u. sonst. Religionsgemeinschaften	683
Amt 42 - Stadtbibliothek		
2721	Stadtbibliothek	687
Amt 43 - Volkshochschule		
2711	Volkshochschule	691
Amt 44 - Musikschule		
2631	Musikschule	697

2. Inhaltsverzeichnis Produkte

	Seite
Amt 45 - Städtische Museen	
2511 Mittelrhein-Museum	703
2512 Ludwig-Museum	709
Amt 46 - Stadttheater	
2611 Stadttheater	715
Amt 47 - Stadtarchiv	
2522 Stadtarchiv	721

Dezernat 4

Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"

Amt 61 - Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	
1143 Ausgleichsflächen	743
5111 Räumliche Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen	747
5211 Bau- und Grundstücksordnung	753
5231 Denkmalschutz- und pflege	759
Amt 62 - Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement	
1142 Liegenschaften	765
5112 Geoinformation	771
5113 Grundstückswertermittlung	777
5551 Kommunaler Forstbetrieb	781
Amt 65 - Hochbauamt	
1148 Technisches Gebäudemanagement	787
5221 Wohnungsbauförderung	793

2. Inhaltsverzeichnis Produkte

		Seite
Amt 66 - Tiefbauamt		
1233	Straßenverkehrsbehörde	797
5411	Gemeindestraßen	801
5421	Kreisstraßen	807
5431	Landesstraßen	813
5441	Bundesstraßen	819
5461	Parkeinrichtungen	825
5471	ÖPNV	831
5481	Fähren	837
5521	Gewässerunterhaltung	841
EB 67 - Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen		
5511	Öffentliches Grün	845

Übersicht Investitionshaushalt 2011

- Globalprojekte -

Bezeichnung	Projektnummer	Seite
Teilhaushalt 01 „Innere Verwaltung“		
Dezernatsbüro I, II, IV		
Kogis	Q001234	213
Haupt - und Personalamt		
Gebäudeunterhaltung / Reinigung	Q100000	217
Brandschutzsichere Aktenschränke	Q100000	218
Stadtkasse		
Inventursystem für Anlagenbuchhaltung	Q210000	226
Teilhaushalt 02 „Bürgerdienste“		
Teilhaushalt 03 „Umwelt“		
Teilhaushalt 04 „Wirtschaft“		
Amt für Wirtschaftsförderung		
Global – Sicherheit / Unvorhergesehenes	Q050001	292
Teilhaushalt 05 „Sicherheit und Ordnung“		
Ordnungsamt		
Fahrzeuge	Q310003	368
Technische Ausstattung	Q310004	369
Ersatzbeschaffung Foto- und Messtechnik	Q310005	370
Amt für Brand- Katastrophenschutz		
Globaler Brandschutz	Q370001	373
Technische Ausstattung		
Geringwertige Wirtschaftsgüter		

Übersicht Investitionshaushalt 2011

- Globalprojekte -

Bezeichnung	Projektnummer	Seite
Teilhaushalt 06 „Soziales und Jugend“		
Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales		
Fettabscheideanlage, Medien, Spielgeräte	Q500003	482
Eigene Kindertagesstätten sowie	Q500004	483
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	484
Teilhaushalt 07 „Sport“		
Sport - und Bäderamt	Q520000	543
Ersatzbeschaffungen Geräte		
Aufsitzmäher		
Teilhaushalt 08 „Schulen“		
Schulverwaltungsamt		
Ersatzbeschaffung Sportgeräte	Q400001	621
Globale Planungen	Q400002	622
Schulbuchausleihe	Q400003	623
Grundschulen - Beschaffung Vermögensgegenstände	Q400010	624
Grundschulen EDV	Q400011	625
Hauptschulen - Beschaffung Vermögensgegenstände	Q400030	626
Hauptschulen EDV	Q400031	627
Realschulen - Beschaffung Vermögensgegenstände	Q400040	628
Realschulen EDV	Q400041	629
DOS - Beschaffung Vermögensgegenstände	Q400050	630
DOS EDV	Q400051	631
Gymnasien - Beschaffung Vermögensgegenstände	Q400060	632
Gymnasien EDV	Q400061	633
IGS - Beschaffung Vermögensgegenstände	Q400070	634
IGS EDV	Q400071	635
Förderschulen - Beschaffung Vermögensgegenstände	Q400080	636
Förderschulen EDV	Q400081	637
Berufsbildende Schulen – Beschaffung Vermögensgegenstände, Erneuerung Tafeln	Q400090	638
Berufsbildende Schulen EDV	Q400091	639

Übersicht Investitionshaushalt 2011

- Globalprojekte -

Bezeichnung	Projektnummer	Seite
Teilhaushalt 09 „Kultur“		
Volkshochschule		
Beschaffung Hilfsmittel zur Unterrichtsgestaltung	Q430000	728
Musikschule		
Kauf Leihinstrumente, Streich- und Blasinstrumente	Q440000	730
Städtische Museen		
Mittelrhein-Museum, Kauf Gemälde u. Skulpturen	Q450000	731
Ludwig-Museum, Erweiterung Museums-Shop	Q450001	732
Stadttheater		
Interkom-Anlage, Lichtpult, drahtlose Mikrofonanlage, digitaler Videoschnittplatz	Q460000	734
Stadtarchiv		
Regale, geringwertige Vermögensgegenstände	Q470000	736
Teilhaushalt 10 „Bauen, Wohnen und Verkehr“		
Amt für Stadtvermessung u. Bodenmanagement		
Beschaffungen Vermessungsbereich	Q620000	880
Forstbetrieb Erholung und Walderlebnis	Q620001	881
Hochbauamt		
Rohrtrennmaschinen, Motorkettensäge	Q650000	900
Einzahlungen aus Kreditgewährungen	Q650001	901
Tiefbauamt		
Beschaffungen Amt 66	Q660000	905
Straßenentwässerungsanteil	Q660001	906
Erschließungs- und Ausbaubeiträge	Q660002	907
Lichtsignalanlagen	Q660003	908
Ablösungsbeiträge	Q660004	909
Überörtliche Wegweisungen	Q660005	910
Polleranlagen	Q660006	911
Verkehrssicherheit	Q660007	912
Bushaltestelle Linie 1	Q660008	913
Ausbau Gehweg, Pfaffendorf	Q660009	914
Grunderwerb Straßenparzelle	Q660010	915
Verkehrszeichenbrücke / Europabrücke	Q660011	916
Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen		
Parkanlagen pp.	Q670000	1041

Übersicht Investitionshaushalt 2011

- Einzelprojekte -

Bezeichnung	Projektnummer	Seite
Bäche/Hochwasserschutz		
Anderbach Rübenach	P661060	968
Brückerbach	P661062	970
Brückerbach zw. Zilze Mühle und Aachener Str.	P661059	967
Bubenheimer Bach westlich der B9	P661056	964
Bubenheimer Bach, Absturz Bereich Burgpfad	P661109	1011
Eselsbach in der Weikertswiese, naturnaher Ausbau	P661063	971
Hochwasserschutzmaßnahmen Lützel, Neuendorf, Wallersheim	P661058	966
Renaturierung Laubach	P661110	1012
Schleiderbach	P661055	963
Schleiderbach, Hochwasserrückhaltebecken	P661057	965
Brückenbauwerke		
Balduinbrücke, Sanierung	P661075	981
Brückenbauwerk Langemarcktplatz	P661041	952
Europabrücke, Sanierung	P661049	958
Horchheimer Eisenbahnbrücke, Geh- und Radweganlage	P661003	918
Pfaffendorfer Brücke, Erneuerung	P661020	934
Ravensteynstraße, Brückenbauwerk	P661018	932
Bundesgartenschau		
Anlegestelle, Versorgung Schiffe	P051015	307
Bahnhaltepunkt Stadtmitte	P051014	306
Blumenhof	P051008	300
Ehrenbreitstein, Neugestaltung Plateau	P051001	293
Fahrradbereich	P051012	305
Fußgängerbereich	P051013	304
Konrad-Adenauer-Ufer, Neugestaltung	P051003	295
Konrad-Adenauer-Ufer, Ufermauersanierung	P051011	303
Lützel/Neuendorf, Neugestaltung Uferbereich	P051004	296
Neustadt, Umgestaltung	P051010	302
Parkeinrichtung, Busse	P051016	308
Peter-Altmeier-Ufer, Neugestaltung	P051005	297
Rheinufer, Neugestaltung rechtsrheinisch	P051006	298
Schlossbereich, Neugestaltung	P051002	294
Schlossumfeld	P051009	301
Seilbahn	P051007	299

Übersicht Investitionshaushalt 2011

- Einzelprojekte -

Bezeichnung	Projektnummer	Seite
Feuerwehren		
Atemschutzübungsanlage, Neubau	P371006	380
Bubenheim, Aufstockung Feuerwehrgerätehaus	P371005	379
Beschaffung Wechselladerfahrzeug	P371027	401
DRK Rettungswache, Erweiterung	P371003	377
Ersatzbeschaffung, FF Neuendorf, Löschfahrzeuge	P371001	375
Ersatzbeschaffung Funkgeräte	P371007	381
Ersatzbeschaffung Vorausrüstwagen	P371016	390
Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrz. FF E´stein	P371017	391
Ersatzbeschaffung Kommandowagen	P371018	392
Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrz. FF Lay	P371019	393
Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrz. FF Karth.	P371020	394
Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen 1	P371021	395
Ersatzbeschaffung Krankentransportwagen	P371022	396
Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrz.	P371023	397
Ersatzbeschaffung Krankentransportwagen	P371024	398
Ersatzbeschaffung mittleres Löschfahrzeug FF Güls	P371012	386
Ersatzbeschaffung Kommandowagen Org. Leiter	P371026	400
Ersatzbeschaffung PKW	P371028	402
Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug FF Kesselheim	P371002	376
Feuerwache, Generalsanierung	P371004	378
FF Bubenheim, Beschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug	P371008	382
Hilfeleistungslöschfahrzeug 1.Beschaffung	P371011	385
Hilfeleistungslöschfahrzeug 2.Beschaffung	P371013	387
Integrierte Leitstelle	P371025	399
Löschfahrzeug, Multifunktional	P371009	383
Multifunktionales Löschfahrzeug	P371014	388
Tragkraftspritzenfahrzeug, FF Stolzenfels, Beschaffung	P371015	389
Wechselladerfahrzeug, Beschaffung	P371010	384
Grünflächen		
Büropark Moselstausee, Grünzug	P671004	1044
Generationenschulgarten Herlet	P671011	1047
Gülser Moselbogen Rahmenpflanzung	P671012	1048
Herrichtung Rhein-Burgen-Wanderweg 3 BA	P671015	1050
Hohenzollernstraße, Baumpflanzung	P671003	1043
Mettenich, Moselufer Fuß- und Radweg Bereich WTD 51	P671007	1045
Nördliches Stadtentree Ehrenbreitstein/Dikasterialgebäude	P671014	1049
Rübenach, Grünfläche Brückerbach	P671001	1042

Übersicht Investitionshaushalt 2011

- Einzelprojekte -

Bezeichnung	Projektnummer	Seite
Kindertagesstätten		
Am Luisenturm, Asterstein, Sanierungsmaßnahme	P501026	498
Karthause, Generalsanierung „St. Hedwig“	P501021	494
Karthause Kita Fachhochschule (FH)	P501025	497
Lehrhohl, Asterstein, Grundsanierung	P501027	499
Metternich, Kita Bullerbü (Uni)	P501024	496
Neuendorf, Anbau KITA Pusteblume	P501009	489
Niederberg, Spielplatz „An den zehn Nußbäumen“	P501023	495
Sonnenblume, Niederberger Höhe, Baumaßnahme	P501028	500
Sonnenschein, An der Christuskirche	P501029	501
St. Maximin, Generalsanierung KITA	P501012	491
St. Kastor, Altstadt, Baumaßnahme	P501010	490
Südliche Vorstadt, Erweiterung Kita „Unter dem Regenbogen“	P501018	493
Oberwerth ,Kita Musikerviertel	P501016	492
Jugendtreff Rübenach	P501030	502
Kultur		
Alte Burg, Modernisierung	P101004	220
Kulturbau Zentralplatz	P801003	312
Smartboard	P431001	729
Skulptur Venet	P451001	733
Schulen		
BBS Finkenherd, Sporthalle	P401502	652
BBS Technik, Brandschutzmaßnahme	P401500	650
Bischöfliche Realschule, Umgestaltung	P401450	648
DOS, Erneuerung Trinkwassernetz Sporthalle	P401650	660
Förderschule „Am Bienhorntal“, Brandschutzmaßnahmen	P401552	655
Förderschule „Am Bienhorntal“, Umbau	P401551	654
FÖS Bienhorntal, Sanierung	P401550	653
Grundschule Neuendorf, Generalsanierung	T401104	661
Grundschule Neuendorf, Mensabau	T401105	662
Grundschule Moselweiß, Gymnastikraum	T401106	663
Goethe-Hauptschule, Generalsanierung	T401400	667
Goethe-Hauptschule, Neubau Sporthalle	T401401	668
Gymnasium a.d. Karthause, Sanierungsmaßnahmen	T401200	664
Weiterleitung Fördergelder Mensa Diesterweg St. Castor	P401553	656
Hilda-Gymnasium, Sanierung Toiletten, Geb. Südallee	T401201	665
Max-von-Laue Gymnasium, Neubau Sporthalle/Klassen	P401200	641
Max-von-Laue Gymnasium, Umbau- u. Brandschutzmaßnahmen	P401201	642
Max-von-Laue Gymnasium, Mensabau	T401202	666

Übersicht Investitionshaushalt 2011

- Einzelprojekte -

Bezeichnung	Projektnummer	Seite
Mittelabruf NAWIS Eichendorf-Gymnasium	P401202	643
Mittelabruf NAWIS Gymnasium Karthause	P401203	644
Mittelabruf NAWIS Hilda-Gymnasium	P401204	645
Neugestaltung NAWIS, Max-von-Laue Gym.	P401206	647
IGS Koblenz, Sanierung/Neugestaltung Lehrküche	P401601	658
IGS Koblenz, Energetische Sanierung	P401602	659
IGS Pollenfeld, Anbau Oberstufe	P401600	657
Projektierungsmittel Sporthalle Asterstein	P401205	646
Realschule plus Karthause	P401451	649
Neubau Schulbushaltestelle Karthause	P661103	1005
Spielplätze		
Asterstein II, Spielplatz	P501006	488
Rübenach, Spielplatz Sendnicher Straße	P501005	487
Spielplatz Im Pollenfeld/Auf der Lay	P501003	486
Schwimmbäder		
Freibad Oberwerth, Kleinkinderbecken	P521008	550
Hallenbad, Neubau	P521009	551
Sport		
Altkarthause Bolzplatz	P501001	485
Förderung des Sports	P521001	544
Horchheimer Höhe, Parkplätze Sportplatz	P521010	552
Horchheim Sanierung Sportplatz	P521004	547
Karthause, Kunstrasenplatz Sportplatz	P521002	545
Metternich, Ausbau Sportplatz „Kaul“	P521011	553
Oberwerth, Ausbau Sportpark	P521005	548
Sanierung Sportplatz Rot-Weiß-Platz	P521003	546
Sporthalle Fort Konstantin, Sanierung	P521007	549
Sporthallen Ravensteynstr., Sanierung	P521012	554
Sporthalle Steinstr., Sanierung	P521013	555
Sportumkleidegebäude Karthause	P521014	556
Sanierung Rundlaufbahn BSA „Schmitzers Wiese“	P521015	557
Sanierung Sporthalle Kesselheim	T521001	560
Sporthalle Arzheim	T521003	561
Sportplatzumkleidegebäude Oberwerth	T521004	562
Solaranlage Beatusbad	P521017	559
Toilettenanlagen „Schmitzers Wiese“	P521016	558

Übersicht Investitionshaushalt 2011

- Einzelprojekte -

Bezeichnung	Projektnummer	Seite
Sanierungsmaßnahmen		
Bühnentechnik, Sanierung	P461001	735
Ehrenbreitstein, Sanierung	P611001	856
Koblenzer Wohnbau, Sanierungsvertrag	P401001	640
Rathaus, Dachsanierung	P101005	221
Umbau und Sanierung ehemaliges FH-Gebäude	P401501	651
Straßenausbaumaßnahmen / Baugebiete		
Am Löwentor/Görtzstraße	P661026	940
Ausbau Am Mühlenteich, Rübenach	P66ZZ32	1035
Ausbau Am Nussbaum	P66ZZ40	1039
Ausbau Alemannenstr.	P66ZZ41	1040
Ausbau Andernacherstr.	P66ZZ37	1036
Ausbau Büngertsweg	P661086	990
Ausbau Auf dem Heilen Weyer	P66ZZ02	1021
Asterstein, Erschließung Baugebiet	P661021	935
Ausbau B 42 Ehrenbreitstein	P661084	988
Ausbau B 9 Abrechnung 2-5 BA	P661111	1013
Ausbau Bisholderweg	P66ZZ03	1022
Ausbau Carl-Später/August-Horch-Straße 2.BA	P661037	950
Ausbau Carl-Welty-Straße	P66ZZ04	1023
Ausbau Conrad-Zuse-Straße	P66ZZ06	1024
Ausbau Emser Straße Pfaffendorf	P661073	979
Ausbau Fritz-Ludwig-.Straße	P661089	992
Ausbau Gehweg Steinstraße	P661070	976
Ausbau Handwerkerstraße	P661105	1007
Ausbau Im Teichert Ehrenbreitstein	P611026	877
Ausbau Im Rübenacher Gesetz	P66ZZ31	1034
Ausbau In der Strenge	P66ZZ39	1038
Ausbau Johannesstraße	P66ZZ08	1025
Ausbau Kastorpfaffenstraße	P661101	1003
Ausbau Kapuzinerpplatz, Hofstr., San.Gebiet E´stein	P611020	872
Ausbau Knoten Peter-Klöckner-Str./Karl-Tesche-Str.	P661117	1019
Ausbau Langenaustr.	P66ZZ10	1026
Ausbau Mittelstraße	P661081	985
Ausbau Metternicher Weg	P66ZZ13	1028
Ausbau Rüsternallee Karthause	P661072	978
Ausbau Reuschweg	P661091	994
Ausbau Silberstraße	P66ZZ19	1030
Ausbau Schlossstrasse	P661082	986
Ausbau Schlossstrasse 2. BA	P66ZZ37	1037
Ausbau Trevererstr.	P66ZZ21	1031
Ausbau Weiterbornstr.	P66ZZ23	1032

Übersicht Investitionshaushalt 2011

- Einzelprojekte -

Bezeichnung	Projektnummer	Seite
Ausbau Weinackerweg	P661090	993
Ausbau Yorckstraße	P66ZZ24	1033
Bahnunterführung Schützenhof	P661095	997
Bahnhofplatz Gestaltung Platzpfläche	P661076	982
Baugebiet Sonneneck	P661083	987
Brentanostraße/Auf der Eich, Gehweg	P661004	919
Beatusstraße/Kurt-Schumacher-Brücke	P661074	980
Bubenheim, Neubau L127	P661051	959
Carl-Spaeter- / August-Horch-Straße, Ausbau 1/2 BA	P661042	953
Carl-Spaeter- / August-Horch-Straße, Ausbau 3 BA	P661043	954
Clemensplatz, Straßenausbau	P661017	931
Dynamische Fahrgastinformation	P661100	1002
Eifelstraße / Andernacher Str. Kreisel	P661028	942
Einmündung Trierer Straße /Oberdorfstraße	P661080	984
Emserstraße Pfaffendorf	P661073	979
Erneuerung Mainzer Straße	P661098	1000
Endausbau Weitenbornstraße	P661069	975
Erschließung Schlachthofgelände Karl-Tesche-Str.	P661068	974
Flutmulde Bereich Bubenheim	P661092	995
Friesenstraße, Kreisverkehrsplatz	P661024	938
Friesenstraße, Restausbau	P661022	936
Fußwegerneuerung Simmerner Straße	P661097	999
Fußgängerbrücke B 9 / Brunnenstraße Stolzenfels	P661099	1001
Fußwegverbindung Schulbushaltestelle FHS Karthause	P661104	1006
Gartenstraße / Blumenstraße Lützel	P661067	973
Güls, südliches Baugebiet	P661019	933
Gehwegausbau Kastorhof, Fahrbahnerneuerung	P661102	1004
Horchheim, Stadtteilmittelpunkt, 1. BA	P661005	920
Horchheim, Stadtteilmittelpunkt, 2. BA	P661006	921
In der Lehmkaul, Ausbau	P661023	937
Innerer Durchbruch Metternich	P661116	1018
Löhrstraße 1. BA zw. Löhrrondell u. Altlöhrtor	P661010	924
Löhrstraße zw. Rizzastraße und Bahnhof	P66ZZ11	1027
Löhrstraße 2. BA zw. Altlöhrtor u. Pfuhlgasse	P661011	925
Löhrstraße 3a/3b BA zw. Pfuhlgasse und Altenhof	P661012	926
Löhrstraße 4. BA Löhrrondell und Hohenfelder Straße	P661013	927
Mühlental	P66ZZ15	1029
Neustadt, Umgestaltung	P661031	944
Niederberger Höhe, Ausbau	P661025	939
Nordtangente, L 52	P661115	1017
Oberwerth, Erschließung Wohngebiet	P661008	922
Peter-Altmeier-Ufer/Auf der Danne .	P611015	867
Pfarrer-Kraus-Straße Kreuzung / L 127	P661053	961
Ravensteynstraße, Ausbau 2. BA	P661027	941
Regierungsstraße, Gehwegerneuerung	P661035	948

Übersicht Investitionshaushalt 2011

- Einzelprojekte -

Bezeichnung	Projektnummer	Seite
Reichenspergerplatz, Gehrwegerneuerung	P661034	947
Restausbau Gulisastraße Güls	P661071	977
Restausbau In der Klause	P661107	1009
Rheinstraße/Kastorpfaffenstraße, Verbesserung Knoten	P611014	866
Rübenach, Gehwegausbau Anderbachstraße	P661002	917
Rübenacher Straße, Gehwegausbau	P661045	955
Rübenach, Überquerungshilfe Aachener Straße m. Platzfläche	P661052	960
Rübenach, Verlegung K12	P661040	951
Rüsternallee Karthause	P661072	978
Sanierung Balduinbrücke	P661075	981
Schlachthofgelände, Karl-Tesche-Straße, Erschließung	P661068	974
Schulbushaltestelle IGS Pollenfeld	P661106	1008
Steinstraße, Gehwegausbau	P661070	976
Straßenausbau Industriegebiet a 61	P661085	989
Straßenausbau Gewerbegebiet Bubenheim an L 127	P661108	1010
Straßenausbau im Acker	P661113	1015
Straßenausbau „Auf dem Gesetz“, Stolzenfels	P661114	1016
Stresemannstraße, Ausbau	P661033	946
Südlicher Anschluß Güls	P661077	983
Treppenanlagen Am Spitzberg, Simmerner Straße	P661096	998
Treppenanlage, Kapellener Platz in Stolzenfels	P661112	1014
Unfallhäufungspunkt B 9 Andernacher Straße	P661088	991
Umbau Bubenheimer Kreisel	P661093	996
Verbindung Kurt-Schumacher-Brücke/Beatusstraße	P661074	980
Weitenbornstraße, Endausbau	P661069	975
Wöllershof/Hohenfelderstraße Kreuzungsbereich	P661016	930

Stadtsanierung- und Entwicklungsmaßnahmen,
Programm Soziale Stadt

Abrechnung Rhein-Burgen-Wanderweg 1./2. BA	P661118	1020
Altstadtsanierung	P611002	857
Altstadt, Nachtfahrverbot	P661009	923
Allgemeiner unbebauter Grunderwerb	P621007	885
Allgemeiner unbebauter Grunderwerb – Vorräte	P621008	886
Am Luisenturm/Grüner Weg, Programm Soziale Stadt	P611006	860
Aufbau- Bürger- und Unternehmensinfrastruktur	T101002	223
Bahnhaltepunkt Rauental-Goldgrube	P621009	887
Barrierefreier Zugang Sesselbahnstation Ehrenbreitstein	P611024	876
Blumenhof, Modernisierung	P611016	868
Bubenheim/B9 Entwicklungsmaßnahmen	P801001	311
Bushaltestelle Fähre Lay und Mostertplatz	P661046	956

Übersicht Investitionshaushalt 2011

- Einzelprojekte -

Bezeichnung	Projektnummer	Seite
Baugrundstücke Asterstein	P621015	893
Baugrundstücke Businesspark Uni Koblenz	P621018	896
Baugrundstücke Verwaltungszentrum II	P621019	897
Deinhardplatz, Umgestaltung	P661032	945
Diskussions- und Beschallungsanlage Rathaussaal 101	P101007	222
Ehrenbreitstein Park- und Stellplätze unter der B42	P661054	962
Emser Straße, Romanisches Haus	P611007	861
Familienfreundliche Wohnbauförderung	P651002	904
Feste Franz, Sanierung	P611017	869
Flächen ehemaliges Schwimmbad Horchheim	P621006	884
Forstbetriebshof rechte RS, Mühlental Sanitäranlagen	P621005	883
Gartenanlage „Weinacker“	P621021	899
Grunderwerb Bahnhofvorplatz	P621010	888
Grundstücke Peter-Klöckner-Straße	P621012	890
Grundstücksflächen aus Umlegungsverfahren	P621014	892
Grundstücksflächen Umlegung Bubenheim	P621016	894
Grundstücksflächen Umlegung südl. Güls	P621017	895
Gülser Moselbogen, Naturzone	P611010	864
Güls-Süd, Ausgleichsflächen Gewerbegebiet B9	P611009	863
Hauptbahnhof Westseite Barrierefreier Zugang	P661029	943
Industriegebiet an der A61	P661064	972
Karthause, Hinterberg Ausgleichsflächen	P611008	862
Karthause, Programm Soziale Stadt	P611004	859
Konrad-Adenauer-Ufer, Steigeranlage	P661061	969
Lärmschutzwand Ehrenbreitstein	T611001	879
Nachrüstung passive Schutzeinrichtung	P661047	957
Öko-Konto	P611013	865
Ordnungsamt, Erweiterung	P101001	219
Sanierung Fritsch-Kaserne	P611018	870
Sanierung Fort Asterstein	P611022	874
Sanierung Fort Konstantin	P611023	875
Soziale Stadt Lützel	P611019	871
Standort neues Tierheim	P611028	878
Straßenausbaumaßnahmen am Zentralplatz	P611021	873
Steigerfahrzeug, Ersatzbeschaffung	P651001	903

Übersicht Investitionshaushalt 2011

- Einzelprojekte -

Bezeichnung	Projektnummer	Seite
Stolzenfels und Siechhaustal, Ausbau Leinpfad	P671010	1046
Schloßstraße, Baumpflanzungen	P661014	928
Stadtgebiet, Erneuerung überörtliche Wegweisung	P661036	949
Südliches Güls- Umlegung	P621013	891
Überwachungsanlage Moselring	P311001	371
Umlegung Nr.77 Bubenheim	P621020	898
Verkehrsrechner, Erneuerung	P661015	929
Waldgrundstück Tongrube Marx	P621011	889
Zentralplatz, Umgestaltung	P611003	858
Umwelt		
Ersatzmaßnahmen nach dem Landesnaturschutzgesetz	P361001	273

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 30.06.2010	106.735 Personen

Gebietsumfang: Die Gesamtfläche des Stadtgebietes beträgt 10.501 ha.

<u>Steuern und Abgaben</u>:

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

Gewerbesteuer: 410 v.H. der Steuermessbeträge nach Gewerbeertrag

Hundesteuer: 102 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 Abfallent-sorgung: 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.

Haushaltsplan 2011

Stadt Koblenz

<u>Neuer doppischer Haushalt</u>

- Einführung und Begriffe -

Vorwort

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

Der Umstellungsaufwand ist gewaltig und bindet viele Ressourcen in der Verwaltung. Dennoch ist die Neukonzeption des Rechnungswesens positiv zu bewerten, denn das neue 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 neue 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 wird die kommunale Doppik (Begriff: **Dopp**elte Buchführung **i**n **K**ontenform= kaufmännische Buchführung) zum 01.01.2009 bei der Stadtverwaltung Koblenz eingeführt.

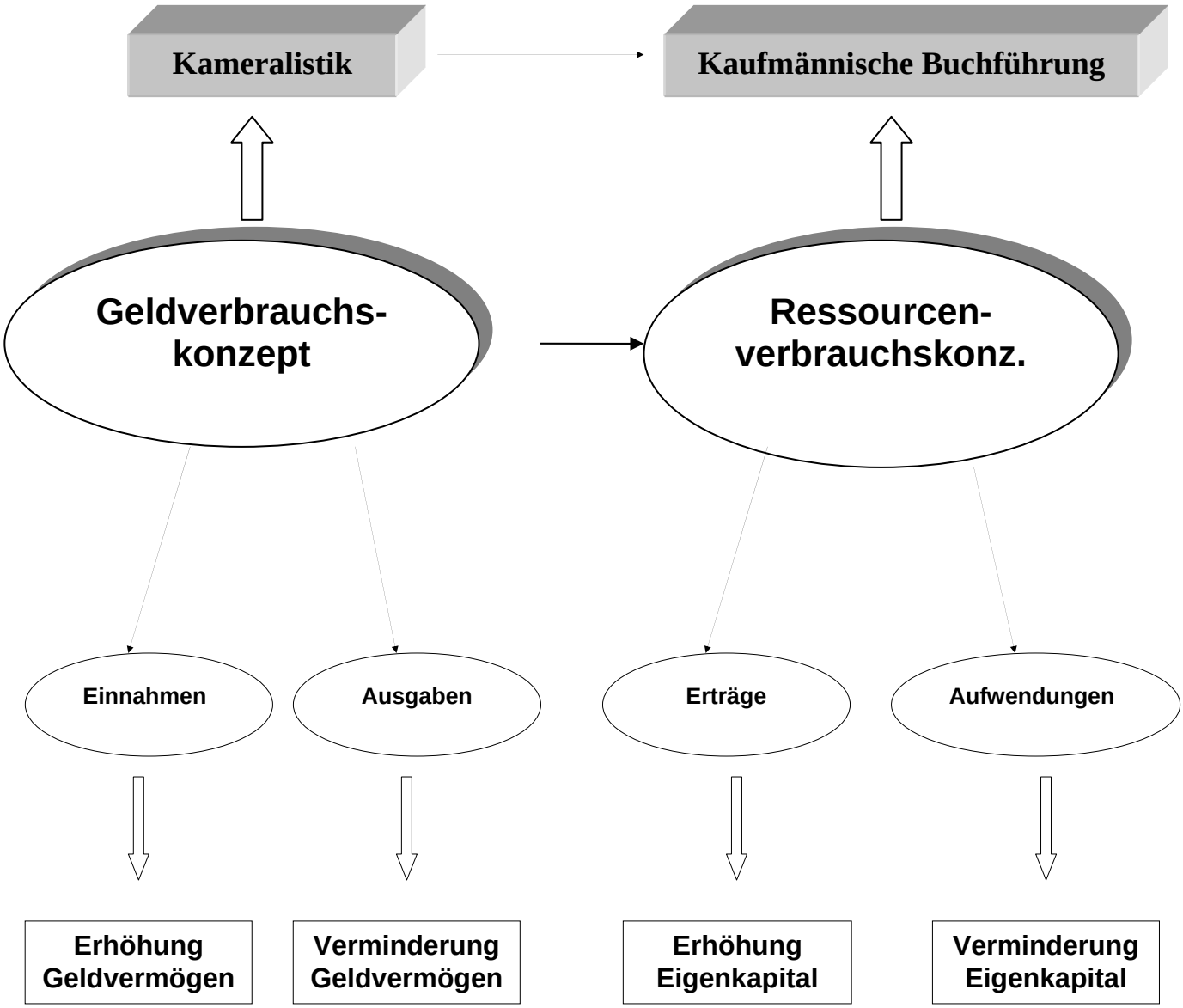
Gesetzliche Grundlagen des neuen Haushaltsrechts sind im Wesentlichen die neu gefassten §§ 93 bis 114 und 116 Gemeindeordnung (GemO) und die neu gestaltete Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 18. Mai 2006.

Mit dem neuen 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 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 werden Verpflichtungen, die in der laufenden Periode wirtschaftlich verursacht werden, nicht abgebildet, obwohl sie zukünftige Haushalte bzw. Generationen in einem erheblichen Maße belasten werden.
  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, finden 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 neue 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).

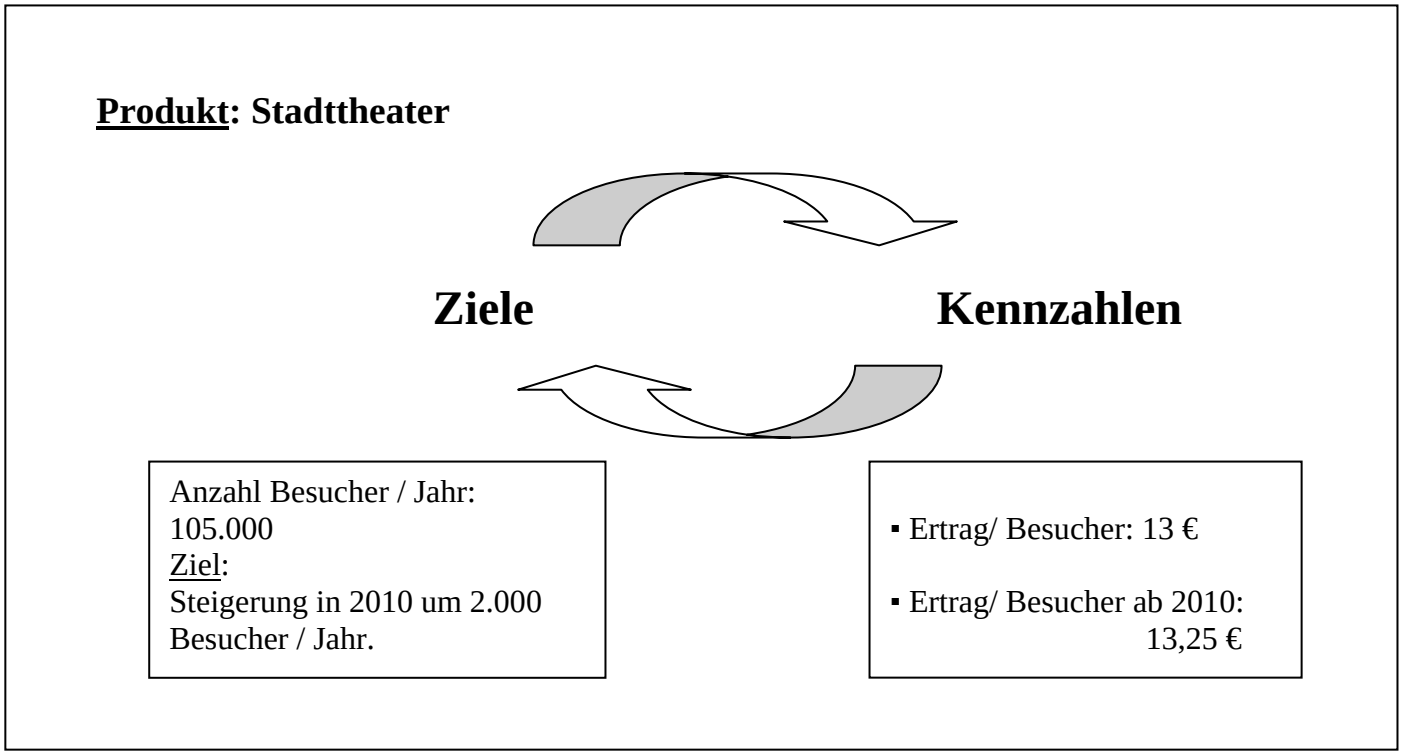
Ein Produkt kann als abgrenzbare, beschreibbare Leistung oder Gruppe von Leistungen einer Organisationseinheit definiert werden.

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:



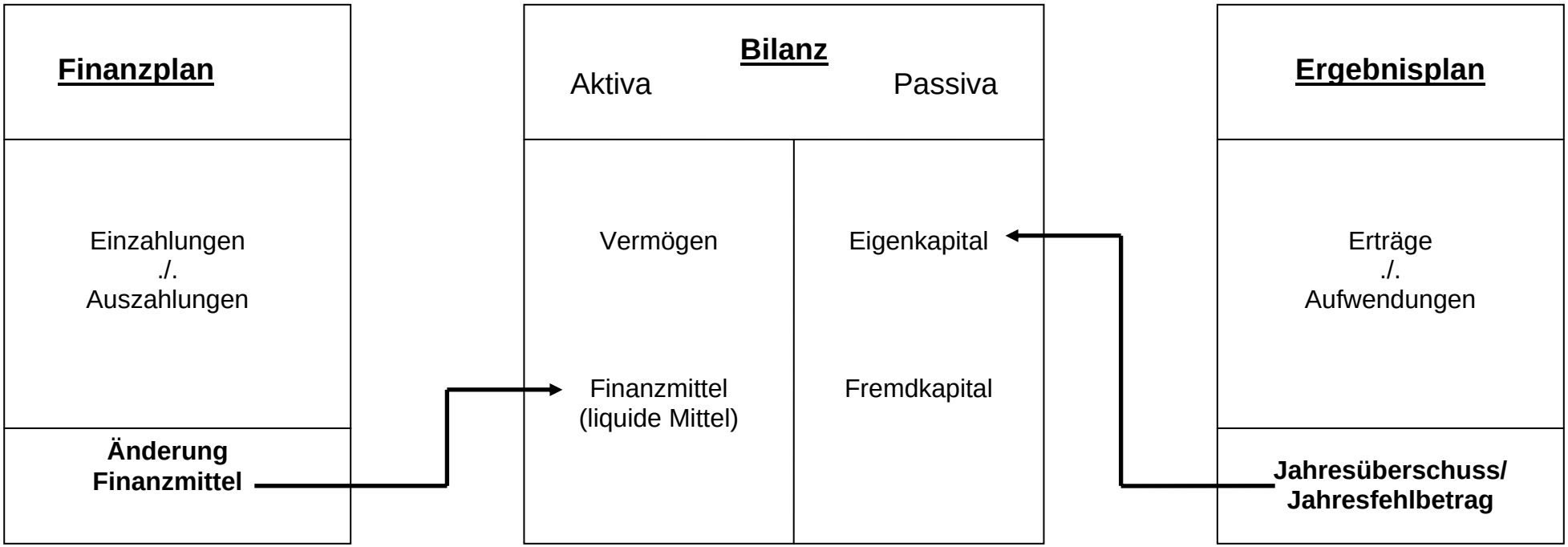
Die Produkte mit ihren Zielen und Kennzahlen sind die neuen **Steuerungsobjekte** für Rat und Verwaltung.

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 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 und Kennzahlen (z. B. Stadttheater) angegeben, die als Ausdruck der anfallenden Arbeitsbelastung dienen können.

4. 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 Aufwandsentschädigungen 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.

<u>Dezernat II:</u>

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 Haushaltsjahr

2011

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 konnten wegen edv-technischer Probleme bisher noch nicht abgeschlossen werden, so dass derzeit über die Rechnungsergebnisse 2009 noch nicht berichtet werden kann.

Erläuterungen zum Nachtragshaushaltsplan 2010

Haushaltsgenehmigungsverfahren 2010

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

Eckwerte des Nachtragshaushaltsplans zum Ergebnis- und Finanzhaushalt 2010:

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

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

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

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

- alle Beträge in Euro -

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

Die wesentlichen Veränderungen ergeben sich hier bei folgenden Ertragsarten:

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

- alle Beträge in Euro -

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

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

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

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

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

Tabellarische Übersicht zum **Finanzhaushalt 2010**:

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

- alle Beträge in Euro -

Struktur des prognostizierten Jahresergebnisses 2010 nach Teilergebnishaushalten

- ordentliches Ergebnis -

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

- alle Beträge in Euro -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Eckwerte zum Nachtragshaushaltsplan des Investitionshaushalts 2010

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

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

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

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

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

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

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

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

Beträge in Euro

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

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

Beträge in Euro

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

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

Beträge in Euro

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

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

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

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

Beträge in Euro

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

Gesamtdarstellung:

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

Beträge in Tausend Euro

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

Überblick rechnungsmäßig abgeschlossenes Haushaltsjahr 2010

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 2010 noch nicht berichtet werden kann.

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2011

Eckwerte des Ergebnishaushalts 2011

1	**laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	261.180.669 €
2	**laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	307.999.396 €
3	**Saldo laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** (Saldo aus 1 u. 2)	**-46.818.727 €**
4	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.513.460 €
5	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16.546.650 €
6	**Finanzergebnis (Saldo aus 4 und 5)**	**-8.033.190 €**
7	**Ordentliches Ergebnis (Summe 3 u. 6)**	**-54.851.917 €**
8	Außerordentliche Erträge	0 €
9	Außerordentliche Aufwendungen	0 €
10	**Außerordentliches Ergebnis**	**0 €**
11	**Jahresergebnis (Summe 7 u. 10)**	**-54.851.917 €**

Eckwerte des Finanzhaushalts 2011

1	**laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	255.747.775 €
2	**laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	285.853.412 €
3	**Saldo laufende Ein- u. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit** (Saldo:1 u. 2)	**-30.105.637 €**
4	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.513.460 €
5	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	16.546.650 €
6	**Saldo Zinseinzahlungen u. –auszahlungen (Saldo aus 4 und 5)**	**-8.033.190 €**
7	**Saldo ordentliche Ein- u. Auszahlungen (Summe 3 u. 6)**	**-38.138.827 €**
8	Außerordentliche Einzahlungen	0 €
9	Außerordentliche Auszahlungen	0 €
10	**Saldo außerordentliche Ein- u. Auszahlungen**	**0 €**
11	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.001.855 €
12	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.217.621 €
13	**Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 11 u. 12)**	**-20.215.766 €**
14	**Finanzmittelfehlbetrag (Saldo aus 7 und 13)**	**-60.901.763 €**
15	Einzahlungen aus Aufnahme von Investitionskrediten	21.215.766 €
16	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	12.927.300 €
17	**Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**8.288.416 €**
18	**Einzahlungen aus Aufnahme von Liquiditätskrediten**	**45.096.283 €**

Der vom Stadtrat in seiner Sitzung am 19. Mai 2011 zu beschließende Ergebnis- und Finanzhaushalt 2011 schließt wie vorstehend tabellarisch dargestellt in beiden Teilbereichen mit erheblichen Haushaltsdefiziten ab.
Der **Ergebnishaushalt 2011** weist einen **erheblichen Jahresfehlbetrag** in rd. **54,9 Mio. €** aus. Er liegt damit gegenüber dem in der Nachtragshaushaltssatzung 2010 festgesetzten Jahresfehlbetrag von rd. 58,7 Mio. € um 3,8 Mio. € niedriger (%).
Das ordentliche Ergebnis im Finanzhaushalt des Nachtragshaushaltsplans 2010 wurde mit einer Unterdeckung rd. 43,1 Mio. € festgesetzt. Das Defizit des Jahres 2011 beträgt hier rd. 38,1 Mio. € und hat sich damit gegenüber dem Vorjahr um 5 Mio. € (11,6 %) reduziert.

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

Struktur prognostizierte Jahresergebnisse nach Teilergebnishaushalten
- ordentliches Ergebnis -

THH	Bezeichnung	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	mehr/ weniger €
1	Innere Verwaltung	-18.178.830	-15.258.137	2.919.993
2	Bürgerdienste	-1.005.607	-749.655	255.952
3	Umwelt	-1.453.233	-1.610.558	-157.325
4	Wirtschaft	-9.887.765	-12.244.500	-2.356.735
5	Sicherheit und Ordnung	-13.385.155	-13.798.816	-413.661
6	Jugend u. Soziales	-72.463.060	-74.054.520	-1.591.460
7	Sport	-5.791.368	-5.625.994	165.367
8	Schulen	-19.476.329	-21.315.182	-1.838.853
9	Kultur	-13.444.629	-14.073.116	-628.487
10	Bauen, Wohnen u. Verkehr	-36.682.170	-29.283.379	7.398.791
11	Zentrale Finanzdienstleistungen	133.123.000	133.161.940	38.940
	Jahresergebnis (Ergebnishaushalt)	**-58.645.146**	**-54.851.917**	3.793.229

Die städtische Aufgabenerfüllung erfolgt nach der Gliederung des Haushaltsplans im Rahmen der gebildeten Teilhaushalte und den darunter eingebundenen Produkten. Die Teilhaushalte 1 bis 10 werden durch den Überschuss des Teilhaushalts 11 „Zentrale Finanzdienstleistungen“ finanziert. Der Überschuss reicht jedoch nicht aus, um die Defizite in den übrigen Teilhaushalten zu decken, so dass per Saldo sich ein Jahresfehlbetrag von 54,8 Mio. € darstellt.
Im Vorjahresvergleich der Teilhaushalte 10 und 11 ist zu berücksichtigen, dass die Konzessionsabgaben bis 2010 im **Teilhaushalt 11 „Zentrale Finanzdienstleistungen“** abgebildet wurden. Ab dem Haushaltsjahr 2011 werden diese aufgrund der Vorgabe des Statistischen Landesamtes auf der Basis der Haushaltsgliederungsvorschriften im **Teilhaushalt 10 „Bauen, Wohnen und Verkehr“** bei den jeweiligen Straßentypen haushalterisch dargestellt. Das Gesamtvolumen der Konzessionsabgaben beträgt 7,577 Mio. € und hat sich im Vergleich zu den Vorjahren nur marginal erhöht. Bezieht man im Rahmen einer Vergleichsberechnung im Jahr 2011 zusätzlich noch die Konzessionsabgaben im Teilhaushalt 11 mit ein, beträgt der bereinigte Überschuss dort rd. 140,74 Mio. € und liegt mit rd. 7,6 Mio. € (5,4 %) über der Planzahl des Jahres 2010.

Dies ist im Wesentlichen durch die positive **Entwicklung** der **Gewerbesteuereinnahmen** bedingt:

	Vorläufiges Rechnungsergebnis 2009	HH-Ansatz Nachtrag 2010	Haushaltsansatz 2011
Gewerbesteuereinnahmen	70.119.096,13 €	75.000.000 €	87.840.000 €
Gewerbesteuerumlage	11.750.423,98 €	13.500.000 €	15.600.000 €
Netto-Gewerbesteuereinnahmen	**58.368.672,15 €**	**61.500.000 €**	**72.240.000 €**

Der Trend zur Steigerung der Gewerbesteuererträge setzt sich seit dem letzten Quartal 2009 fort. Der Ansatz 2011 wurde unter Einbeziehung des Anordnungssolls bei den Gewerbesteuererträgen und der letzten regionalisierten Steuerschätzung von November 2010 vorsichtig auf 87,84 Mio. € prognostiziert. Ein höherer Ansatz erscheint für die gewerbesteuerpflichtigen Gewerbebetriebe in Koblenz nicht realistisch.
Da die Höhe der Gewerbesteuerumlage von den eingehenden Gewerbesteuererträgen abhängt, wurde hier der Ansatz auf 15,6 Mio. € angepasst.

Veränderungen der Erträge bei den Gemeindeanteilen der Gemeinschaftssteuern sind nur moderat, da die Anpassungen aufgrund der letzten regionalisierten Steuerschätzung bereits im Nachtragshaushalt 2010 berücksichtigt wurden. Folgende Beträge sind im Haushalt 2011 im Vergleich zu den Vorjahren eingestellt:

	Vorläufiges Rechnungsergebnis 2009	HH-Ansatz Nachtrag 2010	Haushaltsansatz 2011
Einkommensteueranteil	33.435.036,07 €	32.684.300 €	32.660.300 €
Umsatzsteueranteil	7.276.885,84 €	7.381.900 €	7.529.500 €
Umsatzsteuermehreinnahmen	3.289.915,18 €	3.665.500 €	3.537.500 €
Gesamt	**44.001.837,09 €**	**43.731.700 €**	**43.727.300 €**

Weiterhin sind Transfererträge des Landes in Form von Schlüsselzuweisungen wir folgt im Haushalt 2011 veranschlagt:

	Vorläufiges Rechnungsergebnis 2009	HH-Ansatz Nachtrag 2010	Haushaltsansatz 2011
Schlüsselzuweisungen B1	4.908.488,00 €	4.902.000 €	4.908.600 €
Schlüsselzuweisungen B2	0,00 €	5.867.900 €	7.423.800 €
Investitionsschlüsselzuweisungen	0,00 €	1.004.000 €	970.000 €
Gesamt	**4.908.488,00 €**	**11.773.900 €**	**13.302.400 €**

Der Zuschussbedarf des **Teilergebnishaushalts „Innere Verwaltung**, dem u. a. die Produkte aller Querschnittsämter zugeordnet sind, beträgt ca. 16,1 Mio. €.
Als wesentliche Größe dieses Teilhaushaltes sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 15,6 Mio. € zu nennen.
Die Verbesserung des Zuschussbedarfes von rd. 2 Mio. € im Vergleich zum Jahr 2010 kann mit den deutlich verminderten notwendigen Ansätzen für Gebäudeunterhaltung im Bereich des Regiebetriebes „Kaufmännisches Gebäudemanagement“ erklärt werden. Ein weiterer Grund ist die wesentliche Einsparung von Beratungskosten zur Einführung der MACH-Finanzsoftware.
Die einmalige Landeszuwendung für die Durchführung des Zensuses 2011 von 232.000 € im Produkt 1211 „Statistik“ trägt ebenfalls zur Verbesserung des Jahresergebnisses im Vergleich zum Vorjahr bei.

Das Defizit des **Teilergebnishaushalts 02 „Bürgerdienste“** hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 250.000 € reduziert. Diese Verminderung ist insbesondere auf die Einführung der neuen Personalausweise und die damit verbundenen Gebührenerhöhungen in Höhe von rd. 200 T€ zurückzuführen.
Minderaufwendungen entstehen im Teilhaushalt 02 durch eine Neuorganisation und der damit verbundenen Einrichtung eines Servicecenter beim Bürgeramt. Durch eine prozentuale Veränderung der Gemeinkostenverteilung erfolgt allerdings eine teilweise Kostenverlagerung zum Teilhaushalt 01 „Innere Verwaltung“.

Der geplante Zuschussbedarf 2011 des **Teilergebnishaushalts 04 „Wirtschaft“** beträgt rd. 12,2 Mio. € und liegt rd. 2,6 Mio. € (23,8 %) über der Vorjahresplanzahl 2010.
Im Teilhaushalt 04 „Wirtschaft“ wird neben der kommunalen Wirtschaftsförderung das Großereignis **„Bundesgartenschau 2011“** im Rahmen des Produktes 5117 abgewickelt.
Hierfür belaufen sich die geplanten Aufwendungen für die BUGA im konsumtiven Haushalt im Jahr 2011 auf rd. 10,9 Mio. €. Sie liegen um rd. 600 T€ über der Vorjahresplanzahl. Gleichzeitig vermindern sich im konsumtiven Haushalt bei der BUGA die eingeplanten Erträge um rd. 1,5 Mio. €.
In den Folgejahren ist von einer deutlichen Reduzierung der Aufwendungen in diesem Teilhaushalt auszugehen.

Mit einem Defizit von rd. 13,8 Mio. € wird im **Teilhaushalt 05 „Sicherheit und Ordnung**“ zu rechnen sein. Im Wesentlichen resultiert die Unterdeckung aus den Bereichen des Ordnungsamtes und der Feuerwehr. Aus dem Produkt 1261 „Brandschutz“ resultiert ein Defizit von rd. 7,0 Mio. €.

Im **Teilhaushalt 06 „Jugend und Soziales“** sind für 2011 laufende Aufwendungen in Höhe von insgesamt 119,18 Mio. € geplant. Bei Aufwendungen für den Gesamthaushalt 2011 in Höhe von rd. 308 Mio. € beträgt der Anteil der Jugend- und Sozialhilfeetats damit rd. 38,7 %. Der Teilhaushalt 06 weist Erträge von rd. 45,2 Mio. € aus, so dass der Zuschussbedarf mit rd. 74 Mio. € zu Buche schlägt. Die Erhöhung des Zuschussbedarfes 2011 im **Teilhaushalt 06** in Höhe von rund 1,5 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr (2 %) resultiert insbesondere aus folgenden Bereichen:

- Produkt 3611 / Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Der Ausbau der Kinderbetreuung für Kinder unter 3 Jahren hat in den vergangenen Jahren dazu geführt, dass zusätzliche Gruppen für Kleinkinder (Krippengruppen oder altersgemischte Gruppen) eröffnet wurden und Kindergartengruppen für die Aufnahme von 2jährigen Kindern geöffnet wurden. Für beide Maßnahmen sind jeweils zusätzliche Kräfte

eingestellt worden, was sich letztlich bei den Abschlagszahlungen für Personalkosten im Rahmen der Kontenzeile 17 „Aufwendungen der sozialen Sicherung“ wiederspiegelt.

- Produkt 3631 / Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Die Fallzahlen- und auch Kostenentwicklung im Bereich der erzieherischen Hilfen und der Eingliederungshilfe sind bereits im Laufe des Jahres 2010 nochmals gestiegen.

Der Anstieg der Gesamtzahl der im Rahmen einer Erziehungs- oder Eingliederungshilfe betreuten jungen Menschen ist im vergangenen Jahr insbesondere auf Zunahmen bei den Hilfearten Erziehungsbeistandschaften, Sozialpädagogische Familienhilfe und Heimerziehung zurückzuführen. Neben den Fallzahlensteigerungen sind aber auch die deutlich verlängerten Verweildauern in den jeweiligen Hilfearten für die Kostensteigerungen mit verantwortlich.

Im Bereich des **Teilergebnishaushalts 07 „Sport“** beträgt der geplante Zuschussbedarf im Ergebnishaushalt 2011 rd. 5,6 Mio. € und liegt somit ca. 190.000 € unter dem Planansatz 2010. Die leichte Verbesserung resultiert aus dem Fakt, dass im Jahr 2011 keine größeren Unterhaltungsmaßnahmen in den städtischen Sportstätten und Bädern vorgenommen werden.
Im Produkt 4211 „Förderung des Sports“ werden knapp 0,5 Mio. € für die Sportförderung und zur Unterstützung von Sportveranstaltungen und Sportvereinen zur Verfügung gestellt.
Der Zuschussbedarf der städtischen Sportstätten beträgt rd. 3 Mio. € und hat mit rd. 53 % einen wesentlichen Anteil am prognostizierten Jahresergebnis des Teilhaushaltes.
Die Bäder im Stadtgebiet werden im Jahr 2011 mit rd. 1,75 Mio. € bezuschusst. Hiervon entfallen allein 620.000 € auf das Stadtbad „Weißergasse“.
Eine wesentliche Größe im Produkt 4241 „Sportstätten und Bäder“ stellt der jährliche Betriebskostenzuschuss an die Sporthalle Oberwerth GmbH in Höhe von 200.000 € dar.

Im **Teilergebnishaushalt 08 „Schulen“** verschlechtert sich der Zuschussbedarf 2011 gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,2 Mio. €. Der neue Zuschussbedarf 2011 beträgt für 46 Koblenzer Schulen nunmehr rd. 20,7 Mio. €.
Nachdem sich im Jahr 2010 viele Projekte im Rahmen des Konjunkturpakets II auf den konsumtiven Teil des Teilhaushaltes 08 ausgewirkt haben, sind hierfür im Haushaltsjahr 2011, insbesondere im Grundschulbereich, weniger Ertrags- und Aufwandsmittel etatisiert.
Aus zusätzlich vom Land bereitgestellten Mitteln aus dem Konjunkturpaket II kann im Jahr 2011 auch die Brandschutzmaßnahme am Gymnasium Asterstein durchgeführt werden (Ertrag = 280 T€; Aufwand =476 T€).
Im Schulbereich 2011 stehen mehrere größere neue Sanierungsmaßnahmen an, welche sich in den Ertrags- und Aufwandspositionen des Haushaltes niederschlagen.
Hier sind zunächst die Brandschutzmaßnahme (Ertrag = 210 T€; Aufwand = 400 T €) sowie die Dach- und Fassadensanierung (Aufwand = 637 T€) an der Berufsbildenden Schule Wirtschaft zu nennen.
Des Weiteren wird aufgrund starkem Legionellenbefalls das Trinkwassernetz der Förderschule Am Bienhorntal erneuert (Ertrag = 39 T€; Aufwand = 150 T€).

Die Ertrags- und Aufwandspositionen des **Teilergebnishaushalts 09 „Kultur“** sind gegenüber dem Vorjahr weitestgehend unverändert geblieben.
Im konsumtiven Bereich des Teilhaushaltes wirken sich u. a. diverse Projekte im Rahmen der Bundesgartenschau (z.B. Projekte der Musikschule oder des Ludwig-Museums) auf die Ertrags- und Aufwandspositionen aus.
Darüber hinaus sind für die Umsetzung der digitalen Medienausleihe in der Stadtbibliothek entsprechende Aufwandsmittel veranschlagt (38 T€).

Eine Ertragsverbesserung gegenüber dem Jahr 2010 konnte durch die Erhöhung der Teilnehmergebühren an der Volkshochschule sowie Musikschule erzielt werden.

Der **Teilhaushalt 10 „Bauen, Wohnen, Verkehr“** zeigt in 2011 eine Unterdeckung von rd. 29,3 Mio. € und weist damit gegenüber dem Vorjahresansatz 2010 eine Verbesserung von rd. 7,3 Mio. € aus. Da jedoch ab 2011 die bisher im Teilhaushalt 11 dargestellten „Erträge aus Konzessionsabgaben“ nunmehr im Teilhaushalt 10 abgerechnet werden, können diese bei einem Vorjahresvergleich nicht berücksichtigt werden. Nach Abzug der Konzessionsabgaben beträgt die bereinigte Unterdeckung des Teilhaushalts 10 dann in 2011 rd. 36,9 Mio. € und liegt damit um rd. 200 T€ über dem Vorjahresansatz.
Die Erträge aus Konzessionsabgaben werden bei den Produkten 5411 „Gemeindestraßen“, 5421 „Kreisstraßen“, 5431 „Landesstraßen“ und 5441 „Bundesstraßen“ des Teilhaushalts 10 anteilig der Straßenflächen veranschlagt. Insgesamt wurden für die Haushaltsjahre 2011 ff. jährlich Konzessionsabgaben in Höhe von rd. 7.577.000 € und allgemeine Straßenzuweisungen in Höhe von 829.900 € eingeplant.
An Unterhaltungsaufwendungen für den Straßenbereich wurden insgesamt 2.914.000 € veranschlagt. Im Vorjahr betrug der Gesamtansatz noch 3.160.000 €.
Eine wesentliche Aufwandsposition im Teilhaushalt 10 stellen die Abschreibungen dar, die mit über 12,6 Mio. € für 2011 berechnet wurden und die gegenüber 2010 um rd. 527 T€ (4,2 %) steigen.

Investitionshaushalt 2011:

Die investiven Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts 2011 und die Plandaten für die Folgejahre 2012 bis 2014 werden aus den Investitionsübersichten entwickelt, die entweder über globale Q-Projekte oder aber über Einzelvorhaben der P-Projekte dargestellt werden. Die Projekte des Konjunkturprogramms II werden über so genannte T-Projekte abgewickelt.

Aus dem Finanzhaushalt ergibt sich ein verdichteter Überblick aller Investitionen. Hieraus sind auch die errechneten Kreditaufnahmen sowie die ermittelten Tilgungsleistungen aufgrund bestehender und neuer Darlehensverträge ersichtlich.

Auf dieser Grundlage wird für das Haushaltsjahr 2011 ein
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von **73.217.621 €**
ermittelt.

Dem gegenüber beläuft sich in 2011 der
Gesamtbetrag an Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf **53.001.855 €,**

so dass zur Deckung des weiteren Finanzierungsbedarfes
ein Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von **20.215.766 €** veranschlagt wurde. Dieser Betrag ist über Investitionskredite zu finanzieren.

Ferner wurde gemäß einer aufsichtsbehördlichen Forderung **ein zusätzlicher Kreditbetrag** in Höhe von **1.000.000 €** bei gleichzeitiger Reduzierung des Liquiditätskreditbedarfes veranschlagt. Hier ist von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier (ADD) 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 von der ADD mitgetragene Ausnahmeregelung erneut für den **Sportpark Oberwerth** einen **Sonderkredit** in Höhe von 900.000 €.

Eine wie im Vorjahr gewährte Sonderfinanzierung für BUGA-Maßnahmen ist in 2011 formell nicht erforderlich, da aufgrund von Kostenabrechnungen des Vorjahres 2010 im Haushaltsjahr 2011 die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen höher sind als der Gesamtbetrag der BUGA-Auszahlungen für Sachanlagen.

Zur Kreditfinanzierung des Konjunkturpakets II ist anzumerken, dass in dem Gesamtkreditbedarf in Höhe von 2.706.109 € ein zinsloser Teilbetrag in Höhe von 2.004.306 € enthalten ist. Im Übrigen sind die im Rahmen des Konjunkturpakets II vom Land Rheinland-Pfalz gewährten zinslosen Kredite in den Jahren 2012 bis 2015 an das Land zurückzuzahlen.

Die Auszahlungen zur **Tilgung von Investitionskrediten** für das Haushaltsjahr 2011 belaufen sich auf insgesamt 12.927.300 €.

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen führen können, beträgt für das Haushaltsjahr 2011 insgesamt 6.640.000 €. Diese Finanzmittel werden wie folgt kassenwirksam:

im Haushaltsjahr **2012**:	6.140.000 €
im Haushaltsjahr **2013**:	500.000 €

Kostenintensive Einzelprojekte (ohne Mittelübertragungen aus 2010)
des Planjahres 2011 sind:

Restabwicklung der Bundesgartenschau	=	8.953.700 €
Entwicklungsmaßnahme Bubenheim	=	3.309.400 €
Kulturbau Zentralplatz	=	3.048.838 €
Straßenausbaumaßnahmen am Zentralplatz	=	9.103.140 €
Erneuerung Pfaffendorfer Brücke	=	1.500.000 €
Sanierung Europabrücke	=	7.200.000 €
Hochwasserschutzmaßnahmen		
Lützel / Neuendorf / Wallersheim	=	3.205.000 €

Besonders hervorzuheben sind auch die in 2010 begonnenen Vorhaben im Rahmen des **Förderprogramms** für Investitionen in nationale **UNESCO-Welterbestätten.** Hierfür sind im Etat 2011 erneut Investitionsmittel von insgesamt rd. 770.000 € und im Ergebnishaushalt auf der Aufwandseite 50.000 € veranschlagt worden. Allerdings ist dabei zu berücksichtigen, dass aus dem Haushaltsjahr 2010 voraussichtlich 2,8 Mio. € nach 2011 übertragen werden. Damit können die baulichen Maßnahmen auf dem Fort Asterstein, dem Fort Konstantin und auf der Feste Franz fortgesetzt 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 entsprechende Fördermittel gegenüber.

Nachfolgend wird eine Tabelle zur **Entwicklung** der **Investitionen** und **Investitionsförderungsmaßnahmen** präsentiert:

Gesamtdarstellung:

	2011 - € -	2012 - € -	2013 - € -	2014 - € -
Gesamteinzahlungen Investitionstätigkeit	53.001.855	31.676.089	14.515.664	9.278.300
Gesamtauszahlungen Investitionstätigkeit	73.217.621	113.393.404	36.970.840	22.386.857
Saldo Ein- u. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.215.766	81.717.315	22.455.176	13.108.557
Abschreibungen	19.318.890	20.861.178	21.531.396	23.177.867
Sonderposten	4.260.640	4.857.552	4.957.418	5.314.800
Einzahl. aus der Aufnahme von Investitionskrediten*	21.215.766	83.878.315	24.277.176	14.579.557
Auszahl. aus der Aufnahme von Investitionskrediten	12.927.300	16.611.300	17.928.300	18.975.200
Saldo Ein- u. Auszahl. Aufnahme Investitionskredite	8.288.466	67.267.015	6.348.876	-4.395.643

***Anmerkung zu den Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten**:
Der Haushaltsansatz der Jahre 2012 und 2014 berücksichtigt neben eines jährlichen zusätzlichen Kreditbedarfs zur Verminderung der Liquiditätskredite (Forderung ADD Trier/ Auswirkungen: 2012: 1 Mio. €, 2013: 661.000 €, 2014: 310.000 €) auch zusätzliche Kreditaufnahmen zur Rückzahlung zinsloser Darlehen, die im Rahmen des Konjunkturpaketes II vom Land Rheinland-Pfalz gewährt wurden.

Projekte mit einem Gesamtinvestitionsvolumen und künftigen Mittelbedarf von über 1.000.000 €

Projekt-Nr.	Bezeichnung Teilhaushalt - Investitionsprojekte	Einzahlg. 2011	Auszahlg. 2011	Einzahlg. 2012	Auszahlg. 2012	Einzahlg. 2013	Auszahlg. 2013	Einzahlg. 2014	Auszahlg. 2014
	Teilhaushalt 04 - Wirtschaft								
P050103	Neugestaltung Konrad-Adenauer-Ufer	7.000.000	1.160.000	980.200					
P051014	Bahnhaltepunkt Stadtmitte	1.855.000	4.327.240						
P801001	Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/ B9	1.500.000	3.309.400	1.000.000	1.548.000	1.200.000	919.900	1.200.000	2.072.200
P801003	Kulturbau Zentralplatz	1.199.661	3.048.838	5.279.929	64.106.910	120.410	1.809.339		
	Teilhaushalt 06 - Jugend und Soziales								
P501016	Neubau Kita Musikerviertel, Oberwerth	316.900	960.000		250.000				
	Teilhaushalt 07 - Sport								
P521002	Kunstrasenplatz Sportplatz Karthause	231.000	1.116.000						
P521003	Sanierung Sportplatz Rot-Weiß-Platz				15.000		1.053.000		
P521005	Ausbau Sportpark Oberwerth		900.000	320.000	2.955.000				
	Teilhaushalt 08 - Schulen								
P401001	Sanierungsvertrag mit der Koblenzer Wohnbau		1.898.200		1.936.164		1.974.887		1.974.887
P401205	Neubau Sporthalle Gymnasium Asterstein	2.000.000	3.300.000	2.300.000	3.350.000				
P401502	Neubau Sporthalle BBS Finkenherd			750.000	2.000.000	832.204	1.397.574		
T401104	Grundschule Neuendorf, Generalsanierung (Konj.pak. II)	485.178	1.242.180						
T401200	Gymnasium Karthause, Sanierung (Konjunkturpaket II)	1.730.600	2.207.000						
T401401	Goethe-Hauptschule, Sporthalle (Konjunkturpaket II)	1.169.017	2.442.105						

Projekt-Nr.	Bezeichnung Teilhaushalt - Investitionsprojekte	Einzahlg. 2011	Auszahlg. 2011	Einzahlg. 2012	Auszahlg. 2012	Einzahlg. 2013	Auszahlg. 2013	Einzahlg. 2014	Auszahlg. 2014
	Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr								
P611003	Umgestaltung Zentralplatz	714.000	952.000	3.363.000	4.502.000	310.000	400.000		
P611006	Am Luisenturm / Grüner Weg	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000				
P611021	Straßenausbaumaßnahmen am Zentralplatz	724.500	9.103.140	4.484.920	6.556.390	383.740	548.200		
P611023	Sanierung Fort Konstantin	68.000	103.000	500.000	750.000	500.000	750.000		
P661003	Geh- und Radweganlage Horchheimer Eisenbahnbrücke	0	0	0	150.000	500.000	1.000.000	1.200.000	2.500.000
P661019	Baugebiet Südliches Güls	1.000.000	1.000.000	900.000	1.480.000	100.000	200000	170.000	280000
P661020	Erneuerung Pfaffendorfer Brücke	0	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.060.000	7.920.000	1.000.000	0
P661023	Ausbau In der Lehmkaul				50.000	270.000	950.000	0	500.000
P661026	Ausbau Am Löwentor / Görtzstr.	0	10.000	620.000	300.000	0	1.200.000		
P661027	Ausbau Ravensteynstr. 2. BA				50.000		50.000	520.000	1.300.000
P661037	Ausbau Carl-Spaeter-Str. / August-Horch-Str. 2.BA		150.000	350.000	1.350.000	300.000	300.000		
P661041	Brückenbauwerk Langemarckplatz		50.000	1.000.000	2.000.000				
P661043	Ausbau Carl-Spaeter-Str. / August-Horch-Str. 3.BA				100.000		50.000	300.000	1.000.000
P661049	Sanierung Europabrücke	5.000.000	7.200.000		100.000				
P661051	Neubau L 127 Bubenheim				100.000	300.000	500.000	500.000	1.000.000
P661058	Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf, Wallersheim	1.330.000	3.205.000	970.000	1.995.000	700.000	975.000	439.000	805.000
P661071	Restausbau Gulisastr. Güls				350.000	350.000		650.000	
P661074	Verbinung Kurt-Schumacher-Brücke/ Beatusstr.				300.000		270.000	320.000	800.000

Projekte mit einem Gesamtinvestitionsvolumen und künftigen Mittelbedarf von über 1.000.000 €

Projekt-Nr.	Bezeichnung Teilhaushalt - Investitionsprojekte	Einzahlg.	Auszahlg.	Einzahlg.	Auszahlg.	Einzahlg.	Auszahlg.	Einzahlg.	Auszahlg.
		2011	2011	2012	2012	2013	2013	2014	2014
P661075	Sanierung Balduinbrücke		100.000	1.000.000	2.000.000	1.450.000	2.800.000		
P661108	Straßenausbau Gewerbegebiet Bubenheim an L 127		30.000	240.000	300.000	320.000	400.000	304.000	350.000
P661115	L 52 neu Stadtanteil Nordtangente				50.000	50.000	80.000	250.000	500.000
P661116	Sanierung Balduinbrücke				60.000	100.000	200.000	400.000	800.000

Neue Projekte
Haushaltsplan 2011

Projekt-Nr.		Einzahlung 2011	Auszahlung 2011	VE 2011	Gesamtkosten
	Teilhaushalt 05 - Sicherheit und Ordnung				
Q310003	Globalprojekt - Fahrzeug		20.000		
P311001	Überwachungsanlage Moselring		60.000		80.000
P371002	Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug - FF Kesselheim -		170.000		170.000
	Teilhaushalt 06 - Jugend und Soziales				
P501028	Baumaßnahme Kita Sonnenblume, Niederberger Höhe		131.000		331.000
	Teilhaushalt 08 - Schulen				
P401206	Neugestaltung NAWIS Max-von-Laue Gymnasium	140.000	185.000		371.000
P401451	Energetische Sanierung der Realschule plus a.d. Karthause	75.000	75.000		300.000
P401550	FÖS Bienhorntal - Neuanordnung Toilettenanlagen inkl. Solaranlage	85.000	314.500		314.500
P401602	Energetische Sanierung IGS	100.000	100.000		400.000
	Teilhaushalt 09 - Kultur				
P451001	Kauf Skulptur Venet	300.000	300.000		300.000
	Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr				
P611028	Standort neues Tierheim		37.000		37.000
Q660005	Überörtliche Wegweisung Saarplatz / Moselring / B 9		50.000		50.000
Q660009	Ausbau Gehweg Emser Str., Pfaffendorf		60.000		60.000
Q660011	Verkehrszeichenbrücke B 9 / B 416 - Europabrücke		60.000		60.000
P661041	Brückenbauwerk Langemarckplatz		50.000		2.050.000
P661062	Ausbau Brückerbach		50.000		650.000
P661106	Schulbushaltestelle IGS Pollenfeld		48.000		48.000
P661108	Straßenausbau Gewerbegebiet Bubenheim an L 127		30.000		1.080.000
P661117	Ausbau Knoten Peter-Klöckner-Str. / Karl-Tesche-Str.		100.000		250.000

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. €.

In der Sitzung des Stadtrates am 10.02.2011 wurde zudem die Umsetzung der Maßnahme „Brandschutztechnischer Umbau des Schulgebäudes Gymnasium a.d. Asterstein" mit einem Aufwandsvolumen von 476.590 Euro beschlossen. Das Land stellte hierfür ebenfalls Mittel aus dem Konjunkturpaket II zur Verfügung.

Durch nachträglich entstandene Mehrkosten bei einzelnen Projekten und nachträglich gemeldete Vorhaben hat sich das ursprüngliche Auszahlungsvolumen der städtischen Projekte zum Konjunkturpaket II auf nunmehr insgesamt 22,4 Mio. Euro erhöht.

Eine haushaltsmäßige Berichtigung bzw. Darstellung wurde im Rahmen des Nachtragshaushaltsplans 2009 vollzogen. Eine Anpassung bzw. Fortschreibung der Haushaltsansätze erfolgte danach in den Haushaltsplänen 2010 und 2011.

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 Investitions-förderung: 125.000 €

Städtische Maßnahmen
- Konjunkturpaket II -
Investive Projekte

lfd. Nr.	Amt	Projekt-Nr.	Projekt	Kosten			Auszahlungen				Einzahlungen/Zuwendungen				Kredite investiv					Gesamt (investiv + konsumtiv)	
							Kassenwirksamkeit investiv				Kassenwirksamkeitinvestiv				2009	2010	2011	Gesamt			
				Gesamt-kosten lt. Kostenauf-stellung	Gesamt-kosten förder- fähig	Investiver Anteil in EUR	2009	2010	2011	Summe	2009	2010	2011	Summe	zinslos	zinslos	zinslos	zinslos	am Markt	Zuwen-dungen	zinslose Darlehen
1	10	T101002	Aufbau Bürger- und Unternehmensinfrastruktur	310.000	310.000	310.000	0	310.000	0	310.000	0	310.000	0	310.000	0	0	0	0	0	310.000	0
2	40	T401104	Grundsch. Neuendorf; Generalsanierung	1.942.180	1.227.545	1.942.180	0	700.000	1.242.180	1.942.180	0	253.422	485.178	738.600	0	145.075	343.870	488.945	714.635	738.600	488.945
3	40	T401105	Grundsch. Neuendorf; Mensabau	1.960.068	852.000	1.910.068	0	1.330.000	580.068	1.910.068	0	351.771	223.388	575.159	0	193.318	50.121	243.439	1.091.470	596.400	255.600
4	40	T401106	Grundschule Moselweiß; Gymnastikraum	394.980	319.753	394.980	70.000	324.980	0	394.980	28.600	101.400	0	130.000	41.745	148.008	0	189.753	75.227	130.000	189.753
5	40	T401200	Gymn. Karthause; Dach- Fassaden- u. Fenstersanierung	4.707.000	4.707.000	4.707.000	500.000	2.000.000	2.207.000	4.707.000	415.000	1.620.000	1.730.600	3.765.600	94.570	407.000	439.830	941.400	0	3.765.600	941.400
6	40	T401201	Hilda-Gymnasium; San.Toilettenanlagen Gebäude Südallee	707.923	707.923	707.923	150.000	557.923	0	707.923	121.064	432.112	0	553.176	30.266	124.481	0	154.747	0	553.176	154.747
7	40	T401202	Max-von-Laue Gymnasium; Mensabau	773.000	539.000	773.000	100.000	673.000	0	773.000	48.750	326.250	0	375.000	21.320	142.680	0	164.000	234.000	375.000	164.000
8	40	T401400	Goethehauptschule; Generalsanierung	1.306.000	842.000	1.306.000	200.000	1.000.000	106.000	1.306.000	56.034	283.905	165.061	505.000	71.316	361.334	0	432.650	368.350	505.000	432.650
9	40	T401401	Goethehauptschule; Sporthalle	3.584.875	2.180.000	3.534.875	0	1.092.770	2.442.105	3.534.875	0	320.583	1.169.017	1.489.600	0	408.015	1.091.385	1.499.400	545.875	1.520.000	1.519.000
10	43	T431001	VHS; SMART-Board u. ACTIVboard	10.600	10.600	10.600	0	10.600	0	10.600	0	9.540	0	9.540	0	1.060	0	1.060	0	9.540	1.060
11	50	T501002	Außerschulische Jugendbildung (u. a. PC´s u. Notebooks)	16.667	16.667	16.667	16.667	0	0	16.667	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	1.667	15.000	0
12	52	T521001	Sanierung Sporthalle Kesselheim	1.256.000	1.093.000	1.256.000	515.000	741.000	0	1.256.000	282.000	281.000	98.000	710.450	151.725	151.725	79.100	382.550	163.000	710.450	382.550
13	61	T611001	Lärmschutzwand Ehrenbreitstein	770.000	578.000	770.000	22.600	747.400	0	770.000	0	433.500	0	433.500	144.500	0	0	144.500	192.000	433.500	144.500
			Summe	**17.739.293**	**13.383.488**	**17.639.293**	**1.574.267**	**9.487.673**	**6.577.353**	**17.639.293**	**966.448**	**4.723.483**	**3.871.244**	**9.610.625**	**555.442**	**2.082.696**	**2.004.306**	**4.642.444**	**3.386.224**	**9.662.266**	**4.674.205**

Städtische Maßnahmen
- Konjunkturpaket II -
Konsumtive Projekte

lfd. Nr.	Amt	Projekt-Nr.	Projekt	Kosten			Aufwendungen				Erträge/Zuwendungen				Kredite konsumtiv/zinslose Darlehen, TH 11					Gesamt (konsumtiv + investiv)	
							Kassenwirksamkeit konsumtiv				Kassenwirksamkeit konsumtiv				2009	2010	2011	Gesamt			
				Gesamt-kosten lt. Kostenauf-stellung	Gesamt-kosten förder-fähig	Konsum-tiver Anteil in EUR	2009	2010	2011	Summe	2009	2010	2011	Summe	zinslos	zinslos	zinslos	zinslos	am Markt	Zuwen-dungen	zinslose Darlehen
1	40	T401100	Grundschule Wallersheim; Fenstererneuerung Altbau	154.000	153.821	154.000	0	154.000	0	154.000	0	123.200	0	123.200	0	30.621	0	30.621	179	123.200	30.621
2	40	T401101	Grundsch.Neukarthause; Sanierung Schüleraußentoiletten	383.350	383.344	383.350	0	383.350	0	383.350	0	306.680	0	306.680	0	76.664	0	76.664	6	306.680	76.664
3	40	T401102	Grundsch. Arzheim; Fassadensanierung Wetterseite	235.025	235.025	235.000	0	235.000	0	235.000	0	188.000	0	188.000	0	47.025	0	47.025	0	188.000	47.025
4	40	T401103	Grundsch. Schenkendorf; Fenstererneuerung Schulhofeite	221.000	220.672	221.000	144.000	77.000	0	221.000	115.373	61.427	0	176.800	28.800	15.072	0	43.872	328	176.800	43.872
5	40	T401105	Grundsch. Neuendorf; Mensabau	1.960.068	852.000	50.000	0	0	50.000	50.000	0	0	21.241	21.241	0	0	12.161	12.161	16.598	596.400	255.600
6	40	T401203	Gymnasium a.d. Asterstein, brandschutztechnischer Umbau des Schulgebäudes	476.590	470.790	476.590	0	0	476.590	476.590	0	0	280.000	280.000	0	0	190.790	190.790	5.800	280.000	190.790
7	40	T401401	Goethehauptschule; Sporthalle	3.584.875	2.180.000	50.000	0	0	50.000	50.000	0	0	30.400	30.400			19.600	19.600	0	1.520.000	1.519.000
8	40	T401650	Albert-Schweitzer-Schule - Duale Oberschule, brandschutztechnischer Umbau des Schulgebäudes und der Sporthalle	2.657.099	1.564.000	2.657.099	0	1.100.000	1.560.741	2.660.741	0	408.200	511.800	920.000	0	266.349	377.651	644.000	1.093.099	920.000	644.000
9	43	T431002	VHS; Keller Hoevelstraße	87.232	87.232	87.232	78.732	8.500	0	87.232	39.109	39.400	0	78.509	8.723	0	0	8.723	0	78.509	8.723
10	50	T501001	Kindertagesstätte Pusteblume; Fenster u. Türerneuerung	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	40.000	0	0	40.000	10.000	0	0	10.000	0	40.000	10.000
11	52	T521002	Beatusbad; Erneuerung Glasfensterfront	404.000	353.849	404.000	335.000	48.000	0	383.000	197.502	32.400	0	229.902	106.348	17.500	0	123.848	50.250	229.902	123.848
			Summe	**10.213.239**	**6.550.733**	**4.768.271**	**607.732**	**2.005.850**	**2.137.331**	**4.750.913**	**391.984**	**1.159.307**	**843.441**	**2.394.732**	**153.871**	**453.231**	**600.202**	**1.207.304**	**1.166.260**	**4.459.491**	**2.950.143**

Investitionsprogramm „Nationale Welterbestätten“

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

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

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

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

Die sich aus dem 1. Projektaufruf auf den städtischen Haushalt 2011 einschließlich die Finanzplanung sich ergebenden Auswirkungen werden in der auf der folgenden Seite abgedruckten Übersicht dargestellt.

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

Zwecks Umsetzung des Projektes wurde bereits in 2010 wurde ein entsprechender Aufwands- bzw. Auszahlungsbetrag in Höhe von 200.000 € im Ergebnis- und Finanzhaushalt 2010 beim Teilhaushalt 10 „Bauen, Wohnen und Verkehr“ beim Produkt 5231 „Denkmalschutz- und Pflege“ eingeplant. Im **Etat 2011** werden auf der Ertragsseite 340.000 € und auf der Aufwandsseite 400.000 € etatisiert.

Projekt- Nr.	Maßnahmebezeichnung	vorl. Ergebnis 2009 Einzahlungen Euro	vorl. Ergebnis 2009 Auszahlungen Euro	Ansatz Etat 2010 incl. Nachtrag Einzahlungen Euro	Ansatz Etat 2010 incl. Nachtrag und Übertragungen 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 1. Programmaufruf**											
P611007	**Romanisches Haus Emser Str.**											
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.600		120.000		113.400						**300.000**
	Auszahlungen für Sachanlagen		22.281		257.719		170.000					**450.000**
P611017	**Sanierung Feste Franz**											
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	512.000		843.000		43.333						**1.398.333**
	Auszahlungen für Sachanlagen		124.671		1.910.329		65.000					**2.100.000**
P611022	**Sanierung Fort Asterstein**											
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.000		71.000		87.000		87.000				**333.000**
	Auszahlungen für Sachanlagen		82.678		157.322		130.000		130.000			**500.000**
P611023	**Sanierung Fort Konstantin**											
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	312.000		220.000		68.000		500.000		500.000		**1.600.000**
	Auszahlungen für Sachanlagen		271.964		525.036		103.000		750.000		750.000	**2.400.000**
P611024	**Barrierfreier Zugang Sesselbahnstationen Ehrenbreitstein**											
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.400		533.340								**644.740**
	Auszahlungen für Sachanlagen		21.310		1.078.690							**1.100.000**
P671014	**Nördliches Stadtentree E.stein Dikasterialgebäude**											
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0		453.300		200.830						**654.130**
	Auszahlungen für Sachanlagen		31.244		817.500		301.250					**1.149.994**
	Gesamtzusammenstellung investiv:	**1.090.000**	**554.148**	**2.240.640**	**4.746.596**	**512.563**	**769.250**	**587.000**	**880.000**	**500.000**	**750.000**	
											Einzahlungen insgesamt	**4.930.203**
	Veranschlagungen im Ergebnishaushalt - Anteile Ertrag / Aufwand -			Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand				**Auszahlungen insgesamt**	**7.699.994**
Produkt 5511	**Nördliches Stadtentree E.stein Dikasterialgebäude**			100.000	150.000	33.330	50.000				**Ertrag insgesamt**	**133.330**
											Aufwand insgesamt	**200.000**
	Finanzbedarf / Finanzierungsanteile insgesamt	**1.090.000**	**554.148**	**2.340.640**	**4.896.596**	**545.893**	**819.250**	**587.000**	**880.000**	**500.000**	**750.000**	**********
											Fördermittel insgesamt	**5.063.533**
	Ämter 20 - Stand 24.März.2011										**Finanzbedarf insgesamt**	**7.899.994**

Übersicht über die Darlehensaufnahmen und Schuldendienstleistungen des Investitionshaushaltes

Jahr	Darlehensaufnahmen ohne Umschuldungen EUR	Schuldendienst Zinsen EUR	ordentliche Tilgung EUR	Gesamtleistung EUR
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 1) 12.883.000	9.973.359	9.838.608	19.811.967
2005	8.512.000	2) 9.959.024	10.448.967	20.407.991
2006	3) 17.210.160	2) 9.357.557	10.451.348	19.808.905
2007	4) 14.000.000	2) 9.107.772	10.134.731	19.242.503
2008	5) 2.500.000	2) 9.403.206	10.195.157	19.598.363
2009	6) 22.450.273	2) 9.378.850	1) 12.952.000	22.330.850
2010	7) 53.553.703	2) 9.320.000	10.514.900	19.834.900
2011	8) 21.215.766	2) 11.071.900	12.927.300	23.999.200

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

2) Nettozinsangabe 2005: (Brutto = 10.384.728 abzügl. 425.704 Zinseinnahmen Derivate)
Nettozinsangabe 2006: (Brutto = 10.378.344 abzügl. 1.020.787 Zinseinnahmen Derivate)
Nettozinsangabe 2007: (Brutto = 10.355.982 abzügl. 1.248.210 Zinseinnahmen Derivate)
Nettozinsangabe 2008: (Brutto = 10.677.039 abzügl. 1.273.833 Zinseinnahmen Derivate)
Nettozinsangabe 2009: (Brutto = 10.045.400 abzügl. 666.550 Zinseinzahlungen Derivate)
Nettozinsangabe 2010: (Brutto = 9.473.000 abzügl. 153.000 Zinseinzahlungen Derivate)
Nettozinsangabe 2011: (Brutto = 11.224.900 abzügl. 153.000 Zinseinzahlungen Derivate)

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

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

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

6) inklusive der Kredite zur Finanzierung der BUGA (1.888.614 €) sowie den Sonderkrediten für die Sanierung des Sportparks Oberwerth (68.500 €) und für den Stadionneubau (55.000 €), ferner inklusive Sondervorgabe ADD Trier zur Reduzierung des Liquiditätskreditvolumen (1.000.000 €) – Nachtrag 2009

7) inklusive der Kredite zur Finanzierung der BUGA (14.502.160 €) und dem Sonderkredit für die Sanierung des Sportparks Oberwerth (213.000 €) sowie zur Umsetzung Sondervorgabe ADD Trier zur Reduzierung des Liquiditätskreditvolumens (647.430 €) inklusive der damit im Zusammenhang stehenden Kreditversagung (352.570 €) – Nachtrag 2010

8) inklusive dem Sonderkredit für die Sanierung des Sportparks Oberwerth (900.000 €) und zur Umsetzung Sondervorgabe ADD Trier zur Reduzierung des Liquiditätskreditvolumens (1.000.000 €) – Ansatz 2011

Der bei Beginn des Jahres ausgewiesene Gesamtschuldenstand (Investitionskredite) von	229.546 TEUR
hat sich durch Darlehensaufnahmen sowie Schuldenstandsberichtigungen von	63.083 TEUR
erhöht auf	292.629 TEUR
Getilgt wurden im Berichtszeitraum	16.903 TEUR
so dass am Ende des Haushaltsjahres ein Schuldenstand von	275.726 TEUR
verblieb, wovon auf die Eigenbetriebe der Stadt Koblenz	18.036 TEUR
entfielen.	
Als reine Kämmereischulden verblieben mithin	**257.690 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 €
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
2010	257.689.964 ****	106.742	2.414,14

* inklusive des Kredites zur Zwischenfinanzierung der Bundesliegenschaft Zentralplatz in Höhe von 2.918.000 €
** ohne Zinsabgrenzung von 5.114.629 € - Verbindlichkeitenübersicht gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO: 227.260.963 € (=Bilanz)
*** ohne Zinsabgrenzung von 4.711.925 € - Verbindlichkeitenübersicht gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO: 218.996.883 € (=Bilanz)
**** ohne Zinsabgrenzung von 4.500.222 € - Verbindlichkeitenübersicht gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO: 262.190.186 € (=Bilanz)

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

Um die Zahlungsfähigkeit der Stadtkasse ständig zu gewährleisten, mussten am Geldmarkt zeitweilig bis zu 116 Mio. € an Liquiditätskrediten aufgenommen werden.

Die Stadt Koblenz hatte zu Beginn des Haushaltsjahres 2010 Bürgschaften in Höhe von	44.332.338,57 €
übernommen. Am Jahresende belief sich die Gesamtsumme der übernommenen Bürgschaften auf	37.536.949,12 €
Dies bedeutet eine Verringerung um	6.795.389,45 €

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

Bürgschaften Nachweis 2011

Bürgschaften für	Betrag	Gläubiger / AZ
Stadtwerke Koblenz GmbH	12.731,38 €	HypoVereinsbank - 04004-12 -
	12.731,38 €	
Vereinigte Wasserwerke Mittelrhein GmbH	1.033.929,84 €	Westdeutsche Immobilienbank - 03001-44 -
	540.804,19 €	Sparkasse Koblenz - 6200839980
	1.574.734,03 €	
Aufbaugesellschaft Koblenz mbH	50.043,15 €	Deutsche Genossenschafts-Hypobank - 48-241430-015
	236.267,35 €	Bayerische Landesbank - 26/5210955
	101.376,14 €	Deutsche Genossenschafts-Hypobank - 48-241430-023
	1.688.453,80 €	Bayerische Landesbank - 36/5210955
	355.788,61 €	Bayerische Landesbank - 46/5210955
	1.447.906,05 €	Landesbank Baden-Würtemberg - 610 712 330
	1.650.000,00 €	Landesbank Baden-Würtemberg - 611 517 647
	1.650.000,00 €	Landesbank Baden-Würtemberg - 611 517 671
	7.179.835,10 €	
Koblenzer Wohnungsbaugesellschaft mbH	1.757.828,62 €	Landesbank Rheinland-Pfalz - Kto-Nr. 639 048 656
	1.777.955,78 €	Landesbank Rheinland-Pfalz - Kto-Nr. 639 048 658
	1.184.396,39 €	Dexia Kommunalbank Deutschland AG - 40011497
	2.137.788,56 €	Deutsche Pfandbriefbank AG - Kto-Nr. 206197 11 9
	368.130,12 €	Kreditanstalt für Wiederaufbau - 1847360
	346.341,15 €	Deutsche Pfandbriefbank AG - Kto-Nr. 206197 21 2
	441.756,12 €	Kreditanstalt für Wiederaufbau - 2248781
	126.720,00 €	Kreditanstalt für Wiederaufbau - 3846406
	228.001,78 €	Dexia Kommunalbank Deutschland AG - 4009084
	3.597.371,01 €	Dexia Kommunalbank Deutschland AG - 4009163
	1.499.367,23 €	Dexia Kommunalbank Deutschland AG - 4009593
	2.291.660,00 €	Kreditanstalt für Wiederaufbau - 7011699
	1.553.490,02 €	Dexia Kommunalbank Deutschland AG - 4010430
	1.368.675,13 €	Landesbank Rheinland-Pfalz - Kto-Nr. 639 048 966
	565.168,68 €	Dexia Kommunalbank Deutschland AG - 4011199
	581.996,08 €	Dexia Kommunalbank Deutschland AG - 4011329
	1.773.019,76 €	Landesbank Baden-Württemberg - 610 447 653
	3.581.947,81 €	HypoVereinsbank - 780 154 562
	1.900.000,00 €	HypoVereinsbank - 102 846 54
	27.081.614,24 €	
Gemeinschaftsklinikum Kemperhof Koblenz-	589.653,79 €	Kreditanstalt für Wiederaufbau - 7471786
St. Elisabeth Mayen gGmbH	430.277,79 €	Kreditanstalt für Wiederaufbau - 5765755
(Verbürgungsanteil der Stadt Koblenz)	418.643,79 €	Kreditanstalt für Wiederaufbau - 8158276
	31.250,00 €	Deutsche Genossenschafts-Hypobank - 48005906
	31.250,00 €	Kreditanstalt für Wiederaufbau - 4042760
	1.501.075,36 €	
TuS Rot-Weiß Koblenz e.V.	186.959,01 €	Sparkasse Koblenz - 6280144442
	186.959,01 €	
Gesamtbetrag:	**37.536.949,12 €**	

Ü b e r s i c h t

über das Vermögen der Stiftungen

(Sondervermögen)

- in €uro -

Stiftung	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2010	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2011
1. Stiftung von Düsseldorff	191.654,28	207.304,28
2. General-Allen-Spende	29.298,06	32.574,79
3. Philipine-Kerwer-Stiftung	100.734,03	100.758,34
4. Stiftung Mohr	70.767,10	70.767,10
5. Stiftung Zehe	123.036,65	124.738,56
6. Nachlass Legner	363.685,26	372.261,69
7. Nachlass Rüttgers	123.126,06	124.042,10
8. Nachlass Blettner	349.159,63	351.542,32
9. Karl-und Therese-Petrou-Stiftung	1.104.612,18	1.104.866,15
10. Nachlass Straub	44.575,95	46.243,94
11. Nachlass Neddermeyer	189.754,27	191.671,40
12. Nachlass Willisch/Sauer	29.252,70	30.280,41
13. Nachlass Rothländer	36.231,13	37.621,72
14. Nachlass Born	208.904,74	214.806,76
15. Nachlass Pöschmann	769.767,95	794.495,08
16. Vermächtnis Brambosch Schaelen	222.511,07	225.789,66
Summe	**3.957.071,06**	**4.029.764,30**

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	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung		
			2009	2010	2011	2012	2013	2014
			in €					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	-46.525.130	-43.143.016	-38.138.827	-35.961.387	-37.760.981	-37.812.445
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	12.952.000	10.514.900	12.677.500	14.135.500	14.054.100	14.488.200
	3	**= "freie Finanzspitze"**	-59.477.130	-53.657.916	-50.816.327	-50.096.887	-51.815.081	-52.300.645
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)			249.800	2.475.800	3.874.200	4.487.000
	5	**verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)** + = Gesamtgenehmigung ist zu erteilen - = Einzelgenehmigungen sind zu prüfen			-51.066.127	-52.572.687	-55.689.281	-56.787.645

Endfällige Kredite

Jahr 2009: 2.918.000 €
übrige Haushaltsjahre: FEHLANZEIGE

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung *[1]

31.12.2011:	196.998.042 €
31.12.2012:	247.409.729 €
31.12.2013:	301.277.010 €
31.12.2014:	356.593.655 €

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

Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2006	
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2007	
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008	
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) *	2009	-60.304.864
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) *	2010	-58.645.146
6	Jahresergebnis (Ansatz 2011)	2011	-54.851.917
7	Zwischensumme		-173.801.927
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2012	-55.765.782
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	-58.147.444
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-59.541.597
11	**Summe**		**-347.256.750**

[1] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Die Umstellung auf die Doppik erfolgte zum 1.1.2009, so dass insoweit teilweise keine Haushaltsvorjahresdaten vorliegen.
* Jahresrechnungen liegen derzeit noch nicht vor, daher Ansätze gem. Nachtrag

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)	2006			
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2007			
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008			
5	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) *	2009	-46.525.130	12.952.000	-59.477.130
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) *	2010	-43.143.016	10.514.900	-53.657.916
7	Jahresergebnis (Ansatz 2011)	2011	-38.138.827	12.927.300	-51.066.127
8	vorzutragender Betrag				-164.201.173
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2012	-35.961.387	16.865.450	-52.826.837
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	-37.760.981	18.182.450	-55.943.431
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-37.812.445	19.229.350	-57.041.795
12	**Summe**				**-330.013.236**

[1] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Die Umstellung auf die Doppik erfolgte zum 1.1.2009, so dass insoweit teilweise keine Haushaltsvorjahresdaten vorliegen.
* Jahresrechnungen liegen derzeit noch nicht vor, daher Ansätze gem. Nachtrag

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 (Stand Eröffnungsbilanz 1.1.2009)		646.533.686
2	+ Ansatz für Jahresergebnis des 2. Haushaltvorjahres einschl. Nachtrag (2009) *	-60.304.864	586.228.822
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres einschl. Nachtrag (2010) *	-58.645.146	527.583.676
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres (2011)	-54.851.917	472.731.759
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres (2012)	-55.765.782	416.965.977
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres (2013)	-58.147.444	358.818.533
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres (2014)	-59.541.597	299.276.936

[1] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

* Jahresrechnungen liegen derzeit noch nicht vor, daher Ansätze gem. Nachtragshaushaltsplänen

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)[1]	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2012	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2013	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2014	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre
	in T€[2]			
im Haushaltsjahr 2009	890	220		
im Haushaltsjahr 2010	79.160	1.592		
im Haushaltsjahr 2011	6.140	500		
Summe	**86.190**	**2.312**	**0**	**0**
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	67.208	1.336		

[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 2011	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2011	
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	410.032.106	474.803.906	
	davon:			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	283.517.398	291.805.864	*1)
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	126.514.708	182.998.042	
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	13.886.823	15.706.154	
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.907.281	4.907.300	
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	795.656	795.650	
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	36.847	36.850	
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	33.245.832	21.858.781	*2)
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.027.866	3.027.900	
13	Sonstige Verbindlichkeiten	11.942.880	11.942.900	
14	**Summe der Verbindlichkeiten**	**477.875.292**	**533.079.441**	

*1) inklusive Zinsabgrenzung i.Hv. rd. 4,5 Mio. €

*2) inklusive Liquiditätskredite i.Hv. 25.387.051 € zu Beginnn des Haushaltsjahres 2011

*2) inklusive Liquiditätskredite i.Hv. 14.000.000 € zum Ende des Haushaltsjahres 2011

Gliederung

Teilhaushalte und Produkte

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

Dezernat 1

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

Dezernat 2

Teilhaushalt 05

Sicherheit und Ordnung

Ämter 31, 34, 37

Amt 31 - Ordnungsamt

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

Amt 34 - Standesamt

1227 Personenstandswesen/sonst. Beurkundungen

Amt 37 -
Amt für Brand- und Katastrophenschutz

1261 Brandschutz
1262 Leitstelle
1281 Zivil- u. Katastrophenschutz

Teilhaushalt 06

Soziales und Jugend

Amt 50

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

3111 Grundversorgung u. Hilfen gem. SGB XII
3121 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
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 Förd. von Kindern in Tageseinricht./Tagespfl.
3621 Jugendarbeit
3631 Sonst.Leist.der Kinder-, Jugend- u. Fam.hilfe
3641 Jugendhilfeplanung
3651 Tageseinrichtungen für Kinder
3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilhaushalt 07

Sport

Amt 52

Amt 52 - Sport- und Bäderamt

4211 Förderung des Sports
4241 Sportstätten und Bäder

Dezernat 3

Teilhaushalt 08

Schulen

Ämter 40.1, (55)

Amt 40.1 - Kultur- und Schulverwaltungsamt

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

Amt 55 - Ausgleichsamt

3515 Lastenausgleich

Teilhaushalt 09

Kultur

Ämter 40.2, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Amt 40.2 - Kultur- und Schulverwaltungsamt

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

Amt 42 - Stadtbibliothek

2721 Stadtbibliothek

Amt 43 - Volkshochschule

2711 Volkshochschule

Amt 44 - Musikschule

2631 Musikschule

Amt 45 - Städtische Museen

2511 Mittelrhein-Museum
2512 Ludwig-Museum

Amt 46 - Stadttheater

2611 Stadttheater

Amt 47 - Stadtarchiv

2522 Stadtarchiv

Dezernat 4

Teilhaushalt 10

Bauen, Wohnen und Verkehr

Ämter 61, 62, 65, 66 + EB 67

Amt 61 -
Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung

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

Amt 62 -
Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement

1142 Liegenschaften
5112 Geoinformation
5113 Grundstückswertermittlung
5551 Kommunaler Forstbetrieb

Amt 65 - Hochbauamt

1148 Technisches Gebäudemanagement
5221 Wohnungsbauförderung

Amt 66 - Tiefbauamt

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

EB 67 -
Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen

5511 Öffentliches Grün

Haushaltsplan 2011

Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt

mit Übersicht Teilhaushalte

Ergebnishaushalt

2011

ERGEBNISHAUSHALT / ERGEBNISRECHNUNG Jahr 2011

SV Koblenz: SV KOBLENZ Stadtverwaltung Koblenz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	138.237.700	151.587.300	161.992.800	171.827.500	180.737.000
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	28.881.296	30.034.464	23.767.993	18.768.059	19.390.068
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	43.646.000	43.191.775	43.175.275	43.224.775	43.273.275
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	8.958.050	9.728.960	9.675.960	9.651.960	9.658.460
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.776.131	4.756.475	4.811.247	4.883.938	4.892.645
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.051.409	7.160.681	6.591.395	6.617.911	6.585.113
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.075.810	775.806	728.900	734.000	720.901
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	12.656.180	13.945.208	10.801.771	10.805.671	10.806.775
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	0,00	245.282.576	261.180.669	261.545.341	266.513.814	276.064.237
11 Personalaufwendungen	0,00	-72.859.186	-74.805.159	-76.001.486	-76.895.612	-78.079.120
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.941.113	-7.314.949	-7.423.648	-7.476.550	-7.587.697
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-60.014.418	-60.154.399	-50.742.777	-47.560.648	-48.813.266
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-18.098.744	-19.318.890	-20.861.178	-21.531.396	-23.177.867
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-19.398.630	-24.868.866	-24.002.916	-25.841.566	-27.521.717
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-102.621.250	-102.670.294	-103.626.294	-104.509.294	-105.352.111
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-19.906.511	-18.866.838	-22.952.114	-22.816.592	-22.802.736
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	0,00	-299.839.852	-307.999.396	-305.610.413	-306.631.658	-313.334.514
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- **tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	0,00	-54.557.276	-46.818.727	-44.065.072	-40.117.844	-37.270.277
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	7.677.970	8.513.460	9.411.640	10.761.050	12.247.930
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	-11.765.840	-16.546.650	-21.112.350	-28.790.650	-34.519.250
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0,00	-4.087.870	-8.033.190	-11.700.710	-18.029.600	-22.271.320
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	0,00	-58.645.146	-54.851.917	-55.765.782	-58.147.444	-59.541.597
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis **(Summe 24 + 27)**	0,00	-58.645.146	-54.851.917	-55.765.782	-58.147.444	-59.541.597

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.

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.

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

2011

FINANZHAUSHALT / FINANZRECHNUNG Jahr 2011

SV Koblenz: SV KOBLENZ Stadtverwaltung Koblenz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	138.237.700	151.587.300	161.992.800	171.827.500	180.737.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	23.905.346	25.766.830	18.894.614	13.787.614	14.039.354
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	43.646.000	43.191.775	43.175.275	43.224.775	43.273.275
4 Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	0,00	8.958.050	8.751.500	8.698.500	8.674.500	8.681.000
5 Privatrechliche Leistungsentgelte	0,00	5.776.131	4.756.475	4.811.247	4.883.938	4.892.645
6 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	6.051.409	7.074.881	6.591.395	6.617.911	6.585.113
7 Veränderungen des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.001.110	775.806	728.900	734.000	720.901
9 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	12.145.530	13.843.208	10.697.771	10.699.671	10.698.776
10 Summe der lfd.Einzahlungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	0,00	239.721.276	255.747.775	255.590.502	260.449.909	269.628.064
11 Personalauszahlungen	0,00	-70.996.540	-72.294.511	-73.453.430	-74.326.640	-75.441.663
12 Versorgungsauszahlungen	0,00	-6.941.113	-7.314.949	-7.423.648	-7.476.550	-7.587.697
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-60.649.768	-61.210.728	-50.742.777	-47.560.648	-48.813.266
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	-19.398.630	-24.868.866	-24.002.916	-25.841.566	-27.521.717
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	-102.621.250	-102.670.294	-103.626.294	-104.509.294	-105.352.111
16 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	-18.061.111	-17.494.064	-20.602.114	-20.466.592	-20.452.735
17 Summe der lfd. Auszahlungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 16)**	0,00	-278.668.412	-285.853.412	-279.851.179	-280.181.290	-285.169.189
18 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit **(Saldo aus 10 und 17)**	0,00	-38.947.136	-30.105.637	-24.260.677	-19.731.381	-15.541.125
19 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	7.677.970	8.513.460	9.411.640	10.761.050	12.247.930
20 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-11.873.850	-16.546.650	-21.112.350	-28.790.650	-34.519.250
21 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen **(Saldo aus 19 und 20)**	0,00	-4.195.880	-8.033.190	-11.700.710	-18.029.600	-22.271.320
22 Saldo der ordentlichen Ein- und **-auszahlungen (Summe 18 + 21)**	0,00	-43.143.016	-38.138.827	-35.961.387	-37.760.981	-37.812.445
23 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen **(Saldo aus 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und **Auszahlungen (Summe 22 + 25)**	0,00	-43.143.016	-38.138.827	-35.961.387	-37.760.981	-37.812.445
27 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	28.901.471	46.754.915	24.331.549	11.326.250	6.581.000
28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	3.331.500	2.553.200	2.625.000	1.151.004	1.008.000
29 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	1.440.430	1.935.730	1.650.000	1.320.000	1.320.000
31 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	146.150	128.730	130.540	132.410	134.300
33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	1.587.000	1.629.280	2.939.000	586.000	235.000
34 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

FINANZHAUSHALT / FINANZRECHNUNG Jahr 2011

SV Koblenz: SV KOBLENZ Stadtverwaltung Koblenz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
35 Summe der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit (Summe 27 - 34)**	0,00	35.406.551	53.001.855	31.676.089	14.515.664	9.278.300
36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-9.209.560	-7.778.370	-2.097.900	-1.347.000	-1.802.000
37 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-58.851.224	-60.627.631	-111.185.504	-35.513.840	-20.474.857
38 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	-17.170.330	-3.753.700	0	0	0
39 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
40 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	-2.375.000	-865.000	-110.000	-110.000	-110.000
41 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-354.140	-192.920	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (Summe 36 - 41)**	0,00	-87.960.254	-73.217.621	-113.393.404	-36.970.840	-22.386.857
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätig (Saldo a. 35 u. 42)**	0,00	-52.553.703	-20.215.766	-81.717.315	-22.455.176	-13.108.557
44 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag **(Summe 26 + 43)**	0,00	-95.696.719	-58.354.593	-117.678.702	-60.216.157	-50.921.002
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	53.553.703	21.215.766	83.878.315	24.277.176	14.579.557
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	-10.514.900	-12.927.300	-16.611.300	-17.928.300	-18.975.200
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten **(Saldo aus 45 und 46)**	0,00	43.038.803	8.288.466	67.267.015	6.348.876	-4.395.643
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	52.657.916	45.096.283	50.665.837	54.121.431	55.570.795
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	-254.150	-254.150	-254.150
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung **(Saldo aus 48 und 49)**	0,00	52.657.916	45.096.283	50.411.687	53.867.281	55.316.645
51 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
53 Veränderung der **liquiden Mittel (Saldo a. 51 u. 52)**	0,00	0	0	0	0	0
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit **(Summe 47, 50 + 53)**	0,00	95.696.719	53.384.749	117.678.702	60.216.157	50.921.002
55 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	7.543.100	11.841.266	10.103.455	4.420.400	4.300.400
56 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	-7.543.100	-6.871.422	-10.103.455	-4.420.400	-4.300.400

Übersicht

Teilhaushalte

2011

Übersicht über die Teilhaushalte
Jahr 2011

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnis- / Finanzplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Übersicht Teilergebnishaushalte						
TH 01 Innere Verwaltung	0,00	-18.178.830	-16.175.158	-16.840.483	-17.060.875	-17.256.998
TH 02 Bürgerdienste	0,00	-1.005.607	-745.713	-788.903	-814.034	-835.929
TH 03 Umwelt	0,00	-1.453.233	-1.603.675	-1.655.218	-1.675.416	-1.707.649
TH 04 Wirtschaft	0,00	-9.887.765	-12.222.535	-4.711.217	-1.702.374	-2.495.558
TH 05 Sicherheit und Ordnung	0,00	-13.385.155	-13.828.989	-13.970.346	-14.365.382	-14.788.416
TH 06 Jugend und Soziales	0,00	-72.463.060	-74.009.521	-75.354.864	-76.494.221	-77.591.878
TH 07 Sport	0,00	-5.791.368	-5.600.032	-5.385.966	-5.688.666	-5.816.122
TH 08 Schulen	0,00	-19.476.329	-20.693.443	-19.578.355	-19.181.485	-19.639.402
TH 09 Kultur	0,00	-13.444.629	-13.823.224	-17.867.501	-17.749.513	-17.875.922
TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	0,00	-36.682.170	-29.311.567	-33.684.970	-34.315.919	-35.209.166
TH 11 Zentrale Finanzdienstleistungen	0,00	133.123.000	133.161.940	134.072.040	130.900.440	133.675.443
Summe Teilergebnishaushalte	0,00	-58.645.146	-54.851.917	-55.765.782	-58.147.444	-59.541.597
Übersicht Teilfinanzhaushalte						
TH 01 Innere Verwaltung	0,00	-16.691.662	-14.693.546	-15.886.507	-15.461.825	-15.647.038
TH 02 Bürgerdienste	0,00	-1.003.084	-742.031	-794.451	-811.466	-833.243
TH 03 Umwelt	0,00	-1.428.389	-1.573.338	-1.625.507	-1.645.224	-1.676.970
TH 04 Wirtschaft	0,00	-24.843.112	1.662.693	-62.525.659	-2.574.607	-2.002.509
TH 05 Sicherheit und Ordnung	0,00	-12.729.033	-13.499.905	-13.231.602	-13.717.723	-14.113.737
TH 06 Jugend und Soziales	0,00	-73.045.533	-75.910.627	-74.835.193	-75.408.403	-76.921.442
TH 07 Sport	0,00	-5.991.976	-6.335.549	-7.929.066	-5.203.615	-4.482.284
TH 08 Schulen	0,00	-24.423.210	-25.953.510	-22.209.002	-20.652.591	-20.546.919
TH 09 Kultur	0,00	-13.400.321	-13.575.076	-17.629.093	-17.568.475	-17.647.415
TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	0,00	-56.683.248	-42.714.645	-37.301.660	-40.287.668	-32.937.888
TH 11 Zentrale Finanzdienstleistungen	0,00	134.542.850	134.980.940	136.289.040	133.115.440	135.888.443
Summe Teilfinanzhaushalte	0,00	-95.696.719	-58.354.593	-117.678.702	-60.216.157	-50.921.002

Generelle

Haushaltsvermerke

<u>**Haushaltsvermerke**</u>:

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 P401001 (Sanierungsvertrag mit der Koblenzer Wohnbau).

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

12. Ansätze für ordentliche Aufwendungen und ordentliche Auszahlungen sind **nicht übertragbar**. Dies gilt nicht, wenn korrespondierende Erträge oder Einzahlungen aufgrund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden sind.

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalte

Dezernat 1

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt 01

„Innere Verwaltung“

Ämter / Stabsstellen:

01 / Dezernatsbüro I
02 / Dezernatsbüro II
03 / Dezernatsbüro III
04 / Dezernatsbüro IV
06 / Öffentlichkeitsarbeit
07 / Gleichstellungsstelle
08 / Personalrat
09 / Zentrale Vergabestelle
10 / Haupt- und Personalamt
14 / Rechnungsprüfungsamt
20 / Kämmerei und Steueramt
21 / Stadtkasse
30 / Rechtsamt
35 / Versicherungsamt
48 / Kommunales Studieninstitut

Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung
verantwortlich: Oberbürgermeister Prof. Dr. 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 2011
Teilhaushalt: TH 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	15.188	15.188	14.188	14.188	14.188
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	20.850	19.600	19.600	19.600	19.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	143.174	175.324	175.324	175.324	175.324
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.938.180	3.640.555	3.269.689	3.307.025	3.340.227
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	130.300	139.200	138.700	138.700	138.700
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**0,00**	**3.247.692**	**3.989.867**	**3.617.501**	**3.654.837**	**3.688.039**
11 Personalaufwendungen	0,00	-14.065.746	-13.884.351	-13.976.638	-14.171.693	-14.369.660
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.836.407	-1.834.527	-1.861.027	-1.887.926	-1.915.226
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.362.075	-1.046.622	-998.150	-1.016.959	-1.033.894
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-168.499	-129.918	-129.918	-129.918	-129.918
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-97.770	-74.170	-99.170	-99.170	-99.171
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-3.896.026	-3.195.437	-3.393.080	-3.410.045	-3.397.167
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	**0,00**	**-21.426.522**	**-20.165.024**	**-20.457.984**	**-20.715.712**	**-20.945.037**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- **tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	**0,00**	**-18.178.830**	**-16.175.158**	**-16.840.483**	**-17.060.875**	**-17.256.998**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**0,00**	**-18.178.830**	**-16.175.158**	**-16.840.483**	**-17.060.875**	**-17.256.998**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	**0,00**	**-18.178.830**	**-16.175.158**	**-16.840.483**	**-17.060.875**	**-17.256.998**
29 Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	1.343.850	1.228.180	1.200.320	1.166.320	1.168.230
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	0,00	-287.080	-311.160	-282.370	-247.770	-248.180
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	**0,00**	**1.056.770**	**917.020**	**917.950**	**918.550**	**920.050**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs- **beziehungen (Summe 28 + 31)**	**0,00**	**-17.122.060**	**-15.258.137**	**-15.922.533**	**-16.142.324**	**-16.336.948**

TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2011
Teilhaushalt: TH 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.234.689	3.891.164	3.604.598	3.641.934	3.675.136
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.860.161	-19.426.030	-19.709.856	-19.958.309	-20.178.225
1 Saldo der laufenden Ein- und Aus- **zahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-17.625.472**	**-15.534.866**	**-16.105.258**	**-16.316.375**	**-16.503.089**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Aus- **zahlungen (1+2)**	**0,00**	**-17.625.472**	**-15.534.866**	**-16.105.258**	**-16.316.375**	**-16.503.089**
außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und **Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (3+4)**	**0,00**	**-17.625.472**	**-15.534.866**	**-16.105.258**	**-16.316.375**	**-16.503.089**
Einz. aus internen Leistungsbez.	0,00	1.343.850	1.228.180	1.200.320	1.166.320	1.168.230
Ausz. aus internen Leistungsbez.	0,00	-287.080	-311.160	-282.370	-247.770	-248.180
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**1.056.770**	**917.020**	**917.950**	**918.550**	**920.050**
7 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	**0,00**	**-16.568.702**	**-14.617.846**	**-15.187.307**	**-15.397.825**	**-15.583.038**
8 Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	310.000	20.000	201.300	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Aus- leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**310.000**	**20.000**	**201.300**	**0**	**0**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-377.960	-40.700	-845.500	-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 für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**-432.960**	**-95.700**	**-900.500**	**-64.000**	**-64.000**

TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2011

Teilhaushalt: TH 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	0,00	-122.960	-75.700	-699.200	-64.000	-64.000
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	0,00	-16.691.662	-14.693.546	-15.886.507	-15.461.825	-15.647.038

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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	3.502	3.630	3.630	3.630	3.630
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	84.670	97.070	98.010	98.980	99.970
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**	**88.172**	**100.700**	**101.640**	**102.610**	**103.600**
11 Personalaufwendungen	0,00	-1.185.956	-1.257.092	-1.268.896	-1.280.878	-1.293.035
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-219.807	-226.298	-228.676	-231.090	-233.539
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-72.415	-36.443	-39.820	-40.527	-41.175
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-64.908	-27.144	-27.144	-27.144	-27.144
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	0	-25.000	-25.000	-25.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-107.396	-158.119	-162.226	-163.297	-164.478
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.675.482**	**-1.705.097**	**-1.751.763**	**-1.767.935**	**-1.784.371**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-1.587.310**	**-1.604.397**	**-1.650.123**	**-1.665.325**	**-1.680.771**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-1.587.310**	**-1.604.397**	**-1.650.123**	**-1.665.325**	**-1.680.771**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-1.587.310**	**-1.604.397**	**-1.650.123**	**-1.665.325**	**-1.680.771**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	9.430	10.320	10.420	10.520	10.620
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-14.446	-9.787	-9.787	-9.787	-9.787
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-5.016**	**533**	**633**	**733**	**833**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-1.592.326**	**-1.603.864**	**-1.649.490**	**-1.664.592**	**-1.679.938**

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

III. Finanzplanung Produkt 1111

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	88.172	100.700	101.640	102.610	103.600
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.551.395	-1.601.578	-1.647.099	-1.662.109	-1.677.363
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-1.463.223**	**-1.500.878**	**-1.545.459**	**-1.559.499**	**-1.573.763**
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**	**-1.463.223**	**-1.500.878**	**-1.545.459**	**-1.559.499**	**-1.573.763**
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**	**-1.463.223**	**-1.500.878**	**-1.545.459**	**-1.559.499**	**-1.573.763**
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	-37.300	0	-3.500	-2.500	-2.500
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**	**-92.300**	**-55.000**	**-58.500**	**-57.500**	**-57.500**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-92.300**	**-55.000**	**-58.500**	**-57.500**	**-57.500**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-1.555.523**	**-1.555.878**	**-1.603.959**	**-1.616.999**	**-1.631.263**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	16	16	16	16	16
Ergebnis je Einwohner in Euro	0,00	-15	-15	-15	-16	-16

Leistungen

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

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

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

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

Erläuterungen:

Allgemein:

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

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Die erhebliche Abweichung der Ansätze 2010 und 2011 ist insbesondere durch die Mehraufwendungen an Datenverarbeitungskosten begründet.

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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	409	270	270	270	270
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**3.109**	**2.970**	**2.970**	**2.970**	**2.970**
11 Personalaufwendungen	0,00	-181.024	-149.868	-152.115	-154.397	-156.713
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-43.829	-14.373	-14.646	-14.883	-15.078
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-1.271	-930	-930	-930	-930
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	-253.386	-227.907	-251.282	-252.992	-254.735
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-479.510**	**-393.079**	**-418.974**	**-423.203**	**-427.457**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-476.401**	**-390.109**	**-416.004**	**-420.233**	**-424.487**
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**	**-476.401**	**-390.109**	**-416.004**	**-420.233**	**-424.487**
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**	**-476.401**	**-390.109**	**-416.004**	**-420.233**	**-424.487**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	1.200	1.900	1.650	1.650	1.650
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-5.883	-3.354	-3.354	-3.354	-3.354
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-4.683**	**-1.454**	**-1.704**	**-1.704**	**-1.704**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-481.084**	**-391.562**	**-417.708**	**-421.936**	**-426.191**

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

III. Finanzplanung Produkt 1113

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.109	2.970	2.970	2.970	2.970
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-478.160	-392.148	-418.044	-422.272	-426.527
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-475.051**	**-389.178**	**-415.074**	**-419.302**	**-423.557**
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**	**-475.051**	**-389.178**	**-415.074**	**-419.302**	**-423.557**
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**	**-475.051**	**-389.178**	**-415.074**	**-419.302**	**-423.557**
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	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**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-475.551**	**-389.178**	**-415.074**	**-419.302**	**-423.557**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Aktuelle Information der Bürger und Medien

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	3	2	2	2	2
Ergebnis je Einwohner in Euro	0,00	-4	-4	-4	-4	-4

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
111300	Öffentlichkeitsarbeit

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierunter fallen u.a.:

- Kosten für Öffentlichkeitsarbeit: 39.800 €
- Benutzungsentgelte Datenverarbeitung: 83.000 €
- Aufwendungen für Repräsentationen: 85.000 €

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

I. Produktbeschreibung

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Landesgleichstellungsgesetz (LGG)

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1116

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	1.000	1.000	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	157	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	26.630	29.590	29.890	30.190	30.490
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**	**27.787**	**30.590**	**29.890**	**30.190**	**30.490**
11 Personalaufwendungen	0,00	-151.743	-157.869	-160.238	-162.642	-165.081
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-13.654	-2.935	-3.000	-3.070	-3.125
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-443	-146	-146	-146	-146
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	-31.945	-33.982	-36.516	-36.690	-36.866
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-197.785**	**-194.932**	**-199.900**	**-202.548**	**-205.218**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-169.998**	**-164.342**	**-170.010**	**-172.358**	**-174.728**
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**	**-169.998**	**-164.342**	**-170.010**	**-172.358**	**-174.728**
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**	**-169.998**	**-164.342**	**-170.010**	**-172.358**	**-174.728**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	4.630	4.960	5.010	5.060	5.110
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-2.941	-728	-728	-728	-728
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**1.689**	**4.232**	**4.282**	**4.332**	**4.382**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-168.309**	**-160.110**	**-165.728**	**-168.026**	**-170.346**

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

III. Finanzplanung Produkt 1116

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	27.787	30.590	29.890	30.190	30.490
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-197.276	-194.786	-199.754	-202.402	-205.072
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-169.489**	**-164.196**	**-169.864**	**-172.212**	**-174.582**
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**	**-169.489**	**-164.196**	**-169.864**	**-172.212**	**-174.582**
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**	**-169.489**	**-164.196**	**-169.864**	**-172.212**	**-174.582**
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	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**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-169.989**	**-164.196**	**-169.864**	**-172.212**	**-174.582**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	3	3	3	3	3
Ergebnis je Einwohner in Euro	0,00	-2	-2	-2	-2	-2

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
111600	Gleichstellung

Erläuterungen

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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	88.710	93.340	94.280	95.230	96.190
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**	**88.710**	**93.340**	**94.280**	**95.230**	**96.190**
11 Personalaufwendungen	0,00	-222.059	-239.346	-242.937	-246.581	-250.279
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-20.738	-24.334	-24.699	-25.070	-25.446
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.619	-5.497	-5.952	-6.119	-6.253
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	-32.257	-29.203	-30.175	-30.413	-30.657
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-279.673**	**-298.380**	**-303.763**	**-308.183**	**-312.635**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-190.963**	**-205.040**	**-209.483**	**-212.953**	**-216.445**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-190.963**	**-205.040**	**-209.483**	**-212.953**	**-216.445**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-190.963**	**-205.040**	**-209.483**	**-212.953**	**-216.445**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	14.970	15.230	15.380	15.530	15.680
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-1.526	-862	-862	-862	-862
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**13.444**	**14.368**	**14.518**	**14.668**	**14.818**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-177.519**	**-190.672**	**-194.965**	**-198.285**	**-201.627**

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

III. Finanzplanung Produkt 1117

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	88.710	93.340	94.280	95.230	96.190
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-274.041	-286.101	-291.300	-295.533	-299.795
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-185.331**	**-192.761**	**-197.020**	**-200.303**	**-203.605**
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**	**-185.331**	**-192.761**	**-197.020**	**-200.303**	**-203.605**
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**	**-185.331**	**-192.761**	**-197.020**	**-200.303**	**-203.605**
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**	**-185.331**	**-192.761**	**-197.020**	**-200.303**	**-203.605**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	4	4	4	4	4
Ergebnis je Einwohner in Euro	0,00	-2	-2	-2	-2	-2

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
111701	Personalvertretung

Erläuterungen

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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	303	270	270	270	270
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
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	13.000	2.000	1.500	1.500	1.500
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**25.303**	**13.270**	**12.770**	**12.770**	**12.770**
11 Personalaufwendungen	0,00	-204.880	-190.735	-193.595	-196.500	-199.447
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-15.404	-13.835	-14.042	-14.253	-14.467
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-26.539	-9.921	-10.366	-10.519	-10.648
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-1.004	-964	-964	-964	-964
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-46.021	-38.580	-64.500	-65.439	-66.396
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-293.848**	**-254.036**	**-283.468**	**-287.676**	**-291.922**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-268.545**	**-240.766**	**-270.698**	**-274.906**	**-279.152**
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**	**-268.545**	**-240.766**	**-270.698**	**-274.906**	**-279.152**
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**	**-268.545**	**-240.766**	**-270.698**	**-274.906**	**-279.152**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-4.284	-3.020	-3.020	-3.020	-3.020
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-4.284**	**-3.020**	**-3.020**	**-3.020**	**-3.020**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-272.828**	**-243.786**	**-273.719**	**-277.926**	**-282.173**

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

III. Finanzplanung Produkt 1149

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	25.303	13.270	12.770	12.770	12.770
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-288.645	-252.451	-281.875	-286.072	-290.310
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-263.341**	**-239.181**	**-269.105**	**-273.302**	**-277.540**
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**	**-263.341**	**-239.181**	**-269.105**	**-273.302**	**-277.540**
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**	**-263.341**	**-239.181**	**-269.105**	**-273.302**	**-277.540**
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	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**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-263.841**	**-239.181**	**-269.105**	**-273.302**	**-277.540**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	4	4	4	4	4
Ergebnis je Einwohner in Euro	0,00	-3	-2	-3	-3	-3

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
114900	Zentrale Vergabestelle

Erläuterungen

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge:

In den Jahren 2011 - 2014 werden mehr beschränkte statt öffentliche Ausschreibungen durchgeführt. Dies führt zur Reduzierung der Erträge.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierunter fällt u.a.:

- Datenverarbeitungskosten (20.000 €)
- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (4.000 €)

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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	2.723	2.421	2.421	2.421	2.421
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	31.041	35.292	35.651	36.011	36.371
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**65.764**	**69.712**	**70.071**	**70.431**	**70.792**
11 Personalaufwendungen	0,00	-801.168	-835.108	-847.405	-859.890	-872.559
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-56.449	-56.497	-57.345	-58.205	-59.078
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-124.335	-62.666	-65.701	-67.079	-68.434
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-6.517	-6.406	-6.406	-6.406	-6.406
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	-444.633	-406.932	-428.794	-429.132	-429.475
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.433.102**	**-1.367.610**	**-1.405.651**	**-1.420.712**	**-1.435.953**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-1.367.338**	**-1.297.897**	**-1.335.580**	**-1.350.280**	**-1.365.161**
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**	**-1.367.338**	**-1.297.897**	**-1.335.580**	**-1.350.280**	**-1.365.161**
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**	**-1.367.338**	**-1.297.897**	**-1.335.580**	**-1.350.280**	**-1.365.161**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	6.719	7.513	7.589	7.664	7.740
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-22.877	-19.643	-19.643	-19.643	-19.643
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-16.158**	**-12.129**	**-12.054**	**-11.978**	**-11.902**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-1.383.496**	**-1.310.026**	**-1.347.633**	**-1.362.259**	**-1.377.063**

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

III. Finanzplanung Produkt 1114

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	65.764	69.712	70.071	70.431	70.792
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.412.146	-1.243.844	-1.280.125	-1.293.398	-1.306.826
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-1.346.382**	**-1.174.131**	**-1.210.053**	**-1.222.967**	**-1.236.034**
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**	**-1.346.382**	**-1.174.131**	**-1.210.053**	**-1.222.967**	**-1.236.034**
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**	**-1.346.382**	**-1.174.131**	**-1.210.053**	**-1.222.967**	**-1.236.034**
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**	**-1.346.382**	**-1.174.131**	**-1.210.053**	**-1.222.967**	**-1.236.034**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	11	10	10	10	10
Ergebnis je Einwohner in Euro	0,00	-13	-12	-13	-13	-13

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
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.

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 328.450 € und Kosten für die Bewirtung von Rat und Ausschüssen mit 26.000 €.

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.291	1.250	1.250	1.250	1.250
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	368.216	371.553	357.190	379.130	382.580
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	80.200	100.200	100.200	100.200	100.200
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**449.707**	**473.004**	**458.641**	**480.581**	**484.031**
11 Personalaufwendungen	0,00	-1.019.108	-1.579.070	-1.602.454	-1.626.193	-1.650.285
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-168.841	-347.189	-352.397	-357.683	-363.048
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-143.290	-127.026	-132.668	-133.541	-134.328
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-3.654	-3.724	-3.724	-3.724	-3.724
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-64.000	0	0	0	-1
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-272.286	-350.062	-369.860	-373.732	-377.680
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.671.179**	**-2.407.071**	**-2.461.103**	**-2.494.874**	**-2.529.067**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-1.221.472**	**-1.934.067**	**-2.002.462**	**-2.014.293**	**-2.045.036**
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**	**-1.221.472**	**-1.934.067**	**-2.002.462**	**-2.014.293**	**-2.045.036**
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**	**-1.221.472**	**-1.934.067**	**-2.002.462**	**-2.014.293**	**-2.045.036**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	74.094	75.740	76.534	77.328	78.125
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-34.354	-26.262	-26.262	-26.262	-26.262
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**39.741**	**49.478**	**50.272**	**51.066**	**51.863**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-1.181.731**	**-1.884.589**	**-1.952.190**	**-1.963.227**	**-1.993.173**

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

III. Finanzplanung Produkt 1121

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	449.707	473.004	458.641	480.581	484.031
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.622.062	-2.387.784	-2.441.582	-2.475.116	-2.509.070
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-1.172.354**	**-1.914.780**	**-1.982.941**	**-1.994.535**	**-2.025.039**
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**	**-1.172.354**	**-1.914.780**	**-1.982.941**	**-1.994.535**	**-2.025.039**
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**	**-1.172.354**	**-1.914.780**	**-1.982.941**	**-1.994.535**	**-2.025.039**
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	-4.100	-7.200	-1.000	-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**	**-4.100**	**-7.200**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-4.100**	**-7.200**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-1.176.454**	**-1.921.980**	**-1.983.941**	**-1.995.535**	**-2.026.039**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	26	20	20	20	20
Ergebnis je Einwohner in Euro	0,00	-11	-18	-19	-19	-19
Anzahl Mitarbeiter/innen Kernverwaltung	0,00	1.752	1.782	1.785	1.788	1.791
Anzahl Mitarbeiter/innen inkl. EB's	0,00	2.248	2.263	2.277	2.290	2.304

Leistungen

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

Erläuterungen

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

Die Umlage FhöV Rheinland-Pfalz wird zukünftig im Produkt 1122 - Allgemeine Personalwirtschaft veranschlagt.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierunter fällt u.a.:
- Vergütungen für den TÜV für die Untersuchung des Personals: 45.000 €
- Öffentliche Ausschreibungen: 64.000 €
- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung: 20.000 €

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

I. Produktbeschreibung

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1122

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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	114	136	136	136	136
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	602.722	647.564	647.821	648.078	648.338
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**	**602.836**	**647.700**	**647.957**	**648.214**	**648.474**
11 Personalaufwendungen	0,00	-1.796.591	-1.203.642	-1.221.577	-1.239.781	-1.258.254
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-317.090	-140.236	-142.341	-144.475	-146.642
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.335	-4.665	-6.487	-6.584	-6.666
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-346	-670	-670	-670	-670
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	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-166.832	-111.840	-120.056	-120.276	-120.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.291.194**	**-1.526.452**	**-1.556.530**	**-1.577.185**	**-1.598.132**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-1.688.357**	**-878.752**	**-908.573**	**-928.971**	**-949.658**
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**	**-1.688.357**	**-878.752**	**-908.573**	**-928.971**	**-949.658**
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**	**-1.688.357**	**-878.752**	**-908.573**	**-928.971**	**-949.658**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	483	4.512	4.555	4.598	4.641
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-52.363	-66.759	-66.759	-66.759	-66.759
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-51.880**	**-62.247**	**-62.204**	**-62.161**	**-62.118**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-1.740.237**	**-940.999**	**-970.777**	**-991.132**	**-1.011.776**

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

III. Finanzplanung Produkt 1122

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	602.836	647.700	647.957	648.214	648.474
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.205.997	-1.465.926	-1.495.106	-1.514.850	-1.534.872
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-1.603.161**	**-818.225**	**-847.149**	**-866.636**	**-886.398**
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**	**-1.603.161**	**-818.225**	**-847.149**	**-866.636**	**-886.398**
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**	**-1.603.161**	**-818.225**	**-847.149**	**-866.636**	**-886.398**
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**	**-1.603.161**	**-818.225**	**-847.149**	**-866.636**	**-886.398**
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:
1122	**Allgemeine Personalwirtschaft**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Innere Verwaltung**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	1	60	60	60	60
Ergebnis je Einwohner in Euro	0,00	-16	-8	-9	-9	-9

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
112201	Auszubildende
112202	Pensionäre u. Altersteilzeit
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:

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 FhöV Rheinland-Pfalz wird zukünftig im Produkt 1122 – Allgemeine Personalwirtschaft veranschlagt. Gleichzeitig muss die Umlage um 1.400 € erhöht werden, da eine Anhebung des Umlagebetrages je Einwohner vorgenommen worden ist.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen

Hierunter fällt u.a.:

- externe Seminare für städtische Mitarbeiter: 50.000 €
- Mitarbeiterberatung der AHG (Allgemeine Hospitalgesellschaft) und Zertifizierung Audit Familie und Beruf: 35.000 €

Zeile 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- Aus- und Fortbildung von städtischen Mitarbeitern durch die Volkshochschule Koblenz: 65.000 €

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.750	1.646	1.646	1.646	1.646
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	117.599	96.987	97.966	98.951	99.943
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**	**119.349**	**98.634**	**99.612**	**100.597**	**101.590**
11 Personalaufwendungen	0,00	-351.789	-366.469	-371.964	-377.545	-383.207
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-97.428	-90.324	-91.679	-93.054	-94.449
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-72.037	-34.845	-46.822	-47.947	-48.955
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-4.969	-4.930	-4.930	-4.930	-4.930
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	-140.441	-88.233	-91.861	-92.876	-93.911
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-666.664**	**-584.800**	**-607.256**	**-616.353**	**-625.452**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-547.315**	**-486.167**	**-507.644**	**-515.756**	**-523.863**
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**	**-547.315**	**-486.167**	**-507.644**	**-515.756**	**-523.863**
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**	**-547.315**	**-486.167**	**-507.644**	**-515.756**	**-523.863**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	32.247	28.955	29.291	29.627	29.970
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-11.432	-7.942	-7.942	-7.942	-7.942
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**20.815**	**21.013**	**21.349**	**21.685**	**22.028**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-526.500**	**-465.153**	**-486.295**	**-494.071**	**-501.834**

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

III. Finanzplanung Produkt 1131

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	119.349	98.634	99.612	100.597	101.590
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-635.538	-564.210	-586.431	-595.289	-604.146
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-516.189**	**-465.576**	**-486.819**	**-494.692**	**-502.557**
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**	**-516.189**	**-465.576**	**-486.819**	**-494.692**	**-502.557**
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**	**-516.189**	**-465.576**	**-486.819**	**-494.692**	**-502.557**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	310.000	20.000	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**310.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-310.000	-20.000	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**	**-310.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-516.189**	**-465.576**	**-486.819**	**-494.692**	**-502.557**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	6	6	7	7	7
Ergebnis je Einwohner in Euro	0,00	-5	-5	-5	-5	-5

Leistungen

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

Erläuterungen

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenerstattungen der Eigenbetriebe

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen für die Einführung eines Dokumentationssystems in Höhe von 28.000 €.

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

I. Produktbeschreibung

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1141

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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	6.841	6.988	6.988	6.988	6.988
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	120.746	141.107	141.107	141.107	141.107
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	474.410	543.170	545.170	545.170	545.170
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**	**601.996**	**691.266**	**693.266**	**693.266**	**693.266**
11 Personalaufwendungen	0,00	-1.472.980	-1.294.789	-1.314.210	-1.333.923	-1.353.935
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-15.916	-17.157	-17.414	-17.676	-17.941
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-353.247	-341.530	-368.345	-378.398	-387.434
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-52.644	-50.161	-50.161	-50.161	-50.161
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	-173.904	-142.829	-147.038	-147.248	-147.457
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.068.692**	**-1.846.465**	**-1.897.168**	**-1.927.405**	**-1.956.927**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-1.466.695**	**-1.155.200**	**-1.203.902**	**-1.234.139**	**-1.263.662**
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**	**-1.466.695**	**-1.155.200**	**-1.203.902**	**-1.234.139**	**-1.263.662**
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**	**-1.466.695**	**-1.155.200**	**-1.203.902**	**-1.234.139**	**-1.263.662**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	1.068.840	872.910	872.910	871.510	871.010
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-27.699	-15.577	-15.577	-15.577	-15.577
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**1.041.141**	**857.333**	**857.333**	**855.933**	**855.433**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-425.554**	**-297.866**	**-346.569**	**-378.206**	**-408.228**

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

III. Finanzplanung Produkt 1141

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	595.156	684.277	686.277	686.277	686.277
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.101.149	-1.782.283	-1.832.775	-1.862.798	-1.892.105
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-1.505.994**	**-1.098.006**	**-1.146.498**	**-1.176.521**	**-1.205.827**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-1.505.994**	**-1.098.006**	**-1.146.498**	**-1.176.521**	**-1.205.827**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-1.505.994**	**-1.098.006**	**-1.146.498**	**-1.176.521**	**-1.205.827**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	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**	**0**	**0**	**201.300**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-8.300	-7.000	-834.000	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**	**-8.300**	**-7.000**	**-834.000**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-8.300**	**-7.000**	**-632.700**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-1.514.294**	**-1.105.006**	**-1.779.198**	**-1.176.521**	**-1.205.827**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Betriebswirtschaftlich optimierte Bewirtschaftung von Gebäuden durch Verbesserung der Transparenz der Betriebskosten

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	61	36	36	36	36
Ergebnis je Einwohner in Euro	0,00	-14	-11	-11	-12	-12
Anzahl Miet- und Pachtverträge	0,00	14	18	18	18	18
Bewirtschaftete Gebäudenutzfläche (qm)	0,00	37.478	39.262	39.262	39.262	39.262
Reinigungsflächen insgesamt (qm)	0,00	266.262	271.973	271.973	271.973	271.973

Leistungen

Leistung	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 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Hierunter fallen insbesondere die Kostenerstattungen des Koblenzer Entsorgungsbetriebs (Mieteinnahmen) in Höhe von 405.750 €.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Allgemein:

Darstellung von Bewirtschaftungskosten der Verwaltungsgebäude:

Die Kosten der Verwaltungsgebäude werden verursachungsgerecht unmittelbar bei den jeweiligen Produkten abgebildet.
Ungeachtet der unterschiedlichen Veranschlagung aufgrund einer prozentualen Verteilung in den Produkten der Fachämter werden nachfolgend die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der städtischen Gebäude insgesamt erläutert.

Somit fallen unter Zeile 13 insbesondere folgende Aufwendungen:

- Stromkosten: 306.100 €
- Heizungskosten: 358.700 €
- Wasserkosten: 8.600 €
- Abwasserentsorgung: 26.850 €
- Abfallentsorgung: 41.700 €
- Sachaufwendungen Reinigung: 2.293.000 €
- Gebäudeunterhaltungskosten: 387.000 €

Zeile 28: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:

Hierunter fallen insbesondere Personalerträge aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten Reinigung) in Höhe von 633.020 €.

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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	350	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.370	1.154	1.154	1.154	1.154
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	138.214	175.538	176.857	176.895	191.142
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	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**140.034**	**176.692**	**178.011**	**178.048**	**192.296**
11 Personalaufwendungen	0,00	-913.383	-1.215.161	-1.105.239	-1.116.118	-1.127.160
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-56.460	-49.747	-50.492	-51.249	-52.018
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-194.616	-130.054	-133.227	-134.061	-134.777
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-12.800	-14.140	-14.140	-14.140	-14.140
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-8.770	-8.770	-8.770	-8.770	-8.770
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-640.666	-469.934	-511.865	-513.106	-514.156
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.826.694**	**-1.887.806**	**-1.823.734**	**-1.837.445**	**-1.851.021**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-1.686.660**	**-1.711.114**	**-1.645.723**	**-1.659.397**	**-1.658.725**
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**	**-1.686.660**	**-1.711.114**	**-1.645.723**	**-1.659.397**	**-1.658.725**
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**	**-1.686.660**	**-1.711.114**	**-1.645.723**	**-1.659.397**	**-1.658.725**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	47.347	52.710	52.981	53.253	53.524
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-12.304	-9.111	-9.931	-9.931	-9.931
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**35.043**	**43.599**	**43.050**	**43.322**	**43.593**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-1.651.617**	**-1.667.515**	**-1.602.673**	**-1.616.075**	**-1.615.132**

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

III. Finanzplanung Produkt 1145

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	139.934	176.692	178.011	178.048	192.296
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.805.211	-1.868.665	-1.804.518	-1.818.153	-1.831.652
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-1.665.277**	**-1.691.973**	**-1.626.508**	**-1.640.105**	**-1.639.356**
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**	**-1.665.277**	**-1.691.973**	**-1.626.508**	**-1.640.105**	**-1.639.356**
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**	**-1.665.277**	**-1.691.973**	**-1.626.508**	**-1.640.105**	**-1.639.356**
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**	**-1.665.277**	**-1.691.973**	**-1.626.508**	**-1.640.105**	**-1.639.356**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	26	16	16	16	16
Ergebnis je Einwohner in Euro	0,00	-16	-16	-15	-16	-16
Anzahl Kopien	0,00	4.811.000	4.811.000	4.811.000	4.811.000	4.811.000

Leistungen

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

Erläuterungen

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 (Haupt- und Personalamt), sonstige zentrale Dienste sowie den sicherheitstechnischen 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 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: 57.000 €
- Miete Kopiergeräte: 28.000 €
- Vereinsbeiträge: 129.900 € (u.a. Mitgliedsbeitrag Deutscher Städtetag: 32.000 €, Umlage Städtetag: 67.000 €)

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 KoStatIS
- Führung und Pflege des Raumbezugssystems "Kleinräumige Gliederung des Stadtgebiets"
- Koordination, Planung, Durchführung und Auswertung kommunaler Umfragen
- Durchführung von Analysen und Prognosen für kommunale Fach- und Bedarfsplanungen
- Durchführung der Auftragsstatistiken als abgeschottete kommunale Dienststelle

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1211

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	1.650	1.650	1.650	1.650
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	232.000	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**	**1.100**	**233.650**	**1.650**	**1.650**	**1.650**
11 Personalaufwendungen	0,00	-348.753	-291.160	-295.527	-299.960	-304.459
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-14.296	-126.113	-16.497	-16.642	-16.756
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-38	-34	-34	-34	-34
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-45.245	-82.132	-62.773	-63.426	-64.092
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-408.331**	**-499.438**	**-374.830**	**-380.061**	**-385.341**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-407.231**	**-265.788**	**-373.180**	**-378.411**	**-383.691**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-407.231**	**-265.788**	**-373.180**	**-378.411**	**-383.691**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-407.231**	**-265.788**	**-373.180**	**-378.411**	**-383.691**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	61.100	32.900	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-1.622	-65.998	-35.998	-998	-998
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-1.622**	**-4.898**	**-3.098**	**-998**	**-998**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-408.854**	**-270.686**	**-376.278**	**-379.409**	**-384.689**

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

III. Finanzplanung Produkt 1211

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.100	233.650	1.650	1.650	1.650
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-408.142	-499.405	-374.796	-380.028	-385.308
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-407.042**	**-265.755**	**-373.146**	**-378.378**	**-383.658**
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**	**-407.042**	**-265.755**	**-373.146**	**-378.378**	**-383.658**
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**	**-407.042**	**-265.755**	**-373.146**	**-378.378**	**-383.658**
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**	**-407.042**	**-265.755**	**-373.146**	**-378.378**	**-383.658**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	5	5	5	5	5
Ergebnis je Einwohner in Euro	0,00	-4	-2	-3	-4	-4

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
121100	Statistik

Erläuterungen

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Landeszuwendung im Jahr 2011 für die Durchführung Zensus

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Zeile 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Die erhöhten Aufwendungen im Jahr 2011 begründen sich insbesondere durch die Vergütung der Erhebungsbeauftragten (107.000 €) sowie den Personalkosten (65.000 €) im Rahmen der Durchführung des Zensuses 2011.

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	7.200	7.200	7.200	7.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.000**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
11 Personalaufwendungen	0,00	-22.261	-18.585	-18.863	-19.146	-19.434
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.773	-3.114	-3.383	-3.392	-3.399
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-2	-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	-22.694	-4.311	-4.401	-4.443	-4.486
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-50.730**	**-26.012**	**-26.650**	**-26.984**	**-27.321**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-49.730**	**-18.812**	**-19.450**	**-19.784**	**-20.121**
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**	**-49.730**	**-18.812**	**-19.450**	**-19.784**	**-20.121**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-49.730**	**-18.812**	**-19.450**	**-19.784**	**-20.121**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	3.900	2.100	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-104	-64	-64	-64	-64
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-104**	**3.836**	**2.036**	**-64**	**-64**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-49.833**	**-14.975**	**-17.413**	**-19.847**	**-20.184**

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

III. Finanzplanung Produkt 5222

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	7.200	7.200	7.200	7.200
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-50.718	-26.009	-26.648	-26.982	-27.319
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-49.718**	**-18.809**	**-19.448**	**-19.782**	**-20.119**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-49.718**	**-18.809**	**-19.448**	**-19.782**	**-20.119**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-49.718**	**-18.809**	**-19.448**	**-19.782**	**-20.119**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-49.718**	**-18.809**	**-19.448**	**-19.782**	**-20.119**
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis je Einwohner in Euro	0,00	0	0	0	0	0

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
522200	Mietspiegel

Erläuterungen

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

I. Produktbeschreibung

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO)

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1181

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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	825	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	93.660	104.780	105.820	106.880	107.940
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**	**94.485**	**104.780**	**105.820**	**106.880**	**107.940**
11 Personalaufwendungen	0,00	-525.593	-415.442	-436.290	-442.836	-449.478
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-81.680	-57.014	-57.869	-58.737	-59.618
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-31.991	-9.653	-9.900	-10.166	-10.375
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-1.136	-225	-225	-225	-225
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-74.624	-82.321	-84.841	-85.661	-86.581
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-715.023**	**-564.655**	**-589.125**	**-597.625**	**-606.277**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-620.538**	**-459.875**	**-483.305**	**-490.745**	**-498.337**
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**	**-620.538**	**-459.875**	**-483.305**	**-490.745**	**-498.337**
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**	**-620.538**	**-459.875**	**-483.305**	**-490.745**	**-498.337**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	12.600	15.610	15.750	15.900	16.050
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-6.396	-1.906	-1.906	-1.906	-1.906
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**6.204**	**13.704**	**13.844**	**13.994**	**14.144**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-614.334**	**-446.171**	**-469.461**	**-476.751**	**-484.193**

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

III. Finanzplanung Produkt 1181

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	94.485	104.780	105.820	106.880	107.940
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-691.859	-546.560	-570.763	-578.990	-587.367
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-597.373**	**-441.780**	**-464.943**	**-472.110**	**-479.427**
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**	**-597.373**	**-441.780**	**-464.943**	**-472.110**	**-479.427**
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**	**-597.373**	**-441.780**	**-464.943**	**-472.110**	**-479.427**
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	-1.260	0	-2.000	-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**	**-1.260**	**0**	**-2.000**	**-500**	**-500**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.260**	**0**	**-2.000**	**-500**	**-500**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-598.633**	**-441.780**	**-466.943**	**-472.610**	**-479.927**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	8	8	8	8	8
Ergebnis je Einwohner in Euro	0,00	-6	-4	-5	-5	-5

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
118100	Rechnungsprüfung

Erläuterungen

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Kostenerstattungen Eigenbetriebe

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

I. Produktbeschreibung

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

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

Produktbeschreibung

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

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.803	8.050	8.050	8.050	8.050
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	343.440	646.210	508.250	513.330	518.460
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**	**350.243**	**659.260**	**521.300**	**526.380**	**531.510**
11 Personalaufwendungen	0,00	-1.527.618	-1.388.063	-1.408.831	-1.429.911	-1.451.308
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-327.676	-355.061	-360.386	-365.792	-371.278
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-154.480	-56.377	-57.677	-58.697	-59.557
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-5.352	-5.891	-5.891	-5.891	-5.891
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	-709.192	-487.494	-491.482	-494.604	-463.787
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.724.318**	**-2.292.885**	**-2.324.266**	**-2.354.894**	**-2.351.820**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-2.374.076**	**-1.633.625**	**-1.802.966**	**-1.828.514**	**-1.820.310**
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**	**-2.374.076**	**-1.633.625**	**-1.802.966**	**-1.828.514**	**-1.820.310**
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**	**-2.374.076**	**-1.633.625**	**-1.802.966**	**-1.828.514**	**-1.820.310**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	26.020	27.210	27.410	27.610	27.810
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-26.055	-20.434	-20.434	-20.434	-20.434
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-35**	**6.776**	**6.976**	**7.176**	**7.376**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-2.374.110**	**-1.626.849**	**-1.795.990**	**-1.821.338**	**-1.812.934**

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

III. Finanzplanung Produkt 1161

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	350.243	573.460	521.300	526.380	531.510
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.630.846	-2.183.744	-2.213.576	-2.242.631	-2.237.962
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-2.280.603**	**-1.610.284**	**-1.692.276**	**-1.716.251**	**-1.706.452**
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**	**-2.280.603**	**-1.610.284**	**-1.692.276**	**-1.716.251**	**-1.706.452**
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**	**-2.280.603**	**-1.610.284**	**-1.692.276**	**-1.716.251**	**-1.706.452**
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	-9.500	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**	**-9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-2.290.103**	**-1.610.284**	**-1.692.276**	**-1.716.251**	**-1.706.452**
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	27	30	30	30	30
Ergebnis je Einwohner in Euro	0,00	-22	-15	-17	-17	-17

Leistungen

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

Erläuterungen

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 Arbeitskreis Energieunternehmen: 200.000 €
- EDV - Kosten: 148.000 €

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1162

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	248.553	223.290	225.410	227.550	229.700
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**253.753**	**229.090**	**231.210**	**233.350**	**235.500**
11 Personalaufwendungen	0,00	-2.107.190	-2.061.347	-2.092.263	-2.123.646	-2.155.502
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-196.403	-198.859	-201.842	-204.869	-207.942
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-28.855	-34.443	-35.137	-35.832	-36.497
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-2.817	-3.754	-3.754	-3.754	-3.754
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	-587.059	-343.150	-385.732	-385.445	-388.546
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.922.325**	**-2.641.554**	**-2.718.729**	**-2.753.547**	**-2.792.242**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-2.668.572**	**-2.412.464**	**-2.487.519**	**-2.520.197**	**-2.556.742**
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**	**-2.668.572**	**-2.412.464**	**-2.487.519**	**-2.520.197**	**-2.556.742**
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**	**-2.668.572**	**-2.412.464**	**-2.487.519**	**-2.520.197**	**-2.556.742**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	13.280	15.940	16.060	16.180	16.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-16.466	-10.169	-10.169	-10.169	-10.169
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-3.186**	**5.771**	**5.891**	**6.011**	**6.131**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-2.671.758**	**-2.406.693**	**-2.481.628**	**-2.514.186**	**-2.550.611**

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

III. Finanzplanung Produkt 1162

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	253.753	229.090	231.210	233.350	235.500
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.866.171	-2.576.103	-2.652.354	-2.686.233	-2.723.975
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-2.612.418**	**-2.347.013**	**-2.421.144**	**-2.452.883**	**-2.488.475**
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**	**-2.612.418**	**-2.347.013**	**-2.421.144**	**-2.452.883**	**-2.488.475**
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**	**-2.612.418**	**-2.347.013**	**-2.421.144**	**-2.452.883**	**-2.488.475**
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	-4.000	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-4.000**	**-6.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-4.000**	**-6.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-2.616.418**	**-2.353.513**	**-2.426.144**	**-2.457.883**	**-2.493.475**
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	48	48	48	48	48
Ergebnis je Einwohner in Euro	0,00	-25	-23	-23	-24	-24
Parkbuchungen in Euro < *	0,00	2.000.000	2.000.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000
Forderungsausfallquote in % <	0,00	50	48	46	45	45
Erledigungsgrad Vollstreckungsfälle in %	0,00	45	45	45	48	48

Leistungen

Leistung	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.

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	508	540	540	540	540
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	51.440	56.590	57.150	57.730	58.310
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**68.948**	**72.130**	**72.690**	**73.270**	**73.850**
11 Personalaufwendungen	0,00	-683.326	-676.730	-689.422	-699.664	-710.060
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-148.299	-149.441	-151.682	-153.958	-156.267
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-46.335	-20.278	-21.383	-21.909	-22.372
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-1.759	-2.119	-2.119	-2.119	-2.119
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-87.313	-78.176	-88.374	-89.524	-91.172
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-967.032**	**-926.743**	**-952.980**	**-967.173**	**-981.990**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-898.085**	**-854.613**	**-880.290**	**-893.903**	**-908.140**
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**	**-898.085**	**-854.613**	**-880.290**	**-893.903**	**-908.140**
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**	**-898.085**	**-854.613**	**-880.290**	**-893.903**	**-908.140**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	5.320	6.920	7.000	7.080	7.160
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-9.742	-6.768	-6.768	-6.768	-6.768
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-4.422**	**152**	**232**	**312**	**392**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-902.507**	**-854.462**	**-880.059**	**-893.592**	**-907.749**

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

III. Finanzplanung Produkt 1191

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	68.948	72.130	72.690	73.270	73.850
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-925.401	-871.997	-897.445	-910.836	-924.840
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-856.453**	**-799.867**	**-824.755**	**-837.566**	**-850.990**
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**	**-856.453**	**-799.867**	**-824.755**	**-837.566**	**-850.990**
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**	**-856.453**	**-799.867**	**-824.755**	**-837.566**	**-850.990**
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	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**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-858.453**	**-799.867**	**-824.755**	**-837.566**	**-850.990**
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	10	10	10	10	10
Ergebnis je Einwohner in Euro	0,00	-8	-8	-8	-8	-9

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
119100	Recht

Erläuterungen

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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	1.400	1.400	1.400	1.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	949	864	864	864	864
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	45.430	47.520	47.950	48.380	48.810
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**	**47.979**	**49.784**	**50.214**	**50.644**	**51.074**
11 Personalaufwendungen	0,00	-186.361	-182.685	-187.263	-190.072	-192.924
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-54.824	-52.097	-52.878	-53.671	-54.477
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.720	-2.463	-2.529	-2.597	-2.667
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	-27	-27	-27	-27
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	-19.690	-19.272	-19.548	-19.704	-19.864
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-263.595**	**-256.543**	**-262.245**	**-266.071**	**-269.958**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-215.616**	**-206.759**	**-212.031**	**-215.427**	**-218.884**
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**	**-215.616**	**-206.759**	**-212.031**	**-215.427**	**-218.884**
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**	**-215.616**	**-206.759**	**-212.031**	**-215.427**	**-218.884**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	5.670	4.750	4.780	4.810	4.840
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-1.416	-710	-710	-710	-710
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**4.254**	**4.040**	**4.070**	**4.100**	**4.130**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-211.363**	**-202.719**	**-207.961**	**-211.327**	**-214.754**

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

III. Finanzplanung Produkt 1146

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	47.979	49.784	50.214	50.644	51.074
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-248.881	-229.206	-234.498	-237.908	-241.373
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-200.902**	**-179.422**	**-184.284**	**-187.264**	**-190.299**
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**	**-200.902**	**-179.422**	**-184.284**	**-187.264**	**-190.299**
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**	**-200.902**	**-179.422**	**-184.284**	**-187.264**	**-190.299**
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**	**-200.902**	**-179.422**	**-184.284**	**-187.264**	**-190.299**
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	3	3	3	3	3
Ergebnis je Einwohner in Euro	0,00	-2	-2	-2	-2	-2

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
114601	Versicherungen

Erläuterungen

Erläuterungen siehe nächste Seite

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

Erläuterungen

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenerstattungen Eigenbetriebe

Allgemeine Informationen zu den Versicherungsprämien:

Jahr	Verwaltung	Eigenbetriebe	Gesellschaften	Gesamt
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 €
Rechnung 2009	806.575,42 €	377.555,76 €	418.538,25 €	1.602.669,43 €
Ansatz 2010	842.700,00 €	390.660,00 €	447.370,00 €	1.680.730,00 €
Ansatz 2011	822.750,00 €	364.050,00 €	414.550,00 €	1.601.350,00 €

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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	19	18	18	18	18
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**	**19**	**18**	**18**	**18**	**18**
11 Personalaufwendungen	0,00	-3.883	-3.806	-3.901	-3.960	-4.019
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.142	-1.085	-1.102	-1.118	-1.135
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-53	-51	-53	-54	-56
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	-1	-1	-1	-1
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-2.696	-2.297	-2.683	-2.686	-2.690
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-7.774**	**-7.240**	**-7.739**	**-7.819**	**-7.900**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-7.755**	**-7.222**	**-7.721**	**-7.801**	**-7.882**
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**	**-7.755**	**-7.222**	**-7.721**	**-7.801**	**-7.882**
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**	**-7.755**	**-7.222**	**-7.721**	**-7.801**	**-7.882**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-29	-15	-15	-15	-15
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-29**	**-15**	**-15**	**-15**	**-15**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-7.784**	**-7.237**	**-7.736**	**-7.816**	**-7.897**

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

III. Finanzplanung Produkt 1226

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	19	18	18	18	18
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.467	-6.671	-7.161	-7.232	-7.304
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-7.448**	**-6.653**	**-7.143**	**-7.214**	**-7.286**
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**	**-7.448**	**-6.653**	**-7.143**	**-7.214**	**-7.286**
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**	**-7.448**	**-6.653**	**-7.143**	**-7.214**	**-7.286**
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**	**-7.448**	**-6.653**	**-7.143**	**-7.214**	**-7.286**
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis je Einwohner in Euro	0,00	0	0	0	0	0

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
122600	Schiedsamt

Erläuterungen

Erläuterungen siehe nächste Seite

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

Erläuterungen

Schiedsamtsbezirke im Koblenzer Stadtgebiet:

Nummer	Bezirk	Schiedsperson
1	Süd, Oberwerth, Stolzenfels, Karthause	vakant
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 soziale Hilfen und Leistungen**
Produktgruppe:	**351**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produkt:	**3516**	**Sozialversicherungsangelegenheiten**

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.004	918	918	918	918
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**	**1.004**	**918**	**918**	**918**	**918**
11 Personalaufwendungen	0,00	-198.009	-194.103	-198.967	-201.952	-204.981
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-58.250	-55.353	-56.183	-57.026	-57.881
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.880	-2.617	-2.687	-2.759	-2.834
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	-29	-29	-29	-29
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	-20.677	-20.263	-20.557	-20.723	-20.893
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-279.816**	**-272.364**	**-278.423**	**-282.488**	**-286.618**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-278.811**	**-271.446**	**-277.505**	**-281.570**	**-285.700**
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**	**-278.811**	**-271.446**	**-277.505**	**-281.570**	**-285.700**
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**	**-278.811**	**-271.446**	**-277.505**	**-281.570**	**-285.700**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-1.505	-755	-755	-755	-755
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-1.505**	**-755**	**-755**	**-755**	**-755**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-280.316**	**-272.201**	**-278.259**	**-282.325**	**-286.454**

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

III. Finanzplanung Produkt 3516

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.004	918	918	918	918
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-264.182	-243.318	-248.941	-252.565	-256.246
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-263.178**	**-242.400**	**-248.023**	**-251.647**	**-255.328**
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**	**-263.178**	**-242.400**	**-248.023**	**-251.647**	**-255.328**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-263.178**	**-242.400**	**-248.023**	**-251.647**	**-255.328**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-263.178**	**-242.400**	**-248.023**	**-251.647**	**-255.328**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	3	4	4	4	4
Ergebnis je Einwohner in Euro	0,00	-3	-3	-3	-3	-3

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
351600	Sozialversicherungsangelegenh.

Erläuterungen

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

I. Produktbeschreibung

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

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 48 / Kommunales Studieninstitut**
Produktverantwortlicher:	**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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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	7.348	7.200	7.200	7.200	7.200
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	300	1.600	1.600	1.600	1.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	208.745	226.360	228.574	230.820	233.112
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**	**216.393**	**235.160**	**237.374**	**239.620**	**241.912**
11 Personalaufwendungen	0,00	-162.073	-163.280	-164.680	-166.099	-167.541
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.774	-21.558	-21.870	-22.182	-22.506
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-8.839	-8.621	-8.621	-8.621	-8.621
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-17.069	-18.402	-18.515	-18.629	-18.746
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-203.755**	**-211.862**	**-213.686**	**-215.532**	**-217.414**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**12.637**	**23.298**	**23.687**	**24.088**	**24.497**
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**	**12.637**	**23.298**	**23.687**	**24.088**	**24.497**
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**	**12.637**	**23.298**	**23.687**	**24.088**	**24.497**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	21.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-33.638	-41.298	-41.688	-42.088	-42.498
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-12.638**	**-23.298**	**-23.688**	**-24.088**	**-24.498**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

III. Finanzplanung Produkt 2313

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	210.330	229.245	231.459	233.705	235.997
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-194.874	-203.241	-205.065	-206.911	-208.793
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**15.456**	**26.004**	**26.394**	**26.794**	**27.204**
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**	**15.456**	**26.004**	**26.394**	**26.794**	**27.204**
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**	**15.456**	**26.004**	**26.394**	**26.794**	**27.204**
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**	**15.456**	**26.004**	**26.394**	**26.794**	**27.204**
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	2	2	2	2	2
Ergebnis je Einwohner in Euro	0,00	0	0	0	0	0

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
231300	Kommunales Studieninstitut

Erläuterungen

1. Haushaltsvermerk:

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

2. Erläuterungen:

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Zu entrichtendes Schulgeld von den Dienstherren der Teilnehmer am KSI.

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	38.126,16	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	281.000	93.126,16	0	38.126,16
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.884,94	37.300	0	3.500	2.500	2.500	0	40.184,94	0	2.884,94
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von 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**	**41.011,10**	**92.300**	**55.000**	**58.500**	**57.500**	**57.500**	**281.000**	**133.311,10**	**0**	**41.011,10**
	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**	**-41.011,10**	**-92.300**	**-55.000**	**-58.500**	**-57.500**	**-57.500**	**-281.000**	**-133.311,10**	**0**	**-41.011,10**

Erläuterungen:

In diesem Projekt sind die Investitionen der 4 Dezernatsbüros zusammengefasst:

Dezernatsbüro 4:
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.

Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 16.000 Euro.

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	284,41	500	0	0	0	0	0	784,41	0	284,41
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**284,41**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**784,41**	**0**	**284,41**
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**	**-284,41**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-784,41**	**0**	**-284,41**

Erläuterungen:

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	726,60	500	0	0	0	0	0	1.226,60	0	726,60
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**726,60**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.226,60**	**0**	**726,60**
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**	**-726,60**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.226,60**	**0**	**-726,60**

Erläuterungen:

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	0,00	500	0	0	0	0	0	500,00	0	0,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0,00**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500,00**	**0**	**0,00**
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**	**0,00**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500,00**	**0**	**0,00**

Erläuterungen:

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	10.304,94	8.300	7.000	84.000	0	0	0	18.604,94	0	10.304,94
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**10.304,94**	**8.300**	**7.000**	**84.000**	**0**	**0**	**0**	**18.604,94**	**0**	**10.304,94**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.304,94**	**-8.300**	**-7.000**	**-84.000**	**0**	**0**	**0**	**-18.604,94**	**0**	**-10.304,94**

Erläuterungen: Beschaffungen im Bereich "Gebäudeunterhaltung" und "Reinigung": 6.000€
Elektrospachtel (Malerei): 1.000 €

Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 9.295 Euro.

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	0,00	4.100	7.200	1.000	1.000	1.000	0	4.100,00	0	0,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0,00**	**4.100**	**7.200**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**4.100,00**	**0**	**0,00**
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**	**0,00**	**4.100**	**-7.200**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-4.100,00**	**0**	**0,00**

Erläuterungen: Brandschutzsichere abschließbare Aktenschränke (restlichen 6 Schränke): 7.200€

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	10.000	0,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**0,00**
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**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-10.000**	**0,00**

Erläuterungen:

Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 10.000 Euro.

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	201.300	0	0		0,00	335.500	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**201.300**	**0**	**0**		**0,00**	**335.500**	**0,00**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	13.166,92	0	0	750.000	0	0	0	13.166,92	975.167	13.166,92
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**13.166,92**	**0**	**0**	**750.000**	**0**	**0**	**0**	**13.166,92**	**975.167**	**13.166,92**
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**	**-13.166,92**	**0**	**0**	**-548.700**	**0**	**0**	**0**	**-13.166,92**	**-639.667**	**-13.166,92**

Erläuterungen:

Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 212.000 Euro.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008:
Einnahmen: 30.000,00 Euro
Ausgaben: 229.997,00 Euro

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	252.820,00	0	0	0	0	0		252.820,00	252.820	252.820,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**252.820,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**252.820,00**	**252.820**	**252.820,00**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	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**	**252.820,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**252.820,00**	**252.820**	**252.820,00**

Erläuterungen:
Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008:
Einnahmen: 151.100,00 Euro
Ausgaben: 1.220.589,00 Euro

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	4.801,95	0	0	0	0	0	0	4.801,95	4.850	4.801,95
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**4.801,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.801,95**	**4.850**	**4.801,95**
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**	**-4.801,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.801,95**	**-4.850**	**-4.801,95**

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	310.000	20.000	0	0	0		310.000,00	330.000	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**310.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**		**310.000,00**	**330.000**	**0,00**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	310.000	20.000	0	0	0	0	310.000,00	330.000	0,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0,00**	**310.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**310.000,00**	**330.000**	**0,00**
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**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Erläuterungen:

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	0,00	1.260	0	2.000	500	500	0	1.260,00	0	0,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0,00**	**1.260**	**0**	**2.000**	**500**	**500**	**0**	**1.260,00**	**0**	**0,00**
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**	**0,00**	**-1.260**	**0**	**-2.000**	**-500**	**-500**	**0**	**-1.260,00**	**0**	**0,00**

Erläuterungen:

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	1.042,94	9.500	0	0	0	0	0	10.542,94	0	1.042,94
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**1.042,94**	**9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.542,94**	**0**	**1.042,94**
	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**	**-1.042,94**	**-9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.542,94**	**0**	**-1.042,94**

Erläuterungen:

Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 10.500€.

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	862,75	4.000	6.500	5.000	5.000	5.000	0	4.862,75	0	862,75
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**862,75**	**4.000**	**6.500**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**4.862,75**	**0**	**862,75**
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**	**-862,75**	**-4.000**	**-6.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-4.862,75**	**0**	**-862,75**

Erläuterungen: Anschaffung eines Inventursystems für die Anlagenbuchhaltung: 6.500€

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	276,45	2.000	0	0	0	0	0	2.276,45	0	276,45
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**276,45**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.276,45**	**0**	**276,45**
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**	**-276,45**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.276,45**	**0**	**-276,45**

Erläuterungen:

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt 02

„Bürgerdienste“

Amt:

12 / Bürgeramt

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

Amt	Produkt	Produktbezeichnung
12	1223	Bürgerservice

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2011
Teilhaushalt: TH 02 Bürgerdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	530.000	731.200	731.200	731.200	731.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	1.900	1.900	1.900	1.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**0,00**	**534.900**	**737.100**	**737.100**	**737.100**	**736.800**
11 Personalaufwendungen	0,00	-854.815	-718.698	-729.478	-740.420	-751.525
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-91.474	-67.730	-68.746	-69.777	-70.824
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-337.641	-488.505	-514.806	-525.183	-532.478
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-2.428	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	-254.149	-207.880	-212.973	-215.754	-217.902
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	**0,00**	**-1.540.507**	**-1.482.813**	**-1.526.003**	**-1.551.134**	**-1.572.729**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- **tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	**0,00**	**-1.005.607**	**-745.713**	**-788.903**	**-814.034**	**-835.929**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**0,00**	**-1.005.607**	**-745.713**	**-788.903**	**-814.034**	**-835.929**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	**0,00**	**-1.005.607**	**-745.713**	**-788.903**	**-814.034**	**-835.929**
29 Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	0,00	-7.691	-3.943	-3.287	-3.287	-3.287
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	**0,00**	**-7.691**	**-3.943**	**-3.287**	**-3.287**	**-3.287**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs- **beziehungen (Summe 28 + 31)**	**0,00**	**-1.013.298**	**-749.655**	**-792.189**	**-817.321**	**-839.215**

TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2011
Teilhaushalt: TH 02 Bürgerdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	534.900	737.100	737.100	737.100	736.800
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.513.293	-1.475.189	-1.518.264	-1.543.280	-1.564.757
1 Saldo der laufenden Ein- und Aus- **zahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-978.393**	**-738.089**	**-781.164**	**-806.180**	**-827.957**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Aus- **zahlungen (1+2)**	**0,00**	**-978.393**	**-738.089**	**-781.164**	**-806.180**	**-827.957**
außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und **Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (3+4)**	**0,00**	**-978.393**	**-738.089**	**-781.164**	**-806.180**	**-827.957**
Einz. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. aus internen Leistungsbez.	0,00	-7.691	-3.943	-3.287	-3.287	-3.287
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-7.691**	**-3.943**	**-3.287**	**-3.287**	**-3.287**
7 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	**0,00**	**-986.084**	**-742.031**	**-784.451**	**-809.466**	**-831.243**
8 Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Aus- leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-17.000	0	-10.000	-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 für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**-17.000**	**0**	**-10.000**	**-2.000**	**-2.000**

TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2011

Teilhaushalt: TH 02 Bürgerdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	0,00	-17.000	0	-10.000	-2.000	-2.000
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	0,00	-1.003.084	-742.031	-794.451	-811.466	-833.243

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
 * Wehrerfassungsbehörde
- Amtliche und Öffentliche Beglaubigungen

- Mitwirkung bei der Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht

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

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1223

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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	530.000	731.200	731.200	731.200	731.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	1.900	1.900	1.900	1.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**534.900**	**737.100**	**737.100**	**737.100**	**736.800**
11 Personalaufwendungen	0,00	-854.815	-718.698	-729.478	-740.420	-751.525
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-91.474	-67.730	-68.746	-69.777	-70.824
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-337.641	-488.505	-514.806	-525.183	-532.478
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-2.428	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	-254.149	-207.880	-212.973	-215.754	-217.902
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.540.507**	**-1.482.813**	**-1.526.003**	**-1.551.134**	**-1.572.729**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-1.005.607**	**-745.713**	**-788.903**	**-814.034**	**-835.929**
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**	**-1.005.607**	**-745.713**	**-788.903**	**-814.034**	**-835.929**
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**	**-1.005.607**	**-745.713**	**-788.903**	**-814.034**	**-835.929**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-7.691	-3.943	-3.287	-3.287	-3.287
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-7.691**	**-3.943**	**-3.287**	**-3.287**	**-3.287**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-1.013.298**	**-749.655**	**-792.189**	**-817.321**	**-839.215**

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

III. Finanzplanung Produkt 1223

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	534.900	737.100	737.100	737.100	736.800
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.513.293	-1.475.189	-1.518.264	-1.543.280	-1.564.757
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-978.393**	**-738.089**	**-781.164**	**-806.180**	**-827.957**
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**	**-978.393**	**-738.089**	**-781.164**	**-806.180**	**-827.957**
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**	**-978.393**	**-738.089**	**-781.164**	**-806.180**	**-827.957**
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	-17.000	0	-10.000	-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**	**-17.000**	**0**	**-10.000**	**-2.000**	**-2.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-17.000**	**0**	**-10.000**	**-2.000**	**-2.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-995.393**	**-738.089**	**-791.164**	**-808.180**	**-829.957**
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:
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	24	19	19	19	19
Ergebnis je Einwohner in Euro	0,00	-9	-7	-7	-8	-8
Anzahl Besucher	0,00	126.000	112.000	110.000	108.000	108.000
Anzahl ausgestellter Ausweisdokumente	0,00	20.000	18.000	16.500	15.000	15.000

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
122300	Bürgerservice

Erläuterungen

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte.

Hierunter fallen die Verwaltungsgebühren des Amtes 12.
Mit der Einführung des neuen Personalausweises zum 1.11.2010 hat sich die Gebührenstruktur geändert. Danach erhöhen sich die Gebühren für die Neuausstellung/Änderung etc. des Ausweises, sodass entsprechende Mehrerträge erziehlt werden.

Die Erträge aus der Ausstellung von Ausnahmegenehmigungen im Rahmen der Parkraumbewirtschaftung in Höhe von 225.000 € werden verursachungsgerecht im Produkt 1233/Straßenverkehrsbehörde beim Tiefbauamt nachgewiesen.

Die Erträge aus dem Führerscheinwesen in Höhe von 59.000 € werden beim Produkt 1232/Erlaubnisse Verkehr/Kfz-Zulassungen nachgewiesen.

Zeile 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Hierunter fallen u.a. die Mehraufwendungen für die Ausstellung/Änderung des neuen Personalausweises sowie für Reispässe und vorläufige Ausweise.

Zeile 18. Sonstige laufende Aufwendungen.

Hierunter fallen insbesondere EDV-Aufwendungen in Höhe von 144.400 €

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0,00
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	410,00	0	0	0	0	0		410,00	0	410,00
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**410,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**410,00**	**0**	**410,00**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	12.683,00	17.000	0	10.000	2.000	2.000	0	29.683,00	0	12.683,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**12.683,00**	**17.000**	**0**	**10.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**29.683,00**	**0**	**12.683,00**
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**	**12.273,00**	**17.000**	**0**	**10.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**29.273,00**	**0**	**12.273,00**

Erläuterungen:

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt 03

„Umwelt“

Amt:

36 / Umweltamt

Teilhaushalt 03 - Umwelt
verantwortlich: Oberbürgermeister Prof. Dr. 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 2011
Teilhaushalt: TH 03 Umwelt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	143.550	89.451	22.551	22.551	22.551
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	18.000	15.200	15.200	15.200	15.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.068	1.040	1.040	1.040	1.040
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	4.500	8.400	4.800	5.700	4.800
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**0,00**	**167.118**	**116.291**	**45.791**	**46.691**	**45.791**
11 Personalaufwendungen	0,00	-912.862	-1.103.257	-1.119.810	-1.136.606	-1.153.655
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-113.976	-121.082	-122.898	-124.742	-126.613
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100.304	-95.944	-109.172	-109.774	-110.320
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-11.544	-9.625	-9.625	-9.625	-9.625
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	-50.000	-35.000	-35.000	-35.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-431.664	-340.058	-304.504	-306.359	-318.227
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	**0,00**	**-1.620.351**	**-1.719.966**	**-1.701.009**	**-1.722.107**	**-1.753.440**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- **tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	**0,00**	**-1.453.233**	**-1.603.675**	**-1.655.218**	**-1.675.416**	**-1.707.649**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**0,00**	**-1.453.233**	**-1.603.675**	**-1.655.218**	**-1.675.416**	**-1.707.649**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	**0,00**	**-1.453.233**	**-1.603.675**	**-1.655.218**	**-1.675.416**	**-1.707.649**
29 Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	0,00	-11.567	-6.883	-6.983	-6.983	-6.983
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	**0,00**	**-11.567**	**-6.883**	**-6.983**	**-6.983**	**-6.983**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs- **beziehungen (Summe 28 + 31)**	**0,00**	**-1.464.800**	**-1.610.558**	**-1.662.201**	**-1.682.398**	**-1.714.632**

TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2011
Teilhaushalt: TH 03 Umwelt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	163.168	112.340	41.840	42.740	41.840
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.577.990	-1.678.795	-1.659.365	-1.679.981	-1.710.827
1 Saldo der laufenden Ein- und Aus- **zahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.414.822**	**-1.566.455**	**-1.617.525**	**-1.637.241**	**-1.668.987**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Aus- **zahlungen (1+2)**	**0,00**	**-1.414.822**	**-1.566.455**	**-1.617.525**	**-1.637.241**	**-1.668.987**
außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und **Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (3+4)**	**0,00**	**-1.414.822**	**-1.566.455**	**-1.617.525**	**-1.637.241**	**-1.668.987**
Einz. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. aus internen Leistungsbez.	0,00	-11.567	-6.883	-6.983	-6.983	-6.983
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-11.567**	**-6.883**	**-6.983**	**-6.983**	**-6.983**
7 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	**0,00**	**-1.426.389**	**-1.573.338**	**-1.624.507**	**-1.644.224**	**-1.675.970**
8 Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Aus- leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**20.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-22.000	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**-22.000**	**-10.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**

TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2011

Teilhaushalt: TH 03 Umwelt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	0,00	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	0,00	-1.428.389	-1.573.338	-1.625.507	-1.645.224	-1.676.970

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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	1.378	279	279	279	279
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	339	334	334	334	334
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**	**1.717**	**613**	**613**	**613**	**613**
11 Personalaufwendungen	0,00	-44.426	-57.355	-58.215	-59.088	-59.975
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.265	-3.458	-3.510	-3.563	-3.616
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.004	-3.419	-4.096	-4.192	-4.279
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-699	-398	-398	-398	-398
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	-48.228	-37.112	-38.422	-38.607	-38.794
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-100.623**	**-101.742**	**-104.640**	**-105.847**	**-107.061**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-98.906**	**-101.129**	**-104.027**	**-105.234**	**-106.448**
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**	**-98.906**	**-101.129**	**-104.027**	**-105.234**	**-106.448**
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**	**-98.906**	**-101.129**	**-104.027**	**-105.234**	**-106.448**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-866	-763	-763	-763	-763
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-866**	**-763**	**-763**	**-763**	**-763**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-99.772**	**-101.892**	**-104.790**	**-105.997**	**-107.211**

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

III. Finanzplanung Produkt 1115

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.439	334	334	334	334
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-99.033	-100.030	-102.909	-104.096	-105.289
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-97.594**	**-99.696**	**-102.575**	**-103.762**	**-104.955**
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**	**-97.594**	**-99.696**	**-102.575**	**-103.762**	**-104.955**
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**	**-97.594**	**-99.696**	**-102.575**	**-103.762**	**-104.955**
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**	**-97.594**	**-99.696**	**-102.575**	**-103.762**	**-104.955**
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	1	1	1	1	1
Ergebnis je Einwohner in Euro	0,00	-1	-1	-1	-1	-1

Leistungen

Leistung	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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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	17	17	17	17	17
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9	8	8	8	8
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	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	3.500	7.100	3.500	4.400	3.500
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**12.526**	**18.126**	**14.526**	**15.426**	**14.526**
11 Personalaufwendungen	0,00	-107.314	-106.343	-107.939	-109.558	-111.201
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-34.669	-36.060	-36.600	-37.149	-37.707
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.654	-14.227	-16.270	-16.276	-16.281
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-44	-25	-25	-25	-25
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	-7.194	-13.239	-13.299	-13.477	-13.654
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-164.875**	**-169.894**	**-174.133**	**-176.485**	**-178.868**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-152.349**	**-151.768**	**-159.607**	**-161.059**	**-164.343**
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**	**-152.349**	**-151.768**	**-159.607**	**-161.059**	**-164.343**
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**	**-152.349**	**-151.768**	**-159.607**	**-161.059**	**-164.343**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-799	-615	-615	-615	-615
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-799**	**-615**	**-615**	**-615**	**-615**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-153.147**	**-152.383**	**-160.222**	**-161.674**	**-164.958**

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

III. Finanzplanung Produkt 5374

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	12.509	18.108	14.508	15.408	14.508
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-155.531	-160.946	-165.051	-167.267	-169.513
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-143.022**	**-142.838**	**-150.543**	**-151.858**	**-155.004**
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**	**-143.022**	**-142.838**	**-150.543**	**-151.858**	**-155.004**
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**	**-143.022**	**-142.838**	**-150.543**	**-151.858**	**-155.004**
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**	**-143.022**	**-142.838**	**-150.543**	**-151.858**	**-155.004**
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	3	3	3	3	3
Ergebnis je Einwohner in Euro	0,00	-1	-1	-1	-2	-2

Leistungen

Leistung	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**	**Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässers**
Produkt:	**5522**	**Gewässeraufsicht und Bodenschutz**

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 5522

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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	17	17	17	17	17
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9	8	8	8	8
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	200	200
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	300	300	300	300
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**7.026**	**4.526**	**4.526**	**4.526**	**4.526**
11 Personalaufwendungen	0,00	-183.915	-179.736	-182.431	-185.168	-187.946
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-38.186	-41.873	-42.501	-43.140	-43.786
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-704	-1.407	-1.450	-1.456	-1.461
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-44	-25	-25	-25	-25
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-27.603	-33.566	-35.668	-35.887	-36.106
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-250.452**	**-256.607**	**-262.075**	**-265.675**	**-269.325**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-243.426**	**-252.081**	**-257.549**	**-261.150**	**-264.799**
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**	**-243.426**	**-252.081**	**-257.549**	**-261.150**	**-264.799**
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**	**-243.426**	**-252.081**	**-257.549**	**-261.150**	**-264.799**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-1.755	-1.029	-1.029	-1.029	-1.029
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-1.755**	**-1.029**	**-1.029**	**-1.029**	**-1.029**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-245.181**	**-253.110**	**-258.578**	**-262.179**	**-265.828**

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

III. Finanzplanung Produkt 5522

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	7.009	4.508	4.508	4.508	4.508
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-240.136	-254.633	-260.072	-263.642	-267.261
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-233.128**	**-250.124**	**-255.564**	**-259.134**	**-262.753**
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**	**-233.128**	**-250.124**	**-255.564**	**-259.134**	**-262.753**
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**	**-233.128**	**-250.124**	**-255.564**	**-259.134**	**-262.753**
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**	**-233.128**	**-250.124**	**-255.564**	**-259.134**	**-262.753**
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	3	3	3	3	3
Ergebnis je Einwohner in Euro	0,00	-2	-2	-2	-2	-2

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
552200	Gewässeraufsicht

Erläuterungen

Zeile 18:

Hierin sind u.a. enthalten:

- Vergütungen für Sachverständige = 12.000 €

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 5541

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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	1.017	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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9	8	8	8	8
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**	**4.026**	**4.026**	**4.026**	**4.026**	**4.026**
11 Personalaufwendungen	0,00	-222.026	-322.058	-326.890	-331.793	-336.770
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-204	-216	-219	-223	-226
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-12.054	-11.007	-13.050	-13.056	-13.061
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-44	-25	-25	-25	-25
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	-17.403	-32.166	-28.268	-28.487	-28.706
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-251.731**	**-365.472**	**-368.452**	**-373.583**	**-378.789**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-247.705**	**-361.446**	**-364.426**	**-369.558**	**-374.763**
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**	**-247.705**	**-361.446**	**-364.426**	**-369.558**	**-374.763**
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**	**-247.705**	**-361.446**	**-364.426**	**-369.558**	**-374.763**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-1.655	-729	-729	-729	-729
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-1.655**	**-729**	**-729**	**-729**	**-729**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-249.360**	**-362.175**	**-365.155**	**-370.287**	**-375.492**

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

III. Finanzplanung Produkt 5541

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.009	4.008	4.008	4.008	4.008
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-251.536	-358.158	-361.028	-366.049	-371.141
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-247.528**	**-354.149**	**-357.020**	**-362.041**	**-367.133**
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**	**-247.528**	**-354.149**	**-357.020**	**-362.041**	**-367.133**
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**	**-247.528**	**-354.149**	**-357.020**	**-362.041**	**-367.133**
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	9.000	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**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-247.528**	**-354.149**	**-357.020**	**-362.041**	**-367.133**
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	4	5	5	5	5
Ergebnis je Einwohner in Euro	0,00	-2	-3	-3	-3	-4
Anzahl der Genehmigungsverfahren	0,00	15	7	7	7	7
Anzahl der Ahndungen	0,00	19	4	4	4	4

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
554100	Naturschutz/Landschaftspflege

Erläuterungen

Zeile 18:

Hierin enthalten sind u.a.:

- Vergütungen für Sachverständige = 10.000 €
- Öffentlichkeitsarbeit während der BUGA 2011 = 5.000 €

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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	141.119	88.120	21.220	21.220	21.220
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	702	680	680	680	680
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**	**141.822**	**89.000**	**22.100**	**22.100**	**22.100**
11 Personalaufwendungen	0,00	-355.182	-437.766	-444.334	-450.999	-457.762
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-37.652	-39.475	-40.067	-40.668	-41.278
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-67.888	-65.883	-74.307	-74.795	-75.237
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-10.712	-9.153	-9.153	-9.153	-9.153
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	-50.000	-35.000	-35.000	-35.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-331.236	-223.975	-188.847	-189.901	-200.966
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-852.670**	**-826.252**	**-791.708**	**-800.516**	**-819.397**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-710.848**	**-737.251**	**-769.608**	**-778.416**	**-797.297**
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**	**-710.848**	**-737.251**	**-769.608**	**-778.416**	**-797.297**
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**	**-710.848**	**-737.251**	**-769.608**	**-778.416**	**-797.297**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-6.493	-3.747	-3.847	-3.847	-3.847
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-6.493**	**-3.747**	**-3.847**	**-3.847**	**-3.847**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-717.341**	**-740.998**	**-773.455**	**-782.263**	**-801.144**

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

III. Finanzplanung Produkt 5611

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	138.202	85.380	18.480	18.480	18.480
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-831.754	-805.028	-770.304	-778.928	-797.623
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-693.551**	**-719.647**	**-751.824**	**-760.447**	**-779.142**
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**	**-693.551**	**-719.647**	**-751.824**	**-760.447**	**-779.142**
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**	**-693.551**	**-719.647**	**-751.824**	**-760.447**	**-779.142**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	10.000	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**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-12.000	0	-1.000	-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**	**-12.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-695.551**	**-719.647**	**-752.824**	**-761.447**	**-780.142**
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	8	9	9	9	9
Ergebnis je Einwohner in Euro	0,00	-7	-7	-7	-7	-7

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
561101	Umweltschutzmaßnahmen allg.
561102	Waldökostation Remstecken

Erläuterungen

Zeile 2: Zuwendungen, Allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:
Die Erarbeitung des Klimaschutzkonzeptes wird in 2011 abgeschlossen. Die Gesamtkosten in Höhe von 150.000 € werden mit 80% vom Bund bezuschusst. (= 120.000 €). In 2010 wurden Aufwendungen in Höhe von ca. 70.000 € geleistet, für die Zuwendungen des Bundes in Höhe von 53.000 € geflossen sind.

- Spende der Sparkasse Koblenz für die Waldökostation: 15.000 €

Zeile 16:

- Zuschuß für die Energieberatung der Carmen gGmbH: 5.000 €
- Zuschuß für die Fraueninitiative Koblenz: 1.000 €.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierin enthalten sind u.a. :

- Öffentlichkeitsarbeit und Passivhausberatung 30.000 €
- Lärm- und Lärmschutzplanung: 30.000 €
- Vergütungen für Sachverständige (incl. für das Klimaschutzkonzept = 70.000 €).
- Datenverarbeitungskosten = 50.000 €

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	2.483,76	2.000	0	1.000	1.000	1.000	0	4.483,76	0	2.483,76
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**2.483,76**	**2.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**4.483,76**	**0**	**2.483,76**
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**	**2.483,76**	**2.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**4.483,76**	**0**	**2.483,76**

Erläuterungen:

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
8	**+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	10.000,00	10.000	0	0	0	0		20.000,00	0	10.000,00
9	**+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	**+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände**	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	**+ Einzahlung für Sachanlagen**	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	**+ Einzahlung für Finanzanlagen**	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	**+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen**	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten**	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**10.000,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**20.000,00**	**0**	**10.000,00**
17	**- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	**- Auszahlungen für Sachanlagen**	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	0	0,00
19	**- Auszahlungen für Finanzanlagen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	**- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**- Auszahlungen für den Erwerb von 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**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000,00**	**0**	**0,00**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000,00**	**0**	**-10.000,00**

Erläuterungen:

Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 10.000,00 Euro".

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008:
Einnahmen: 53.656,00 Euro
Ausgaben: 254.418,35 Euro"

Investitionsübersicht

Amt:	36	Teilhaushalt:	03 Umwelt	Projektnummer:	P361001
Maßnahme:	Ersatzmaßnahmen nach dem Landesnaturschutzgesetz			Produkt:	5541 Naturschutz/Landschaftspflege

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000	0	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		9.000	0	0,00
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**		**10.000,00**	**0**	**0,00**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000,00	0	0,00
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**	**10.000**	**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**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**

Erläuterungen:

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

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008:
Einnahmen: 34.295,10 Euro
Ausgaben: 29.185,10 Euro

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt 04

„Wirtschaft“

Amt / Stabsstelle:

05 / BUGA-Projektbüro
80 / Amt für Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt 04 - Wirtschaft
verantwortlich: Oberbürgermeister Prof. Dr. Hofmann-Göttig

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

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2011
Teilhaushalt: TH 04 Wirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	1.500.000	15.400	509.408	504.408	591.908
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100.695	2.050	2.050	2.050	2.050
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.200	20.500	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	63.710	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**0,00**	**1.685.605**	**40.950**	**539.458**	**534.458**	**621.958**
11 Personalaufwendungen	0,00	-620.095	-739.572	-768.862	-586.176	-504.760
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-108.059	-111.120	-112.787	-72.446	-73.533
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-9.979.961	-10.649.870	-2.865.433	-234.954	-324.193
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-4.172	-151.837	-1.076.837	-1.076.540	-1.948.503
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-109.100	-85.200	-40.600	-27.000	-17.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-749.983	-523.886	-384.157	-237.717	-249.527
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	**0,00**	**-11.571.370**	**-12.261.485**	**-5.248.675**	**-2.234.832**	**-3.117.516**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- **tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	**0,00**	**-9.885.765**	**-12.220.535**	**-4.709.217**	**-1.700.374**	**-2.495.558**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**0,00**	**-9.887.765**	**-12.222.535**	**-4.711.217**	**-1.702.374**	**-2.495.558**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	**0,00**	**-9.887.765**	**-12.222.535**	**-4.711.217**	**-1.702.374**	**-2.495.558**
29 Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	0,00	-29.916	-21.965	-21.715	-20.315	-19.815
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	**0,00**	**-29.916**	**-21.965**	**-21.715**	**-20.315**	**-19.815**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs- **beziehungen (Summe 28 + 31)**	**0,00**	**-9.917.681**	**-12.244.500**	**-4.732.932**	**-1.722.689**	**-2.515.372**

TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2011
Teilhaushalt: TH 04 Wirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.685.605	37.550	35.050	30.050	35.050
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-11.553.441	-12.078.792	-4.140.514	-1.133.363	-1.143.744
1 Saldo der laufenden Ein- und Aus- **zahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-9.867.836**	**-12.041.242**	**-4.105.464**	**-1.103.313**	**-1.108.694**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Aus- **zahlungen (1+2)**	**0,00**	**-9.869.836**	**-12.043.242**	**-4.107.464**	**-1.105.313**	**-1.108.694**
außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und **Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (3+4)**	**0,00**	**-9.869.836**	**-12.043.242**	**-4.107.464**	**-1.105.313**	**-1.108.694**
Einz. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. aus internen Leistungsbez.	0,00	-29.916	-21.965	-21.715	-20.315	-19.815
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-29.916**	**-21.965**	**-21.715**	**-20.315**	**-19.815**
7 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	**0,00**	**-9.899.752**	**-12.065.207**	**-4.129.178**	**-1.125.628**	**-1.128.509**
8 Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	11.534.400	26.207.078	6.260.129	120.410	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	460.000	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0,00	1.080.000	1.500.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Aus- leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**12.614.400**	**28.167.078**	**7.260.129**	**1.320.410**	**1.200.000**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-4.469.400	-3.109.070	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-5.964.080	-7.576.408	-65.656.610	-2.769.389	-2.074.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	-17.124.280	-3.753.700	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**-27.557.760**	**-14.439.178**	**-65.656.610**	**-2.769.389**	**-2.074.000**

TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2011

Teilhaushalt: TH 04 Wirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	0,00	-14.943.360	13.727.900	-58.396.481	-1.448.979	-874.000
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	0,00	-24.843.112	1.662.693	-62.525.659	-2.574.607	-2.002.509

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 5117

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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	1.500.000	3.400	504.408	504.408	504.408
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	97.190	1.200	1.200	1.200	1.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.597.190**	**4.600**	**505.608**	**505.608**	**505.608**
11 Personalaufwendungen	0,00	-152.055	-157.711	-160.077	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-42.999	-40.800	-41.412	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-9.755.764	-10.281.630	-2.622.782	-3.606	-3.704
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-120	-149.290	-1.074.290	-1.073.993	-1.073.993
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	-446.213	-292.285	-151.095	-11.245	-11.245
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-10.397.151**	**-10.921.716**	**-4.049.656**	**-1.088.844**	**-1.088.943**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-8.799.961**	**-10.917.116**	**-3.544.048**	**-583.236**	**-583.335**
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**	**-8.799.961**	**-10.917.116**	**-3.544.048**	**-583.236**	**-583.335**
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**	**-8.799.961**	**-10.917.116**	**-3.544.048**	**-583.236**	**-583.335**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-3.731	-1.453	-1.453	-53	-53
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-3.731**	**-1.453**	**-1.453**	**-53**	**-53**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-8.803.691**	**-10.918.569**	**-3.545.501**	**-583.290**	**-583.388**

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

III. Finanzplanung Produkt 5117

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.597.190	1.200	1.200	1.200	1.200
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.400.840	-10.765.774	-2.968.614	-14.852	-14.950
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-8.803.650**	**-10.764.574**	**-2.967.414**	**-13.652**	**-13.750**
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**	**-8.803.650**	**-10.764.574**	**-2.967.414**	**-13.652**	**-13.750**
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**	**-8.803.650**	**-10.764.574**	**-2.967.414**	**-13.652**	**-13.750**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	11.334.400	25.007.417	980.200	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	460.000	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**	**11.334.400**	**25.467.417**	**980.200**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	-4.469.400	-3.109.070	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-4.242.880	-1.218.170	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	-17.124.280	-3.753.700	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**	**-25.836.560**	**-8.080.940**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-14.502.160**	**17.386.477**	**980.200**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-23.305.810**	**6.621.903**	**-1.987.214**	**-13.652**	**-13.750**
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:
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	3	4	0	0	0
Ergebnis je Einwohner in Euro	0,00	-82	-102	-33	-5	-5
Volumen jährlicher Investitionen	0,00	21.707.000	8.080.940	0	0	0

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
511700	Stadtentwicklung - BUGA 2011

Erläuterungen

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fallen die Kostenerstattungen an die Buga-GmbH.

Zeile 18 sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen u.a. Aufwendungen für die Projektsteuerung in Höhe von 228.400 €.

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

I. Produktbeschreibung

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

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

II. Ergebnisplanung Produkt 5711

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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	12.000	5.000	0	87.500
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.505	850	850	850	850
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.200	20.500	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	63.710	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**88.415**	**36.350**	**33.850**	**28.850**	**116.350**
11 Personalaufwendungen	0,00	-468.040	-581.861	-608.785	-586.176	-504.760
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-65.060	-70.320	-71.375	-72.446	-73.533
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-224.197	-368.240	-242.651	-231.348	-320.489
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-4.052	-2.547	-2.547	-2.547	-874.510
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-109.100	-85.200	-40.600	-27.000	-17.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-303.770	-231.602	-233.062	-226.472	-238.282
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.174.219**	**-1.339.769**	**-1.199.019**	**-1.145.988**	**-2.028.573**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-1.085.804**	**-1.303.419**	**-1.165.169**	**-1.117.138**	**-1.912.223**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-1.087.804**	**-1.305.419**	**-1.167.169**	**-1.119.138**	**-1.912.223**
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**	**-1.087.804**	**-1.305.419**	**-1.167.169**	**-1.119.138**	**-1.912.223**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-26.186	-20.512	-20.262	-20.262	-19.762
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-26.186**	**-20.512**	**-20.262**	**-20.262**	**-19.762**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-1.113.990**	**-1.325.930**	**-1.187.431**	**-1.139.400**	**-1.931.985**

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

III. Finanzplanung Produkt 5711

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	88.415	36.350	33.850	28.850	33.850
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.152.601	-1.313.018	-1.171.899	-1.118.511	-1.128.794
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-1.064.186**	**-1.276.668**	**-1.138.049**	**-1.089.661**	**-1.094.944**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-1.066.186**	**-1.278.668**	**-1.140.049**	**-1.091.661**	**-1.094.944**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-1.066.186**	**-1.278.668**	**-1.140.049**	**-1.091.661**	**-1.094.944**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	200.000	1.199.661	5.279.929	120.410	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	1.080.000	1.500.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000
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	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.280.000**	**2.699.661**	**6.279.929**	**1.320.410**	**1.200.000**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-1.721.200	-6.358.238	-65.656.610	-2.769.389	-2.074.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.721.200**	**-6.358.238**	**-65.656.610**	**-2.769.389**	**-2.074.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-441.200**	**-3.658.577**	**-59.376.681**	**-1.448.979**	**-874.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-1.507.386**	**-4.937.245**	**-60.516.730**	**-2.540.640**	**-1.968.944**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	8	9	10	10	10
Ergebnis je Einwohner in Euro	0,00	-10	-12	-11	-10	-18
Anzahl Erwerbstätige am Arbeitsort	0,00	0	86.030	86.030	86.030	86.030
Gewerbesteuererträge in Euro	0,00	0	80.700.000	86.600.000	93.170.000	99.042.000
Anzahl Existenzgründungs-, Betriebs- und Standortberatungen	0,00	0	115	115	115	115
Anzahl begleiteter An-, Umsiedlungen und Baugenehmigungsverfahren	0,00	0	80	80	80	80
Anzahl Besprechungen/Sitzungen "Leitprojekte" *	0,00	600	750	700	600	500
Anzahl Betriebsbesichtigungen	0,00	0	50	50	60	70
Anzahl EDI-Kontakte Europa-Direct-Informationszentrum (EU)	0,00	0	5.000	2.500	2.500	2.500

Leistungen

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

Erläuterungen

* Leitprojekte:
1.) Zentralplatz
2.) Entwicklungsmaßnahme Bubenheim / B9
3.) Industriegebiet an der A61 / GVZ Koblenz

Zeile 11 Personalaufwendungen:
Die Erhöhung resultiert aus der organisatorischen Zuordnung des Projektbüros Zentralplatz bei diesem Produkt

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 die konsumtiven Anteile des Projektes P801001 "Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/ B9" i.H.v. 195.500 € (Straßenbegleitgrün)

Zeile 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
Folgende Zuschüsse fallen hierunter:
- TZK-Zuschuss (5.000 €)
- Zuschuss Strueg mbH (25.255 €)
- RIM-Zuschuss (51.130 €)

Zeile 18 Sonstige laufende Aufwendungen:
Hiervon entfallen u.a. 60.000 € auf Öffentlichkeitsarbeit sowie Aufwendungen für Gutachten und projektbezogene Nebenkosten i.H.v. rd. 82.000 €

Investitionsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	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	1.000	0	0	0	0	0	1.000	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**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**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**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Amt:	05	Teilhaushalt:	04 - Wirtschaft	Projektnummer:	Q050001	
Maßnahme:	Global - Sicherheit/ Unvorhergesehenes			Produkt:	5117	Stadtentwicklung - BUGA 2011

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	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	9	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	1.345.700	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	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**	**1.345.700**	**9**	**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**	**-1.345.700**	**-9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

1. Die Auszahlungen in den Projekten Q050001 und P051001 - P051017 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.
2. Die in den einzelnen Projekten veranschlagten Landeszuwendungen sind jeweils zweckgebunden zur Leistung der ausgewiesenen Auszahlungsansätze.

Investitionsübersicht

Amt:	05	Teilhaushalt:	04 - Wirtschaft	Projektnummer:	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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	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	359.928,25	805.000	3.345.000	0	0	0		0	4.519.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**359.928,25**	**805.000**	**3.345.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**4.519.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	1.551.000,00	2.330.000	363.000	0	0	0	0	0	5.934.978	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**1.551.000,00**	**2.330.000**	**363.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.934.978**	**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**	**-1.191.071,75**	**-1.525.000**	**2.982.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.415.978**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:

1. Die Auszahlungen in den Projekten Q050001 und P051001 - P051017 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.
2. Die in den einzelnen Projekten veranschlagten Landeszuwendungen sind jeweils zweckgebunden zur Leistung der ausgewiesenen Auszahlungsansätze.

Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 460.000 Euro.

Investitionsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	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**	1.362.868,01	1.468.000	4.797.130	0	0	0		2.830.868,01	7.628.000	1.362.868,01
9	**+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	**+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände**	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	**+ Einzahlung für Sachanlagen**	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	**+ Einzahlung für Finanzanlagen**	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	**+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen**	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten**	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**1.362.868,01**	**1.468.000**	**4.797.130**	**0**	**0**	**0**		**2.830.868,01**	**7.628.000**	**1.362.868,01**
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**	2.419.500,00	3.661.000	233.000	0	0	0	0	6.080.500,00	8.973.149	2.419.500,00
20	**- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**2.419.500,00**	**3.661.000**	**233.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.080.500,00**	**8.973.149**	**2.419.500,00**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebun			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.056.631,99**	**-2.193.000**	**4.564.130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.249.631,99**	**-1.345.149**	**-1.056.631,99**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:

1. Die Auszahlungen in den Projekten Q050001 und P051001 - P051017 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.
2. Die in den einzelnen Projekten veranschlagten Landeszuwendungen sind jeweils zweckgebunden zur Leistung der ausgewiesenen Auszahlungsansätze.

Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 800.000 Euro.

Investitionsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	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	916.767,30	1.190.000	7.000.000	980.200	0	0		2.106.767,30	10.087.000	916.767,30
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	300.000	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**	**916.767,30**	**1.190.000**	**7.300.000**	**980.200**	**0**	**0**		**2.106.767,30**	**10.087.000**	**916.767,30**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	34.700	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	3.810.500,00	6.143.000	1.160.000	0	0	0	0	9.953.500,00	11.832.500	3.810.500,00
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**3.810.500,00**	**6.143.000**	**1.160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.953.500,00**	**11.867.200**	**3.810.500,00**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.893.732,70**	**-4.953.000**	**6.140.000**	**980.200**	**0**	**0**	**0**	**-7.846.732,70**	**-1.780.200**	**-2.893.732,70**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:

1. Die Auszahlungen in den Projekten Q050001 und P051001 - P051017 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.
2. Die in den einzelnen Projekten veranschlagten Landeszuwendungen sind jeweils zweckgebunden zur Leistung der ausgewiesenen Auszahlungsansätze.

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 17.12.2010 bei Projekt P051014 "Bahnhaltepunkt Stadtmitte" eine überplanmäßige Auszahlung i.H.v. 1,0 Mio. € beschlossen. Die Deckung der überplanmäßigen Auszahlung erfolgt aufgrund eines verminderten Auszahlungsbedarfs bei Projekt P051003 "Neugestaltung Konrad-Adenauer-Ufer".

Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 1.459.500 Euro.

Investitionsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	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	12.959,10	0	350.840	0	0	0		12.959,10	363.800	12.959,10
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**12.959,10**	**0**	**350.840**	**0**	**0**	**0**		**12.959,10**	**363.800**	**12.959,10**
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	292.000	35.000	0	0	0	0	292.000	429.000	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**292.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**292.000,00**	**429.000**	**0,00**
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**	**-12.959,10**	**-292.000**	**315.840**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-279.040,90**	**-65.200**	**-12.959,10**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:

1. Die Auszahlungen in den Projekten Q050001 und P051001 - P051017 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.
2. Die in den einzelnen Projekten veranschlagten Landeszuwendungen sind jeweils zweckgebunden zur Leistung der ausgewiesenen Auszahlungsansätze.

Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 45.000 Euro.

Investitionsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	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	10.171,05	87.000	1.528.029	0	0	0		97.171,05	1.625.200	10.171,05
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**10.171,05**	**87.000**	**1.528.029**	**0**	**0**	**0**		**97.171,05**	**1.625.200**	**10.171,05**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	96.300	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	34.650,00	1.659.000	48.000	0	0	0	0	1.693.650,00	1.815.800	34.650,00
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
21	- Auszahlungen für den Erwerb von 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**	**34.650,00**	**1.659.000**	**48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.693.650,00**	**1.912.100**	**34.650,00**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-24.478,95**	**-1.572.000**	**1.480.029**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.596.478,95**	**-286.900**	**-24.478,95**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:

1. Die Auszahlungen in den Projekten Q050001und P051001 - P051017 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.
2. Die in den einzelnen Projekten veranschlagten Landeszuwendungen sind jeweils zweckgebunden zur Leistung der ausgewiesenen Auszahlungsansätze.

Investitionsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	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**	25.287,97	2.400	592.000	0	0	0		27.687,97	620.000	25.287,97
9	**+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	**+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände**	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	**+ Einzahlung für Sachanlagen**	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	**+ Einzahlung für Finanzanlagen**	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	**+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen**	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten**	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**25.287,97**	**2.400**	**592.000**	**0**	**0**	**0**		**27.687,97**	**620.000**	**25.287,97**
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**	52.000,00	43.000	155.000	0	0	0	0	95.000,00	729.686	52.000,00
20	**- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**52.000,00**	**43.000**	**155.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95.000,00**	**729.686**	**52.000,00**
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**	**-26.712,03**	**-40.600**	**437.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-67.312,03**	**-109.686**	**-26.712,03**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:

1. Die Auszahlungen in den Projekten Q050001 und P051001 - P051017 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.
2. Die in den einzelnen Projekten veranschlagten Landeszuwendungen sind jeweils zweckgebunden zur Leistung der ausgewiesenen Auszahlungsansätze.

Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 350.000 Euro.

Investitionsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	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**	55.983,57	6.000	471.000	0	0	0		61.983,57	533.800	55.983,57
9	**+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	**+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände**	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	**+ Einzahlung für Sachanlagen**	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	**+ Einzahlung für Finanzanlagen**	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	**+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen**	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten**	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**55.983,57**	**6.000**	**471.000**	**0**	**0**	**0**		**61.983,57**	**533.800**	**55.983,57**
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**	58.300,00	217.400	16.000	0	0	0	0	275.700,00	629.000	58.300,00
20	**- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**58.300,00**	**217.400**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**275.700,00**	**629.000**	**58.300,00**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.316,43**	**-211.400**	**455.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-213.716,43**	**-95.200**	**-2.316,43**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:

1. Die Auszahlungen in den Projekten Q050001 und P051001 - P051017 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.
2. Die in den einzelnen Projekten veranschlagten Landeszuwendungen sind jeweils zweckgebunden zur Leistung der ausgewiesenen Auszahlungsansätze.

Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 166.700 Euro.

Investitionsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	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**	457.201,99	119.000	1.927.000	0	0	0		576.201,99	2.503.000	457.201,99
9	**+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	**+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände**	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	**+ Einzahlung für Sachanlagen**	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	**+ Einzahlung für Finanzanlagen**	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	**+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen**	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten**	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**457.201,99**	**119.000**	**1.927.000**	**0**	**0**	**0**		**576.201,99**	**2.503.000**	**457.201,99**
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**	258.000,00	1.583.000	334.000	0	0	0	0	1.841.000,00	2.945.000	258.000,00
20	**- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**- Auszahlungen für den Erwerb von 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**	**258.000,00**	**1.583.000**	**334.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.841.000,00**	**2.945.000**	**258.000,00**
	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**	**199.201,99**	**-1.464.000**	**1.593.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.264.798,01**	**-442.000**	**199.201,99**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:

1. Die Auszahlungen in den Projekten Q050001 und P051001 - P051017 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.
2. Die in den einzelnen Projekten veranschlagten Landeszuwendungen sind jeweils zweckgebunden zur Leistung der ausgewiesenen Auszahlungsansätze.

Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 172.000 Euro.

Investitionsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	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	1.125.000	0	0	0		0	1.125.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**1.125.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**1.125.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	1.147.000	64.000	0	0	0	0	1.147.000	1.322.987	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**1.147.000**	**64.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.147.000**	**1.322.987**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.147.000**	**1.061.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.147.000**	**-197.987**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:

1. Die Auszahlungen in den Projekten Q050001 und P051001 - P051017 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.
2. Die in den einzelnen Projekten veranschlagten Landeszuwendungen sind jeweils zweckgebunden zur Leistung der ausgewiesenen Auszahlungsansätze.

Investitionsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	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	16.782,00	57.000	396.218	0	0	0		16.782,00	413.000	16.782,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	160.000	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**	**16.782,00**	**57.000**	**556.218**	**0**	**0**	**0**		**16.782,00**	**413.000**	**16.782,00**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	24.283,13	237.140	0	0	0	0	0	261.423,13	716.460	24.283,13
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**24.283,13**	**237.140**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**261.423,13**	**716.460**	**24.283,13**
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**	**-7.501,13**	**-180.140**	**556.218**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-244.641,13**	**-303.460**	**-7.501,13**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:

1. Die Auszahlungen in den Projekten Q050001 und P051001 - P051017 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.
2. Die in den einzelnen Projekten veranschlagten Landeszuwendungen sind jeweils zweckgebunden zur Leistung der ausgewiesenen Auszahlungsansätze.

Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 412.740 Euro.

Investitionsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	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	100.474,82	1.800.000	1.275.100	0	0	0		1.900.474,82	3.175.600	100.474,82
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**100.474,82**	**1.800.000**	**1.275.100**	**0**	**0**	**0**		**1.900.474,82**	**3.175.600**	**100.474,82**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.115.896,50	744.420	0	0	0	0	0	2.860.316,50	3.770.000	2.115.896,50
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**-2.115.896,50**	**744.420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.860.316,50**	**3.770.000**	**2.115.896,50**
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**	**-2.015.421,68**	**1.055.580**	**1.275.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-959.841,68**	**-594.400,00**	**-2.015.421,68**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:

1. Die Auszahlungen in den Projekten Q050001 und P051001 - P051017 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.
2. Die in den einzelnen Projekten veranschlagten Landeszuwendungen sind jeweils zweckgebunden zur Leistung der ausgewiesenen Auszahlungsansätze.

Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 458.700 Euro.

Investitionsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	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	46.750	0	0	0		0	46.750	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**46.750**	**0**	**0**	**0**		**0**	**46.750**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	19.200	0	0	0	0	0	19.200	59.200	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**19.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.200**	**59.200**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-19.200**	**46.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.200**	**-12.450**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:

1. Die Auszahlungen in den Projekten Q050001 und P051001 - P051017 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.
2. Die in den einzelnen Projekten veranschlagten Landeszuwendungen sind jeweils zweckgebunden zur Leistung der ausgewiesenen Auszahlungsansätze.

Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 40.000 Euro.

Investitionsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	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	84.150	0	0	0		0	84.150	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**84.150**	**0**	**0**	**0**		**0**	**84.150**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	54.200	0	0	0	0	0	54.200	103.200	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**54.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54.200**	**103.200**	**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**	**-54.200**	**84.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.200**	**-19.050**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:

1. Die Auszahlungen in den Projekten Q050001 und P051001 - P051017 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.
2. Die in den einzelnen Projekten veranschlagten Landeszuwendungen sind jeweils zweckgebunden zur Leistung der ausgewiesenen Auszahlungsansätze.

Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 49.000 Euro.

Investitionsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / - auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.505,15	5.800.000	1.855.000	0	0	0		5.844.505,15	7.700.000	44.505,15
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**44.505,15**	**5.800.000**	**1.855.000**	**0**	**0**	**0**		**5.844.505,15**	**7.700.000**	**44.505,15**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	497.732,52	4.469.400	3.109.070	0	0	0	0	4.967.132,52	10.257.600	497.732,52
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.930.369,34	2.979.600	1.218.170	0	0	0	0	5.909.969,34	7.242.400	2.930.369,34
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**3.428.101,86**	**7.449.000**	**4.327.240**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.877.101,86**	**17.500.000**	**3.428.101,86**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde			900.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.383.596,71**	**-1.649.000**	**-2.472.240**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.032.596,71**	**-9.800.000**	**-3.383.596,71**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Mittel aus Verpflichtungsermächtigung gebunden; kassenwirksam in 2011

1. Die Auszahlungen in den Projekten Q050001 und P051001 - P051017 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.
2. Die in den einzelnen Projekten veranschlagten Landeszuwendungen sind jeweils zweckgebunden zur Leistung der ausgewiesenen Auszahlungsansätze.

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 17.12.2010 eine überplanmäßige Auszahlung i.H.v. 1,0 Mio. € beschlossen.

Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 518.690 Euro.

Investitionsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	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	170.000	0	0	0		0	170.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**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	204.200	0	0	0	0	0	204.200	204.200	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**204.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**204.200**	**204.200**	**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**	**-204.200**	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-204.200**	**-34.200**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:

1. Die Auszahlungen in den Projekten Q050001 und P051001 - P051017 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.
2. Die in den einzelnen Projekten veranschlagten Landeszuwendungen sind jeweils zweckgebunden zur Leistung der ausgewiesenen Auszahlungsansätze.

Investitionsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	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	44.200	0	0	0		0	44.200	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**44.200**	**0**	**0**	**0**		**0**	**44.200**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	3.120	0	0	0	0	0	3.120	3.120	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	48.880	0	0	0	0	0	48.880	48.800	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52.000**	**51.920**	**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**	**-52.000**	**44.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-52.000**	**-7.720**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:

1. Die Auszahlungen in den Projekten Q050001 und P051001 - P051017 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.
2. Die in den einzelnen Projekten veranschlagten Landeszuwendungen sind jeweils zweckgebunden zur Leistung der ausgewiesenen Auszahlungsansätze.

Investitionsübersicht

Amt:	80	Teilhaushalt:	04 - Wirtschaft	Projektnummer:	Q800000
Maßnahme:	Global - Wirtschaftsförderung			Produkt:	5711 kommunale Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	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	5.497,72	2.600	0	1.700	1.750	1.800	0	8.097,72	0	5.497,72
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**5.497,72**	**2.600**	**0**	**1.700**	**1.750**	**1.800**	**0**	**8.097,72**	**0**	**5.497,72**
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**	**-5.497,72**	**-2.600**	**0**	**-1.700**	**-1.750**	**-1.800**	**0**	**-8.097,72**	**0,00**	**-5.497,72**

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Amt:	80	Teilhaushalt:	04 - 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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	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	38.400	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.400**	**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**	**0**	**-38.400**	**0**	**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:	04 - 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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushaltsjahres (2011)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -auszahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	0	0	0	0		200.000	260.343	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	1.080.000	1.500.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000		1.080.000	19.001.267	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**1.280.000**	**1.500.000**	**1.000.000**	**1.200.000**	**1.200.000**		**1.280.000**	**19.261.610**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	202.612,70	1.290.100	3.309.400	1.548.000	919.900	2.072.200	0	1.492.712,70	24.930.577	202.612,70
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von 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**	**202.612,70**	**1.290.100**	**3.309.400**	**1.548.000**	**919.900**	**2.072.200**	**0**	**1.492.712,70**	**24.930.577**	**202.612,70**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			2.535.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-202.612,70**	**-10.100**	**-1.809.400**	**-548.000**	**280.100**	**-872.200**	**0**	**-212.712,70**	**-5.668.967**	**-202.612,70**

Erläuterungen:

Mittel aus Verpflichtungsermächtigung gebunden; kassenwirksam in 2011

Der Stadtrat hat am 16.09.2010 den Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan 228a gefasst; die öffentliche Bekanntmachung folgte im Oktober 2010.
Die für den Nachtragshaushalt 2010 angemeldete Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 2.535.000 Euro versetzt die Stadt Koblenz in die Lage dieser gesetzlichen Verpflichtung nachzukommen. Zur Durchführung und zeitnahem Abschluss der Maßnahme, ist es erforderlich bei Inkrafttreten des Bebauungsplanes handlungsfähig zu sein. Die Straßenplanung für den Straßenbau innerhalb des Bebauungsplanes 228a wird in naher Zukunft beauftragt.
Anschließend ist bis Sommer 2011 die Ausschreibung und Vergabe der Maßnahme geplant.
Im Produkt 5711 sind konsumtive Anteile i.H.v. 195.500 € für das Straßenbegleitgrün vorgesehen.

Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 848.450 Euro.
Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008: Einnahmen: 8.558.371,00 Euro; Ausgaben: 14.809.762,00 Euro.

Investitionsübersicht

Amt:	80	Teilhaushalt:	04 - 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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	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	1.199.661	5.279.929	120.410	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**	**1.199.661**	**5.279.929**	**120.410**	**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	115.297,08	428.500	3.048.838	64.106.910	1.809.339	0	0	543.797,08	69.749.544	115.297,08
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von 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**	**115.297,08**	**428.500**	**3.048.838**	**64.106.910**	**1.809.339**	**0**	**0**	**543.797,08**	**69.749.544**	**115.297,08**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde			3.056.338	64.106.910	972.568	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-115.297,08**	**-428.500**	**-1.849.177**	**-58.826.981**	**-1.688.929**	**0**	**0**	**-543.797,08**	**63.149.544**	**-115.297,08**

Erläuterungen: Mittel aus Verpflichtungsermächtigung gebunden, kassenwirksam in 2011 - 2013

Für das Jahr 2011 stehen erste Teilbaumaßnahmen/Gewerke in Höhe von ca. 2,85 Mio. € für den Endausbau des Kulturgebäudes an. In 2011 erfolgen auch erste Zahlungen für den bauleitenden Architekt. EU-weite Ausschreibungen erfolgen für die entsprechenden Gewerke bereits ab Frühjahr 2011. Die übrigen Positionen in Höhe von ca. 200.000 € entfallen auf Projekt- und externe Planungs- sowie Beratungskosten. Die Landesförderung kann nur jene Beträge abdecken, die auch zum Haushaltskassenrechnungsschluss als geprüfte Schlussrechnung vorgelegt werden können. Auszahlungen aus dem letzten Quartal 2011 werden für die Landesförderung erst Anfang 2012 vorgelegt werden können. Ein Förderungsbescheid des ISM/Land RLP wird für das erste Quartal 2011 erwartet, derzeit läuft die baufachliche Prüfung der Bauunterlagen durch das ISM und die ADD.

Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 240.660 Euro.

Dezernat 2

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt 05

„Sicherheit und Ordnung“

Ämter:

31 / Ordnungsamt
34 / Standesamt
37/ Amt für Brand- und Katastrophenschutz

Teilhaushalt 05 - Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: Bürgermeisterin Hammes-Rosenstein

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
31	Ordnungsamt	1118	Integrationsbeauftragte und Ausländerbeirat
		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 2011
Teilhaushalt: TH 05 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	276.060	336.232	336.232	336.232	352.803
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	2.483.800	2.486.000	2.484.000	2.485.000	2.485.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	60.394	61.144	70.144	70.144	70.144
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	156.050	593.900	805.900	841.100	841.100
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	2.120.000	2.276.500	2.226.500	2.226.500	2.226.500
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**0,00**	**5.096.304**	**5.753.776**	**5.922.776**	**5.958.976**	**5.975.546**
11 Personalaufwendungen	0,00	-11.981.091	-12.781.630	-12.953.919	-13.166.874	-13.365.936
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.408.566	-2.497.735	-2.535.203	-2.573.230	-2.611.830
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.738.450	-1.792.437	-1.844.327	-1.899.170	-1.958.709
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-546.070	-770.710	-775.710	-844.043	-933.043
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-128.180	-65.700	-65.700	-65.700	-65.700
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-1.679.103	-1.674.553	-1.718.263	-1.775.341	-1.828.745
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	**0,00**	**-18.481.459**	**-19.582.765**	**-19.893.121**	**-20.324.357**	**-20.763.962**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- **tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	**0,00**	**-13.385.155**	**-13.828.989**	**-13.970.346**	**-14.365.382**	**-14.788.416**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**0,00**	**-13.385.155**	**-13.828.989**	**-13.970.346**	**-14.365.382**	**-14.788.416**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	**0,00**	**-13.385.155**	**-13.828.989**	**-13.970.346**	**-14.365.382**	**-14.788.416**
29 Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	0,00	-72.097	-65.826	-65.744	-65.744	-65.744
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	**0,00**	**23.903**	**30.174**	**30.256**	**30.256**	**30.256**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs- **beziehungen (Summe 28 + 31)**	**0,00**	**-13.361.252**	**-13.798.816**	**-13.940.090**	**-14.335.126**	**-14.758.160**

TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2011
Teilhaushalt: TH 05 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.866.244	5.475.344	5.644.344	5.680.544	5.680.544
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-17.242.381	-17.843.622	-18.135.201	-18.484.122	-18.820.536
1 Saldo der laufenden Ein- und Aus- **zahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-12.376.137**	**-12.368.279**	**-12.490.857**	**-12.803.578**	**-13.139.993**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Aus- **zahlungen (1+2)**	**0,00**	**-12.376.137**	**-12.368.279**	**-12.490.857**	**-12.803.578**	**-13.139.993**
außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und **Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (3+4)**	**0,00**	**-12.376.137**	**-12.368.279**	**-12.490.857**	**-12.803.578**	**-13.139.993**
Einz. aus internen Leistungsbez.	0,00	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
Ausz. aus internen Leistungsbez.	0,00	-72.097	-65.826	-65.744	-65.744	-65.744
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**23.903**	**30.174**	**30.256**	**30.256**	**30.256**
7 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	**0,00**	**-12.352.233**	**-12.338.105**	**-12.460.602**	**-12.773.323**	**-13.109.737**
8 Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	2.272.150	18.400	78.000	158.100	88.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Aus- leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**2.272.150**	**18.400**	**78.000**	**158.100**	**88.000**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-2.648.950	-1.180.200	-849.000	-1.102.500	-1.092.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**-2.648.950**	**-1.180.200**	**-849.000**	**-1.102.500**	**-1.092.000**

TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2011

Teilhaushalt: TH 05 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	0,00	-376.800	-1.161.800	-771.000	-944.400	-1.004.000
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	0,00	-12.729.033	-13.499.905	-13.231.602	-13.717.723	-14.113.737

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1118	**Integrationsbeauftragter und Beirat für Migration und Integration**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Sicherheit und Ordnung**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**111**	**Verwaltungssteuerung**
Produkt:	**1118**	**Integrationsbeauftragter und Beirat für Migration und Inte**

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

Produktbeschreibung

- Verbesserung der Strukturen und Optimierung der Integration von Mitbürgern mit Migrationshintergrund
- organisatorische Begleitung des Koblenzer Beirates für Migration und Integration und seiner vielfältigen Aktivitäten

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung und Satzung des Beirates für Migration und Integration, Ratsbeschluss

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1118	**Integrationsbeauftragter und Beirat für Migration und Integration**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Sicherheit und Ordnung**

II. Ergebnisplanung Produkt 1118

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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	125.000	8.000	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	57	57	57	57
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**125.000**	**8.057**	**8.057**	**8.057**	**8.057**
11 Personalaufwendungen	0,00	-123.512	-106.727	-108.281	-109.857	-111.457
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-34.211	-32.658	-33.148	-33.645	-34.150
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-108.345	-153.441	-164.510	-174.576	-184.641
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-846	-791	-791	-791	-791
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-56.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-93.822	-37.108	-37.424	-37.744	-38.058
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-417.236**	**-342.725**	**-356.154**	**-368.613**	**-381.097**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-292.236**	**-334.668**	**-348.097**	**-360.556**	**-373.040**
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**	**-292.236**	**-334.668**	**-348.097**	**-360.556**	**-373.040**
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**	**-292.236**	**-334.668**	**-348.097**	**-360.556**	**-373.040**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-4.183	-1.156	-1.156	-1.156	-1.156
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-4.183**	**-1.156**	**-1.156**	**-1.156**	**-1.156**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-296.419**	**-335.824**	**-349.253**	**-361.712**	**-374.196**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1118	**Integrationsbeauftragter und Beirat für Migration und Integration**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Sicherheit und Ordnung**

III. Finanzplanung Produkt 1118

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	8.000	8.057	8.057	8.057	8.057
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-407.208	-338.341	-351.716	-364.120	-376.549
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-399.208**	**-330.284**	**-343.659**	**-356.063**	**-368.492**
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**	**-399.208**	**-330.284**	**-343.659**	**-356.063**	**-368.492**
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**	**-399.208**	**-330.284**	**-343.659**	**-356.063**	**-368.492**
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	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**	**-399.208**	**-330.284**	**-343.659**	**-356.063**	**-368.492**
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:
1118	**Integrationsbeauftragter und Beirat für Migration und Integration**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Sicherheit und Ordnung**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Schwerpunkte der Produktstrategie sind die Sprachförderung von Mitbürgern/-innen mit Migrationshintergrund und die Förderung der interkulturellen Kompetenz der Bediensteten der Stadtverwaltung Koblenz. Es soll erreicht werden, dass der Anteil der Kinder und Jugendlichen mit Migrationshintergrund mit höherem Schulabschluss durch Sprachfördermaßnahmen gesteigert wird. Außerdem soll die Sprachkompetenz der Erwachsenen mit Migrationshintergrund durch die Organisation von Sprach- und Integrationskursen erhöht werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	2	2	2	2	2
Ergebnis je Einwohner in Euro	0,00	-3	-3	-3	-3	-3
Anteil der Personen mit Migrationshintergrund in Koblenz in %	0,00	0	26	26	26	26
Anteil der Absolventen mit Fachabitur oder Abitur mit Migrationshintergrund in %	0,00	0	24	26	28	30
Anzahl Neuteilnehmer an Stadtteils-Integrationskursen	0,00	0	45	55	55	55
Erfolgsquote Integrationskurse in %	0,00	0	67	64	64	64
Erfolgsquote B2-Sprachkurse in %	0,00	0	50	50	50	50
Anzahl Teilnehmende an B2-Sprachkursen	0,00	0	80	90	90	90

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
111801	Beirat f.Migration+Integration
111802	Integrationsbeauftragter

Erläuterungen

Allgemein: Die Mittel dienen zur Deckung der Ausgaben der Geschäftsstelle des Beirates für Migration und Integration und des Integrationsbeauftragten der Stadt Koblnez.

Hinweis: Für die Tätigkeit des Beirates für Migration und Integration sind 12.800 € vorgesehen.

Zeile 2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge:
In 2010 lief eine Landeszuwendung aus, die bei der Aufstellung der Integrationsstellen für Maßnahmen gewährt wurde, um die Integration von Spätaussiedlern zu fördern.
Bei den Ansätzen 2011 ff handelt es sich um eine jährliche Zuwendung des Landesbeauftragten für Migration und Integration.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Im Jahr 2010 wurden besondere Programme der Sprachförderung für Migrantinnen und Migranten etabliert.
Hierzu gehören:
- Sprachförderung an den Schulen
- fachsprachlicher Förderunterricht an der Uni Koblenz
- Sprachförderung in den Stadtteilen

Diese Maßnahmen sollen in den Jahren 2011 ff entsprechend ausgebaut werden.

Zeile 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
Die 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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	40	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	32.300	35.000	0	35.000	35.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	20	20	20	20
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**32.340**	**35.220**	**220**	**35.220**	**35.220**
11 Personalaufwendungen	0,00	-90.403	-110.277	-92.747	-113.039	-116.551
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-20.842	-20.786	-21.098	-21.415	-21.736
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.811	-23.403	-7.051	-28.701	-57.852
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-43.913	-44.032	-44.032	-44.032	-44.032
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	-34.352	-121.400	-66.850	-123.841	-162.135
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-195.321**	**-319.898**	**-231.779**	**-331.027**	**-402.306**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-162.981**	**-284.678**	**-231.559**	**-295.807**	**-367.086**
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**	**-162.981**	**-284.678**	**-231.559**	**-295.807**	**-367.086**
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**	**-162.981**	**-284.678**	**-231.559**	**-295.807**	**-367.086**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-2.271	-474	-474	-474	-474
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-2.271**	**-474**	**-474**	**-474**	**-474**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-165.252**	**-285.152**	**-232.032**	**-296.281**	**-367.559**

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

III. Finanzplanung Produkt 1212

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	32.340	35.220	220	35.220	35.220
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-145.806	-271.093	-182.902	-282.078	-353.283
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-113.466**	**-235.873**	**-182.682**	**-246.858**	**-318.063**
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**	**-113.466**	**-235.873**	**-182.682**	**-246.858**	**-318.063**
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**	**-113.466**	**-235.873**	**-182.682**	**-246.858**	**-318.063**
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**	**-113.466**	**-235.873**	**-182.682**	**-246.858**	**-318.063**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Rechtssichere Durchführung der anstehenden Wahlen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	4	2	2	2	2
Ergebnis je Einwohner in Euro	0,00	-2	-3	-2	-3	-3
Summe der Wahlberechtigten	0,00	0	83.100	7.400	83.300	220.500
Anzahl der Wahlen und Volksentscheide	0,00	0	1	1	1	12
Anteil Briefwahl insgesamt in %	0,00	0	27	0	38	34
Wahlbeteiligung insgesamt in %	0,00	0	53	41	67	45

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
121200	Wahlen

Erläuterungen

Im Jahr 2011 findet folgende Wahl statt: Landtagswahl Rheinland-Pfalz

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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	2.800	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	697.000	727.000	727.000	727.000	727.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	87.000	85.000	85.000	85.000	85.000
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	11.973	11.973	11.973	11.973
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**801.800**	**831.773**	**831.773**	**831.773**	**831.773**
11 Personalaufwendungen	0,00	-2.204.374	-2.524.906	-2.562.780	-2.601.224	-2.640.240
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-368.471	-396.233	-402.177	-408.210	-414.334
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-589.807	-590.524	-592.948	-595.278	-597.616
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-30.211	-31.946	-31.946	-31.946	-31.946
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-30.680	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-357.856	-323.755	-319.603	-312.030	-314.974
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-3.581.398**	**-3.881.064**	**-3.923.153**	**-3.962.388**	**-4.012.809**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-2.779.598**	**-3.049.291**	**-3.091.380**	**-3.130.615**	**-3.181.036**
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**	**-2.779.598**	**-3.049.291**	**-3.091.380**	**-3.130.615**	**-3.181.036**
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**	**-2.779.598**	**-3.049.291**	**-3.091.380**	**-3.130.615**	**-3.181.036**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-26.552	-24.002	-24.002	-24.002	-24.002
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-26.552**	**-24.002**	**-24.002**	**-24.002**	**-24.002**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-2.806.151**	**-3.073.293**	**-3.115.382**	**-3.154.618**	**-3.205.038**

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

III. Finanzplanung Produkt 1221

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	801.800	831.773	831.773	831.773	831.773
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.451.884	-3.736.519	-3.776.919	-3.814.440	-3.863.122
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-2.650.084**	**-2.904.746**	**-2.945.146**	**-2.982.667**	**-3.031.349**
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**	**-2.650.084**	**-2.904.746**	**-2.945.146**	**-2.982.667**	**-3.031.349**
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**	**-2.650.084**	**-2.904.746**	**-2.945.146**	**-2.982.667**	**-3.031.349**
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	-17.500	-23.200	-61.500	-57.500	-52.000
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**	**-17.500**	**-23.200**	**-61.500**	**-57.500**	**-52.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-17.500**	**-23.200**	**-61.500**	**-57.500**	**-52.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-2.667.584**	**-2.927.946**	**-3.006.646**	**-3.040.167**	**-3.083.349**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	47	49	49	49	49
Ergebnis je Einwohner in Euro	0,00	-26	-29	-29	-29	-30
Anzahl Anträge auf Verlängerung der Aufenthaltsgenehmigung	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
Anzahl Neuanträge, Aufgriffe, Beendigungen Aufenthaltsrecht	0,00	0	1.175	1.175	1.175	1.175
Anträge auf Einbürgerung	0,00	0	350	350	350	350
Anzahl Fälle nach dem Psychisch-Kranken-Gesetz	0,00	0	260	260	260	260
Anzahl Bestattungsfälle	0,00	0	50	50	50	50
Anteil der Bürger, die sich tagsüber immer sicher im Stadtgebiet fühlen in %	0,00	0	86	86	88	88
Anzahl Gewerbe An-, Um- und Abmeldungen	0,00	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800

Leistungen

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

Erläuterungen

Zeile 4 Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte:
Die geplanten Erträge verteilen sich im Wesentlichen auf folgende Positionen:
Gewerbe- und Gaststättenwesen: 190.000 €
Sondernutzungen: 370.000 €
Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesen: 130.000 €

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Die geplanten Aufwendungen verteilen sich im Wesentlichen auf folgende Positionen:
Allgemeine Gefahrenabwehr: 100.000 €
Kriminalprävention: 350.000 €

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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	73.960	82.000	68.000	68.000	68.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	2.100.000	2.252.150	2.202.150	2.202.150	2.202.150
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.173.960**	**2.334.150**	**2.270.150**	**2.270.150**	**2.270.150**
11 Personalaufwendungen	0,00	-1.934.770	-2.226.991	-2.260.395	-2.294.302	-2.328.716
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-142.096	-147.517	-149.730	-151.976	-154.256
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-148.972	-181.301	-173.221	-174.947	-176.672
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-44.434	-36.644	-36.644	-44.644	-36.644
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
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-404.075	-347.515	-350.580	-353.504	-357.233
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.674.346**	**-2.939.968**	**-2.970.570**	**-3.019.373**	**-3.053.522**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-500.386**	**-605.818**	**-700.420**	**-749.223**	**-783.372**
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**	**-500.386**	**-605.818**	**-700.420**	**-749.223**	**-783.372**
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**	**-500.386**	**-605.818**	**-700.420**	**-749.223**	**-783.372**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-7.633	-12.486	-12.486	-12.486	-12.486
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-7.633**	**-12.486**	**-12.486**	**-12.486**	**-12.486**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-508.019**	**-618.304**	**-712.906**	**-761.709**	**-795.858**

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

III. Finanzplanung Produkt 1231

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.173.960	2.334.150	2.270.150	2.270.150	2.270.150
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.591.144	-2.827.820	-2.857.333	-2.897.033	-2.938.061
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-417.184**	**-493.670**	**-587.183**	**-626.883**	**-667.911**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-417.184**	**-493.670**	**-587.183**	**-626.883**	**-667.911**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-417.184**	**-493.670**	**-587.183**	**-626.883**	**-667.911**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-21.000	-97.500	-122.500	-10.000	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**	**-21.000**	**-97.500**	**-122.500**	**-10.000**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-21.000**	**-97.500**	**-122.500**	**-10.000**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-438.184**	**-591.170**	**-709.683**	**-636.883**	**-667.911**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	46	45	45	45	45
Ergebnis je Einwohner in Euro	0,00	-5	-6	-7	-7	-7
Anzahl Verkehrsunfälle im Stadtgebiet	0,00	0	560	560	560	560
Geahndete Fälle ruhender Verkehr	0,00	97.000	130.000	105.000	105.000	105.000
Geahndete Fälle fließender Verkehr	0,00	24.000	40.000	35.000	35.000	35.000
Anzahl Messungen fließender Verkehr (mobil)	0,00	0	700	700	700	700
Anzahl Überwachungsstunden (fließender Verkehr) Hilfspolizeibeamte/innen (mobil)	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600

Leistungen

Leistung	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: 800.000 €

Zeile 18 Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter entfallen u.a. Porto- und Versandkosten (110.000 €)

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**	**Erlaubnisse Verkehr/KFZ-Zulassungswesen**

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

Produktbeschreibung

- Erteilung, Entziehung etc. von Fahr-, Fahrlehr- und Fahrschulerlaubnissen
- Erteilung, Entziehung etc. von Genehmigungen im Gelegenheitsverkehr
- Erteilung, Ersatz etc. von EU-Kontrollgerätekarten
- Zulassung/Außerbetriebsetzung von Kraftfahrzeugen
- Vollzug der FzV u. a.

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV), Fahrzeugverordnung (FzV), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Fahrlehrergesetz (FahrlG), Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz (BKrFQG), BOKraft und andere

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1232

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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	1.236.300	1.219.000	1.219.000	1.219.000	1.219.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.150	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	4.000	5.200	5.200	5.200	5.200
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.244.450**	**1.228.200**	**1.228.200**	**1.228.200**	**1.228.200**
11 Personalaufwendungen	0,00	-1.000.641	-1.058.673	-1.074.553	-1.090.672	-1.107.030
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-97.940	-95.893	-97.331	-98.791	-100.273
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-83.304	-91.506	-92.782	-94.091	-95.484
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-8.696	-21.106	-21.106	-21.106	-21.106
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-205.339	-217.030	-218.422	-219.055	-221.147
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.395.920**	**-1.484.207**	**-1.504.193**	**-1.523.715**	**-1.545.040**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-151.470**	**-256.007**	**-275.993**	**-295.515**	**-316.840**
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**	**-151.470**	**-256.007**	**-275.993**	**-295.515**	**-316.840**
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**	**-151.470**	**-256.007**	**-275.993**	**-295.515**	**-316.840**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-9.996	-6.408	-6.326	-6.326	-6.326
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-9.996**	**-6.408**	**-6.326**	**-6.326**	**-6.326**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-161.466**	**-262.415**	**-282.319**	**-301.841**	**-323.166**

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

III. Finanzplanung Produkt 1232

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.244.450	1.228.200	1.228.200	1.228.200	1.228.200
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.320.649	-1.374.075	-1.393.355	-1.412.160	-1.432.759
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-76.199**	**-145.875**	**-165.155**	**-183.960**	**-204.559**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-76.199**	**-145.875**	**-165.155**	**-183.960**	**-204.559**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-76.199**	**-145.875**	**-165.155**	**-183.960**	**-204.559**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-76.199**	**-145.875**	**-165.155**	**-183.960**	**-204.559**
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

Rechtkonforme Bearbeitung der Fälle. Die Stadtverwaltung tritt hier als guter und akzeptierter Dienstleister für die Kundengruppen auf.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	20	23	23	23	23
Ergebnis je Einwohner in Euro	0,00	-1	-2	-3	-3	-3
Ausgestellte Fahrerlaubnisse	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
Anzahl Neuzulassungen	0,00	0	6.072	6.072	6.072	6.072
Anzahl Ummeldungen	0,00	0	11.281	11.281	11.281	11.281
Anzahl Abmeldungen	0,00	0	20.049	20.049	20.049	20.049

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
123201	Fahrerlaubnisse
123202	Zulassungswesen
123203	Verkauf Feinstaubplaketten BgA

Erläuterungen

Das Produkt 1232 umfasst die Bereiche der Zulassungsstelle und der Verkehrserlaubnisse.

Zeile 4 Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte:
Die geplanten Erträge verteilen sich auf folgende Positionen:
Zulassungswesen: 980.000 €
Fahrerlaubnisse: 180.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1241	**Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Sicherheit und Ordnung**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**124**	**Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung**
Produkt:	**1241**	**Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz**

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	5.000	6.100	6.100	6.100	6.100
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**43.200**	**29.300**	**29.300**	**29.300**	**29.300**
11 Personalaufwendungen	0,00	-600.757	-657.627	-667.491	-677.504	-687.666
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-81.011	-82.135	-83.367	-84.617	-85.887
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-46.136	-32.358	-33.306	-34.153	-35.001
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-8.005	-8.073	-8.073	-8.073	-8.073
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-40.000	-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	-65.874	-72.150	-68.096	-66.615	-67.370
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-841.782**	**-892.342**	**-900.333**	**-910.963**	**-923.996**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-798.582**	**-863.042**	**-871.033**	**-881.663**	**-894.696**
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**	**-798.582**	**-863.042**	**-871.033**	**-881.663**	**-894.696**
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**	**-798.582**	**-863.042**	**-871.033**	**-881.663**	**-894.696**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-901	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-901**	**-1.860**	**-1.860**	**-1.860**	**-1.860**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-799.484**	**-864.902**	**-872.893**	**-883.523**	**-896.556**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1241	**Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Sicherheit und Ordnung**

III. Finanzplanung Produkt 1241

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	43.200	29.300	29.300	29.300	29.300
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-811.895	-856.374	-863.947	-874.152	-886.755
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-768.695**	**-827.074**	**-834.647**	**-844.852**	**-857.455**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-768.695**	**-827.074**	**-834.647**	**-844.852**	**-857.455**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-768.695**	**-827.074**	**-834.647**	**-844.852**	**-857.455**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-768.695**	**-827.074**	**-834.647**	**-844.852**	**-857.455**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1241	**Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Sicherheit und Ordnung**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Kontrollpflicht im Lebensmittelrecht.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	13	13	13	13	13
Ergebnis je Einwohner in Euro	0,00	-7	-8	-8	-8	-8
Anzahl entnommene Proben	0,00	0	505	500	500	500
Anzahl der anlassbezogenen Kontrollen	0,00	0	850	850	850	850
Anteil der kontrollierten Betriebe von den lebensmittelrechtlich relevanten Betrieben in %	0,00	0	75	90	90	90

Leistungen

Leistung	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**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt:	**5732**	**Märkte, Kirmesse (BgA)**

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Marktsatzung der Stadt Koblenz

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

II. Ergebnisplanung Produkt 5732

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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	42.800	26.800	38.800	38.800	38.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**44.800**	**28.800**	**40.800**	**40.800**	**40.800**
11 Personalaufwendungen	0,00	-49.072	-50.049	-50.800	-51.562	-52.335
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-7.394	-7.737	-7.853	-7.971	-8.090
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-36.282	-24.440	-36.517	-36.614	-36.682
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-272	-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	-5.680	-6.535	-6.600	-6.667	-6.731
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-98.699**	**-89.033**	**-102.041**	**-103.086**	**-104.111**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-53.899**	**-60.233**	**-61.241**	**-62.286**	**-63.311**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-53.899**	**-60.233**	**-61.241**	**-62.286**	**-63.311**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-53.899**	**-60.233**	**-61.241**	**-62.286**	**-63.311**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-4	-168	-168	-168	-168
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-4**	**-168**	**-168**	**-168**	**-168**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-53.904**	**-60.401**	**-61.409**	**-62.453**	**-63.479**

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

III. Finanzplanung Produkt 5732

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	44.800	28.800	40.800	40.800	40.800
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-96.433	-85.956	-98.922	-99.924	-100.906
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-51.633**	**-57.156**	**-58.122**	**-59.124**	**-60.106**
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**	**-51.633**	**-57.156**	**-58.122**	**-59.124**	**-60.106**
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**	**-51.633**	**-57.156**	**-58.122**	**-59.124**	**-60.106**
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**	**-51.633**	**-57.156**	**-58.122**	**-59.124**	**-60.106**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Organisation und Durchführung von städtischen Wochenmärkten, Kirmessen und Flohmärkten.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	1	1	1	1	1
Ergebnis je Einwohner in Euro	0,00	-1	-1	-1	-1	-1
Anzahl Wochenmärkte	0,00	0	3	3	3	3
Anzahl Kirmesse	0,00	0	19	19	19	19
Anzahl Flohmärkte (eigene Veranstaltungen der Stadt Koblenz)	0,00	0	2	2	2	2

Leistungen

Leistung	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**	**Personenstandswesen und sonstige Beurkundungen**

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 34 / Standesamt**
Produktverantwortlicher:	**Rainer Adamy, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Beurkundung von Personenstandsfällen (Geburten, Sterbefälle, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften)
- Nachbeurkundung von ausländischen Personenstandsfällen
- namensrechtliche Erklärungen und Vaterschaftsanerkennungen
- amtliche und öffentliche Beglaubigungen
- ordnungsbehördliche Genehmigungen nach dem Bestattungsrecht
- Ausstellen von Personenstandsurkunden

Auftragsgrundlage

Personstandsrechtsreformgesetz, Bestattungsgesetz,
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB), internationales Privatrecht

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1227

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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	215.000	215.000	215.000	215.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.771	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**219.771**	**224.920**	**224.920**	**224.920**	**224.920**
11 Personalaufwendungen	0,00	-372.829	-435.263	-441.916	-448.666	-455.519
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-63.981	-69.062	-70.098	-71.150	-72.217
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-73.198	-31.291	-31.811	-32.219	-32.563
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-3.229	-3.172	-3.172	-3.172	-3.172
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	-77.688	-69.900	-71.762	-72.644	-73.516
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-590.925**	**-608.688**	**-618.759**	**-627.851**	**-636.987**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-371.155**	**-383.768**	**-393.839**	**-402.931**	**-412.067**
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**	**-371.155**	**-383.768**	**-393.839**	**-402.931**	**-412.067**
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**	**-371.155**	**-383.768**	**-393.839**	**-402.931**	**-412.067**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-10.465	-7.654	-7.654	-7.654	-7.654
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-10.465**	**-7.654**	**-7.654**	**-7.654**	**-7.654**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-381.620**	**-391.421**	**-401.492**	**-410.584**	**-419.720**

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

III. Finanzplanung Produkt 1227

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	219.771	224.920	224.920	224.920	224.920
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-570.459	-573.424	-583.014	-591.618	-600.258
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-350.688**	**-348.504**	**-358.094**	**-366.698**	**-375.338**
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**	**-350.688**	**-348.504**	**-358.094**	**-366.698**	**-375.338**
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**	**-350.688**	**-348.504**	**-358.094**	**-366.698**	**-375.338**
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**	**-350.688**	**-348.504**	**-358.094**	**-366.698**	**-375.338**
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	9	9	9	9	9
Ergebnis je Einwohner in Euro	0,00	-3	-4	-4	-4	-4

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
122700	Personenstw. u.so. Beurkundg.

Erläuterungen

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Die erhebliche Planabweichung zum Vorjahr 2010 basiert auf geringeren Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen.

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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	119.761	147.200	147.200	147.200	162.103
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	205.500	197.700	197.700	198.700	198.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.937	21.317	21.317	21.317	21.317
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.692	10.035	10.035	10.225	10.225
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**	**358.890**	**376.253**	**376.253**	**377.443**	**392.345**
11 Personalaufwendungen	0,00	-4.603.118	-4.646.035	-4.715.411	-4.785.826	-4.857.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.415.458	-1.478.812	-1.500.995	-1.523.508	-1.546.362
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-564.987	-554.822	-590.140	-604.706	-617.064
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-302.611	-362.992	-367.742	-425.058	-515.270
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	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-365.047	-371.294	-465.581	-469.480	-473.367
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-7.252.150**	**-7.413.954**	**-7.639.869**	**-7.808.578**	**-8.009.363**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-6.893.260**	**-7.037.702**	**-7.263.616**	**-7.431.136**	**-7.617.018**
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**	**-6.893.260**	**-7.037.702**	**-7.263.616**	**-7.431.136**	**-7.617.018**
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**	**-6.893.260**	**-7.037.702**	**-7.263.616**	**-7.431.136**	**-7.617.018**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-7.960	-10.414	-10.414	-10.414	-10.414
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**88.040**	**85.586**	**85.586**	**85.586**	**85.586**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-6.805.220**	**-6.952.116**	**-7.178.030**	**-7.345.550**	**-7.531.433**

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

III. Finanzplanung Produkt 1261

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	274.023	276.052	276.052	277.242	277.242
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.565.139	-6.514.953	-6.728.149	-6.831.452	-6.933.814
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-6.291.116**	**-6.238.900**	**-6.452.096**	**-6.554.210**	**-6.656.572**
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**	**-6.291.116**	**-6.238.900**	**-6.452.096**	**-6.554.210**	**-6.656.572**
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**	**-6.291.116**	**-6.238.900**	**-6.452.096**	**-6.554.210**	**-6.656.572**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	31.000	18.400	78.000	158.100	88.000
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**	**31.000**	**18.400**	**78.000**	**158.100**	**88.000**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-282.000	-1.059.500	-665.000	-1.035.000	-1.040.000
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**	**-282.000**	**-1.059.500**	**-665.000**	**-1.035.000**	**-1.040.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-251.000**	**-1.041.100**	**-587.000**	**-876.900**	**-952.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-6.542.116**	**-7.280.000**	**-7.039.096**	**-7.431.110**	**-7.608.572**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	98	97	97	97	97
Ergebnis je Einwohner in Euro	0,00	-65	-66	-68	-70	-71
Anzahl Brandeinsätze	0,00	632	700	700	700	700
Anzahl Einsätze technische Hilfeleistung	0,00	1.348	1.500	1.500	1.500	1.500
Anzahl Sondereinsätze	0,00	330	400	350	350	350

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
126100	Brandschutz

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 (34.000 €)

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Diese Zeile umfasst neben Heizungs- und Stromkosten (rd. 175.000 €) insbesondere
a) Unterhaltungskosten u.a.
- Unterhaltung Feuerwache (15.000 €)
- Unterhaltung Gerätehäuser (12.000 €)

b) Unterhaltung Fahrzeuge (Unterhaltung und Treibstoffe: 100.000 €)

Zeile 18 sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen insbesondere:
- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (44.000 €)
- Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (80.000 €)
  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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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	23.840	173.248	173.248	173.248	174.062
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	21.538	21.538	30.538	30.538	30.538
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	222	445.213	692.213	692.213	692.213
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**	**45.600**	**639.999**	**895.999**	**895.999**	**896.813**
11 Personalaufwendungen	0,00	-701.184	-662.684	-672.622	-682.707	-692.943
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-84.083	-69.523	-70.566	-71.625	-72.699
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-22.302	-48.434	-57.200	-57.755	-58.307
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-54.055	-209.509	-209.509	-209.509	-211.387
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	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-42.211	-83.133	-82.793	-82.964	-83.145
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-903.854**	**-1.073.283**	**-1.092.690**	**-1.104.558**	**-1.118.481**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-858.254**	**-433.284**	**-196.690**	**-208.559**	**-221.668**
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**	**-858.254**	**-433.284**	**-196.690**	**-208.559**	**-221.668**
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**	**-858.254**	**-433.284**	**-196.690**	**-208.559**	**-221.668**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-563	-659	-659	-659	-659
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-563**	**-659**	**-659**	**-659**	**-659**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-858.816**	**-433.943**	**-197.349**	**-209.218**	**-222.327**

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

III. Finanzplanung Produkt 1262

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	21.760	466.751	722.751	722.751	722.751
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-826.957	-815.502	-834.186	-845.321	-856.622
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-805.197**	**-348.751**	**-111.434**	**-122.570**	**-133.870**
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**	**-805.197**	**-348.751**	**-111.434**	**-122.570**	**-133.870**
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**	**-805.197**	**-348.751**	**-111.434**	**-122.570**	**-133.870**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	2.241.150	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**2.241.150**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-2.328.450	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**	**-2.328.450**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-87.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-892.497**	**-348.751**	**-111.434**	**-122.570**	**-133.870**
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	14	13	13	13	13
Ergebnis je Einwohner in Euro	0,00	-8	-4	-2	-2	-2
Dispositionen Einsätze Feuerwehr	0,00	2.300	5.200	5.200	5.300	5.300
Dispositionen Ärztlicher Notdienst	0,00	22.000	19.000	30.000	30.000	30.000
Dispositionen Rettungsdienst	0,00	0	115.000	120.000	125.000	130.000
Sonstige Dispositionen	0,00	6.000	9.000	9.000	9.500	9.500

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
126200	Leitstelle

Erläuterungen

Zeile 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Vergütung Kassenärztliche Vereinigung für Disposition Ärztlicher Notdienst

Zeile 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Erstattung Integrierte Leitstelle, u.a. Personalkosten über Clearinggesellschaft DRK (445.000 €)

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Erstattung Personalkosten an Clearinggesellschaft DRK (30.000 €)

Zeile 18 Sonstige laufende Aufwendungen:
Aufwendungen u.a. für Miete Funkanbindung Integrierte Leitstelle (32.500 €)

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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	4.659	4.984	4.984	4.984	5.838
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	300	300	300	300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.148	1.168	1.168	1.168	1.168
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	686	10.652	10.652	10.662	10.662
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**	**6.493**	**17.104**	**17.104**	**17.114**	**17.968**
11 Personalaufwendungen	0,00	-300.431	-302.399	-306.924	-311.516	-316.178
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-93.079	-97.379	-98.840	-100.323	-101.827
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-59.307	-60.918	-64.842	-66.129	-66.827
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-49.800	-52.172	-52.422	-55.439	-60.349
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	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-27.160	-24.734	-30.552	-30.798	-31.069
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-529.827**	**-537.603**	**-553.580**	**-564.205**	**-576.250**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-523.334**	**-520.499**	**-536.477**	**-547.091**	**-558.282**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-523.334**	**-520.499**	**-536.477**	**-547.091**	**-558.282**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-523.334**	**-520.499**	**-536.477**	**-547.091**	**-558.282**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-1.567	-547	-547	-547	-547
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-1.567**	**-547**	**-547**	**-547**	**-547**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-524.901**	**-521.046**	**-537.024**	**-547.638**	**-558.829**

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

III. Finanzplanung Produkt 1281

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.140	12.120	12.120	12.130	12.130
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-454.806	-449.565	-464.759	-471.824	-478.409
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-452.666**	**-437.445**	**-452.639**	**-459.694**	**-466.279**
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**	**-452.666**	**-437.445**	**-452.639**	**-459.694**	**-466.279**
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**	**-452.666**	**-437.445**	**-452.639**	**-459.694**	**-466.279**
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**	**-452.666**	**-437.445**	**-452.639**	**-459.694**	**-466.279**
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	6	7	7	7	7
Ergebnis je Einwohner in Euro	0,00	-5	-5	-5	-5	-5

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
128100	Zivil- und Katastrophenschutz

Erläuterungen

Investitionsübersicht

Amt:	31	Teilhaushalt:	05 - 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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	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	3.223,04	17.500	0	9.500	9.500	0	0	20.723,04	0	3.223,04
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**3.223,04**	**17.500**	**0**	**9.500**	**9.500**	**0**	**0**	**20.723,04**	**0**	**3223,04**
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**	**-3.223,04**	**-17.500**	**0**	**-9.500**	**-9.500**	**0**	**0**	**-20.723,04**	**0**	**-3223,04**

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Amt:	31	Teilhaushalt:	05 - 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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	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	20.000	48.000	47.000	52.000	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**	**20.000**	**48.000**	**47.000**	**52.000**	**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**	**-20.000**	**-48.000**	**-47.000**	**-52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Die Mittel dienen der Ersatzbeschaffung für ein Transportfahrzeug (9-Sitzer), welches 2004 als Gebrauchtfahrzeug beschafft wurde. Das Fahrzeug wird als Personentransporter im Bereich der Überwachung des ruhenden Verkehrs eingesetzt. Das derzeitige Fahrzeug erreicht zum Jahresende 2010 eine Laufleistung von rd. 200.000 Km.

Investitionsübersicht

Amt:	31	Teilhaushalt:	05 - 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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	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	3.162,06	0	3.200	4.000	1.000	0	0	3.162,06	0	3.162,06
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**3.162,06**	**0**	**3.200**	**4.000**	**1.000**	**0**	**0**	**3.162,06**	**0**	**3.162,06**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.162,06**	**0**	**-3.200**	**-4.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**-3.162,06**	**0**	**-3.162,06**

Erläuterungen:

Die Mittel dienen der Beschaffung eines Lärmmessgerätes für den kommunalen Vollzugsdienst, welches u.a. eine unproblematische Inbetriebnahme und verbesserte Transportfähigkeit vorweist.
Das derzeitige Messgerät soll weiterhin für Langzeitmessungen eingesetzt werden.

Investitionsübersicht

Amt:	31	Teilhaushalt:	05 - 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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	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	21.000	37.500	102.500	10.000	0	0	21.000	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**	**21.000**	**37.500**	**102.500**	**10.000**	**0**	**0**	**21.000**	**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**	**-21.000**	**-37.500**	**-102.500**	**-10.000**	**0**	**0**	**-21.000**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Die Mittel in 2011 sind für den Ersatz der Foto- und Messtechnik eines der in der Überwachung des fließenden Verkehrs eingesetzten Fahrzeuge vorgesehen. Das zweite Fahrzeug soll in 2012 umgerüstet werden. Die Foto- und Messtechnik der zwei Fahrzeuge wurde im Jahr 1999 beschafft. Mittlerweile wurde die Technik weiterentwickelt und Anlagen mit digitaler Fototechnik sind zugelassen. Der Einsatz dieser Technik bedeutet, dass zukünftig auf den Erwerb und die Entwicklung des Filmmaterials verzichtet werden kann.
Wesentlicher Grund für die Umrüstung ist jedoch, dass die Lieferung und die Entwicklung der derzeit benutzten Nassfilme lediglich bis 2014 garantiert ist. Hiernach bietet die digitale Technik die einzige Alternative, um eine Geschwindigkeitsüberwachung durchzuführen.

In einem weiteren Schritt ist im Jahr 2012 die Umstellung der stationären Anlagen Europabrücke und Moselring geplant.

Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 2.100 Euro.

Investitionsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	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	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:

Mittel dienen der Fahrbahnerneuerung, damit eine Eichung der Geschwindigkeitsmessanlagen durchgeführt werden kann.

Investitionsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	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	476,80	0	0	0	0	0	0	476,80	0	476,80
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**476,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**476,80**	**0**	**476,80**
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**	**-476,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-476,80**	**0**	**-476,80**

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Amt:	37	Teilhaushalt:	05 - 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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	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	26.430,00	31.000	18.400	10.000	108.100	38.000		57.430,00	0	26.430,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**26.430,00**	**31.000**	**18.400**	**10.000**	**108.100**	**38.000**		**57.430,00**	**0**	**26.430,00**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	139.377,06	55.000	47.500	50.000	50.000	50.000	0	194.377,06	0	139.377,06
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von 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**	**139.377,06**	**55.000**	**47.500**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**194.377,06**	**0**	**139.377,06**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-112.947,06**	**-24.000**	**-29.100**	**-40.000**	**58.100**	**-12.000**	**0**	**-136.947,06**	**0**	**-112.947,06**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk: Ansätze für Auszahlungen in den Projekten Q370001 und Q370002 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:
   pauschale Zuwendung des Landes: 10.000 €
   Abwicklung Landeszuweisung (Fahrzeugbeschaffung 2007 - GW Haus): 8.400 €
2. Auszahlungen für Sachanlagen:
   - technische Ausstattung: 45.000 €
   - geringwertige Wirtschaftsgüter: 2.500 €

Die von nach 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 219.120 Euro.

Investitionsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	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	185,43	0	0	0	0	0	0	185,43	0	185,43
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**185,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**185,43**	**0**	**185,43**
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**	**-185,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-185,43**	**0**	**-185,43**

Erläuterungen:

Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 27.110 Euro.

Investitionsübersicht

Amt:	37	Teilhaushalt:	05 - 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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	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	50.000	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**	**50.000**	**0**		**0**	**50.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.560,04	0	0	0	0	0	0	8.560,04	130.000	8.560,04
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**8.560,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.560,04**	**130.000**	**8.560,04**
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**	**-8.560,04**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**-8.560,04**	**-80.000**	**-8.560,04**

Erläuterungen:

Abwicklung Landeszuweisung voraussichtlich in 2013

Das Fahrzeug wurde im Jahr 2010 beschafft.

Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 121.435 Euro.

Investitionsübersicht

Amt:	37	Teilhaushalt:	05 - 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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	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	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	170.000	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
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170.000**	**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**	**-170.000**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**

Erläuterungen:

Die Mittel dienen der Ersatzbeschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges (LF 24, Baujahr 1987), welches im Jahr 2002 aus dem Bestand der Berufsfeuerwehr Koblenz 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 TÜV stellte für dieses Fahrzeug keine Prüfplakette mehr aus.
Der Förderanteil des Landes liegt bei 50.000 € mit einem Auszahlungsziel in 2014.

Investitionsübersicht

Amt:	37	Teilhaushalt:	05 - 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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis einschließlich 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	304.678,24	0	0	0	0	0	0	304.678,24	356.000	304.678,24
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	**304.678,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**304.678,24**	**356.000**	**304.678,24**
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**	**-304.678,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-304.678,24**	**-356.000**	**-304.678,24**

Erläuterungen:

Die Maßnahme wurde in 2010 abgeschlossen.

Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 51.300 Euro.

Investitionsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	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	8.854,00	100.000	767.000	0	0	0	0	108.854,00	0	8.854,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**8.854,00**	**100.000**	**767.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**108.854,00**	**0**	**8.854,00**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			767.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.854,00**	**-100.000**	**-767.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-108.854,00**	**0**	**-8.854,00**

Erläuterungen:

Mittel aus Verpflichtungsermächtigung gebunden; kassenwirksam in 2011

Mittelinanspruchnahme vorbehaltlich der Beratung im Umweltausschuss und der späteren Mittelfreigabe im Haupt- und Finanzausschuss.

Die Mittel dienen der Erneuerung der Wärmeerzeuger- und Verteileranlagen.
Die Heizung der Hauptfeuerwache ist nach einer Laufzeit von 36 Jahren in einem technisch 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 am 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 die im Rahmen einer abschnittsweisen Generalsanierung der Feuerwache in den kommenden Jahren in vollem Umfang Rechnung trägt.

Investitionsübersicht

Amt:	37	Teilhaushalt:	05 - 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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	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	2.950,08	0	25.000	0	0	0	0	2.950,08	125.000	2.950,08
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**2.950,08**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.950,08**	**125.000**	**2.950,08**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.950,08**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.950,08**	**-125.000**	**-2.950,08**

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird in 2010 durchgeführt.

Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 97.045 Euro.

Der Ansatz 2011 ist bedingt durch die Erhöhung der Gesamtkosten um 25.000 €. Die Kostensteigerung ist aufgrund statisch erforderlicher Zusatzmaßnahmen im Deckenbereich, den erhöhten Anforderungen der Energieeinsparverordnung sowie den erhöhten Baupreisen zurückzuführen.

Investitionsübersicht

Amt:	37	Teilhaushalt:	05 - Sicherheit und Ordnung	Projektnummer:	P371006
Maßnahme:	Neubau Atemschutzübungsstrecke			Produkt:	1261 Brandschutz

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	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	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	0	300.000	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**	**0**	**300.000**	**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**	**0**	**-300.000**	**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 Feuerwache im Jahr 1973 in Betrieb genommen. Die Rauchdichtigkeit ist nicht mehr gegeben, die technische Ausstattung ist in Teilen defekt und die Anforderungen aus der Sicht des Unfallschutzes sind nicht mehr erfüllt. Neben den ca. 350 Atemschutzgeräteträgern der Stadt Koblenz (vorgeschriebene Übungsdurchgänge mind. 2 x pro Jahr und Feuerwehrmann) 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.

Investitionsübersicht

Amt:	37	Teilhaushalt:	05 - 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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	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	100.000	50.000	50.000	0	0	0	100.000	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**	**100.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**200.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			50.000	50.000	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-200.000**	**0**

Erläuterungen:

Mittel aus Verpflichtungsermächtigungen gebunden; kassenwirksam in 2011 und 2012

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 Sicherheitsaufgaben müssen dann auf das neue System umgestellt werden. Die Beschaffungsmaßnahme umfasst ein Volumen von 200.000 €.

Investitionsübersicht

Amt:	37	Teilhaushalt:	05 - 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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	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	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 1983. Ersatzteile stehen dann nur noch begrenzt zur Verfügung. Da größere Reparaturen zudem auch unwirtschaftlich sind, ist eine Ersatzbeschaffung erforderlich.
Der Förderanteil des Landes liegt bei 37.000 € - mit einem Auszahlungsziel in 2015.

Investitionsübersicht

Amt:	37	Teilhaushalt:	05 - Sicherheit und Ordnug	Projektnummer:	P371009
Maßnahme:	Multifunktionales Löschfahrzeug			Produkt:	1261 Brandschutz

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	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	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	0	0	200.000	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**	**0**	**0**	**200.000**	**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**	**0**	**0**	**-200.000**	**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 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 angegebene Zuwendungshöhe an den aktuellen Verfahren) - mit einem Auszahlungsziel in 2015.

Investitionsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	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	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	5.000	0	235.000	0	0	0	5.000	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**	**5.000**	**0**	**235.000**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**240.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				235.000	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.000**	**0**	**-235.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-181.000**	**0**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2011: bisher = 0 €; neu = 235.000 €

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

Es handelt sich hierbei um die Ersatzbeschaffung eines Wechselladerfahrzeuges (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 2015.

Investitionsübersicht

Amt:	37	Teilhaushalt:	05 - 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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	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	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:

Im Löschzug der Berufsfeuerwehr sind derzeit zwei Hilfeleistungslöschfahrzeuge eingesetzt.
Die Mittel dienen der Ersatzbeschaffung des derzeit eingesetzten Hilfeleistungslöschfahrzeuges 1.

Der Förderanteil des Landes beträgt 113.000 € pro Fahrzeug, der in 2015/2016 einzuplanen ist.
Beide Fahrzeuge werden in den Bestand der Freiwilligen Feuerwehr überführt.
1. Ersatz für das Löschgruppenfahrzeug LF 16 - Bundfahrzeug, Baujahr 1986 (Standort Stützpunkt linke Rheinseite)
2. Ersatz für das Löschgruppenfahrzeug LF 16 - Bundfahrzeug, Baujahr 1989 (Standort Freiwillige Feuerwehr Karthause)

Investitionsübersicht

Amt:	37	Teilhaushalt:	05 - 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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	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	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:	05 - 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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	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	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:

Im Löschzug der Berufsfeuerwehr sind derzeit zwei Hilfeleistungslöschfahrzeuge eingesetzt.
Die Mittel dienen der Ersatzbeschaffung des derzeit eingesetzten Hilfeleistungslöschfahrzeuges 2.

Der Förderanteil des Landes beträgt 113.000 € pro Fahrzeug, der in 2015/2016 einzuplanen ist.
Beide Fahrzeuge werden in den Bestand der Freiwilligen Feuerwehr überführt.
1. Ersatz für das Löschgruppenfahrzeug LF 16 - Bundfahrzeug, Baujahr 1986 (Standort Stützpunkt linke Rheinseite)
2. Ersatz für das Löschgruppenfahrzeug LF 16 - Bundfahrzeug, Baujahr 1989 (Standort Freiwillige Feuerwehr Karthause)

Investitionsübersicht

Amt:	37	Teilhaushalt:	05 - 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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	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	68.000	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**	**0**	**0**	**68.000**	**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	0	0	0	0	0	0	0	183.000	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**	**0**	**0**	**0**	**183.000**	**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**	**68.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-115.000**	**0**

Erläuterungen:

Abwicklung Landeszuweisung für das im Jahr 2008 beschaffte Löschfahrzeug.

Investitionsübersicht

Amt:	37	Teilhaushalt:	05 - 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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	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	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:

Ersatzbeschaffung für ein Löschfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr - Einheit Stolzenfels -. Das jetzige Fahrzeug (Baujahr 1980) befindet sich in einem technisch schlechten Zustand und ein Großteil der Ersatzteile ist im Handel nicht mehr erhältlich.

Investitionsübersicht

Amt:	37	Teilhaushalt:	05 - 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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	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	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 beschafft und muss aufgrund der hohen Beanspruchung ersetzt werden. Es handelt sich hierbei um das Einsatzfahrzeug, welches über die höchsten Einsatzzahlen verfügt.
Das Fahrzeug dient der schnellen und wirksamen Hilfe bei Einsätzen, bei welchen aufgrund besonderer Verhältnisse (sehr lange Autobahnabschnitte, große Höhenunterschiede, etc.) die Anmarschzeiten von Großfahrzeugen zu lange dauert.
Das Land fördert die Maßnahme nach den Zuwendungsrichtlinien pauschal mit 28.000 €.

Investitionsübersicht

Amt:	37	Teilhaushalt:	05 - 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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	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	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 Beschaffung 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:	05 - 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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	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	35.000	0	0	35.000	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**	**35.000**	**0**	**0**	**35.000**	**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**	**-35.000**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung eines PKW Führungsfahrzeuges (Baujahr 1999). Das Fahrzeug steht dem Einsatzführungsdienst "A-Dienst" als Einsatzleitfahrzeug für die Wahrnehmung der Dienstgeschäfte zur Verfügung.

Investitionsübersicht

Amt:	37	Teilhaushalt:	05 - 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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	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	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 Beschaffung 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:	05 - 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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	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	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:

Es handelt sich um den Ersatz eines Fahrzeuges der Einheit Karthause (Baujahr 1986), welches 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 ca. 12.000 €.

Investitionsübersicht

Amt:	37	Teilhaushalt:	05 - 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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	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	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	45.000	0	0	0	45.000	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**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**45.000**	**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**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**-33.000**	**0**

Erläuterungen:

Die Mittel dienen der Ersatzbeschaffung eines Einsatzleitwagens (Baujahr 1986), welcher insbesondere bei Großschadenslagen angesetzt wird.

Investitionsübersicht

Amt:	37	Teilhaushalt:	05 - 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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	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	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	80.000	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**	**0**	**80.000**	**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**	**0**	**-80.000**	**0**	**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 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:	05 - 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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	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	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:

Die bisher eigenständige Einheit Metternich verfügte über ein Mannschaftstransportfahrzeug (Baujahr 1983), welches im Jahr 2009 ausgesondert werden musste. Eine Ersatzbeschaffung soll erst im Rahmen der Zusammenlegung der Einheiten Kesselheim, Neuendorf und Metternich am neuen Feuerwehr- und Hochwasserstützpunkt erfolgen. Das Fahrzeug ist dann im Rahmen des Einsatzkonzeptes für diesen Standort erforderlich.

Investitionsübersicht

Amt:	37	Teilhaushalt:	05 - 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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	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	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 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 Krankentransportwagens (Baujahr 1990) erforderlich.

Investitionsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	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	2.241.150	0	0	0	0		2.241.150	2.241.150	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**2.241.150**	**0**	**0**	**0**	**0**		**2.241.150**	**2.241.150**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	2.328.450	0	0	0	0	0	2.328.450	2.328.450	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**2.328.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.328.450**	**2.328.450**	**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**	**-87.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-87.300**	**-87.300**	**0**

Erläuterungen:

Die Inbetriebnahme der Integrierten Leitstelle erfolgt im Januar 2011.

Investitionsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	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	22.000	0	0	0	0	0	22.000	22.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.000**	**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**	**-22.000**	**-22.000**	**0**

Erläuterungen:

Das Fahrzeug wurde im Jahr 2010 beschafft.

Investitionsübersicht

Amt:	37	Teilhaushalt:	05 - Sicherheit und Ordnung	Projektnummer:	P371027
Maßnahme:	Beschaffung Wechselladerfahrzeug			Produkt:	1261 Brandschutz

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	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	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	0	0	0	160.000	0	0	160.000	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**	**160.000**	**0**	**0**	**160.000**	**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**	**-160.000**	**0**	**0**	**-101.000**	**0**

Erläuterungen:

Es handelt sich hierbei um die Ersatzbeschaffung eines von drei Wechselladerfahrzeugen (Baujahr 1991).

Investitionsübersicht

Amt:	37	Teilhaushalt:	05 - Sicherheit und Ordnung	Projektnummer:	P371028
Maßnahme:	Ersatzbeschaffung PKW	Produkt:	1261	Brandschutz	

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	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	25.000	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**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**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**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung eines PKW - Kastenwagens (Baujahr 1998). Das Fahrzeug wird als Logistikfahrzeug im Einsatzdienst und als Werkstatt- und Transportfahrzeug im allgemeinen Dienstbetrieb eingesetzt.

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt 06

„Jugend und Soziales“

Amt:

50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Teilhaushalt 06 - Soziales und Jugend
verantwortlich: Bürgermeisterin Hammes-Rosenstein

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
50	Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	3111	Grundversorgung u. Hilfe gem. SGB XII
		3121	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
		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 2011
Teilhaushalt: TH 06 Jugend und Soziales

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	780.000	900.000	900.000	900.000	900.000
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	362.450	393.526	397.487	397.487	393.526
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	43.646.000	43.191.775	43.175.275	43.224.775	43.273.275
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	343.500	192.600	192.600	192.600	192.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	206.651	214.701	222.701	230.701	238.701
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	281.327	272.940	139.020	86.300	18.800
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	20.500	6.000	6.000	6.000	6.000
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**0,00**	**45.640.428**	**45.171.542**	**45.033.083**	**45.037.863**	**45.022.902**
11 Personalaufwendungen	0,00	-9.523.531	-10.590.550	-10.749.910	-10.911.667	-11.075.846
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-918.487	-1.012.541	-1.027.730	-1.043.147	-1.058.795
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.817.729	-2.699.481	-2.666.382	-2.685.583	-2.732.466
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-956.434	-967.665	-1.070.353	-1.131.995	-1.131.995
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	-102.569.800	-102.616.384	-103.572.384	-104.455.384	-105.298.201
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-1.317.508	-1.294.442	-1.301.188	-1.304.307	-1.317.477
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	**0,00**	**-118.103.489**	**-119.181.063**	**-120.387.947**	**-121.532.084**	**-122.614.780**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- **tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	**0,00**	**-72.463.060**	**-74.009.521**	**-75.354.864**	**-76.494.221**	**-77.591.878**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**0,00**	**-72.463.060**	**-74.009.521**	**-75.354.864**	**-76.494.221**	**-77.591.878**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	**0,00**	**-72.463.060**	**-74.009.521**	**-75.354.864**	**-76.494.221**	**-77.591.878**
29 Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	0,00	-57.467	-44.999	-44.999	-44.999	-44.999
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	**0,00**	**-57.467**	**-44.999**	**-44.999**	**-44.999**	**-44.999**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs- **beziehungen (Summe 28 + 31)**	**0,00**	**-72.520.527**	**-74.054.520**	**-75.399.863**	**-76.539.220**	**-77.636.877**

TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2011
Teilhaushalt: TH 06 Jugend und Soziales

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	45.593.978	45.124.241	44.981.821	44.986.601	44.975.601
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-116.905.132	-117.976.669	-119.077.315	-120.156.205	-121.235.244
1 Saldo der laufenden Ein- und Aus- **zahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-71.311.154**	**-72.852.428**	**-74.095.494**	**-75.169.604**	**-76.259.643**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Aus- **zahlungen (1+2)**	**0,00**	**-71.311.154**	**-72.852.428**	**-74.095.494**	**-75.169.604**	**-76.259.643**
außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und **Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (3+4)**	**0,00**	**-71.311.154**	**-72.852.428**	**-74.095.494**	**-75.169.604**	**-76.259.643**
Einz. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. aus internen Leistungsbez.	0,00	-57.467	-44.999	-44.999	-44.999	-44.999
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-57.467**	**-44.999**	**-44.999**	**-44.999**	**-44.999**
7 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	**0,00**	**-71.368.620**	**-72.897.427**	**-74.140.493**	**-75.214.603**	**-76.304.642**
8 Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	102.268	316.900	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Aus- leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**102.268**	**316.900**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-909.900	-1.972.300	-300.900	-10.000	-65.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-869.281	-1.357.800	-393.800	-183.800	-551.800
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 für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**-1.779.181**	**-3.330.100**	**-694.700**	**-193.800**	**-616.800**

TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2011

Teilhaushalt: TH 06 Jugend und Soziales

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	0,00	-1.676.913	-3.013.200	-694.700	-193.800	-616.800
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	0,00	-73.045.533	-75.910.627	-74.835.193	-75.408.403	-76.921.442

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

I. Produktbeschreibung

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB XII

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

II. Ergebnisplanung Produkt 3111

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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	19.686.400	19.659.200	19.659.200	19.659.200	19.659.200
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	9.600	9.600	9.600	9.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.614	3.642	3.642	3.642	3.642
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.394	3.642	3.642	3.642	3.642
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	14.100	2.790	2.790	2.790	2.790
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**19.709.508**	**19.678.874**	**19.678.874**	**19.678.874**	**19.678.874**
11 Personalaufwendungen	0,00	-1.662.180	-1.670.426	-1.695.781	-1.721.516	-1.747.636
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-355.760	-394.932	-400.856	-406.869	-412.972
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-29.291	-53.694	-32.499	-33.063	-33.646
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-2.757	-5.402	-5.402	-5.402	-5.402
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	-45.419.000	-45.046.665	-45.899.665	-46.619.665	-47.327.665
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-418.385	-380.979	-383.908	-386.928	-390.129
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-47.887.372**	**-47.552.097**	**-48.418.110**	**-49.173.444**	**-49.917.450**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-28.177.864**	**-27.873.223**	**-28.739.236**	**-29.494.570**	**-30.238.576**
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**	**-28.177.864**	**-27.873.223**	**-28.739.236**	**-29.494.570**	**-30.238.576**
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**	**-28.177.864**	**-27.873.223**	**-28.739.236**	**-29.494.570**	**-30.238.576**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-14.159	-8.113	-8.113	-8.113	-8.113
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-14.159**	**-8.113**	**-8.113**	**-8.113**	**-8.113**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-28.192.023**	**-27.881.336**	**-28.747.349**	**-29.502.682**	**-30.246.688**

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

III. Finanzplanung Produkt 3111

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	19.709.508	19.678.874	19.678.874	19.678.874	19.678.874
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-47.790.043	-47.484.043	-48.349.115	-49.103.496	-49.846.534
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-28.080.535**	**-27.805.169**	**-28.670.241**	**-29.424.622**	**-30.167.660**
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**	**-28.080.535**	**-27.805.169**	**-28.670.241**	**-29.424.622**	**-30.167.660**
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**	**-28.080.535**	**-27.805.169**	**-28.670.241**	**-29.424.622**	**-30.167.660**
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	-9.000	0	-1.000	-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**	**-9.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-9.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-28.089.535**	**-27.805.169**	**-28.671.241**	**-29.425.622**	**-30.168.660**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	33	36	36	36	36
Ergebnis je Einwohner in Euro	0,00	-264	-261	-269	-276	-283
Anz. Personen Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	220	220	220	220	220
Anz. Personen Eingliederungshilfe	0,00	900	980	980	980	980
Anz. Personen Grundsicherung Ü65	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Anz. Personen Grundsicherung U65	0,00	580	520	520	520	520
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

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

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06 / Jugend und Soziales sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Erg.haushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Erg.haushalt) gegenseitig deckungsfähig.
Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 ("Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen") und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig; dies gilt nicht für die Produkte 3611 "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege" und 3631 "Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienpflege".

Erläuterungen:

Die kostenintensivsten Aufwendungen (Zeile 17) in diesem Produkt sind die nachfolgend aufgeführten Teilleistungen:

31110100 "Hilfe zum Lebensunterhalt" = 935.000 €
31110200 "Grunds. im Alter u. bei Erw.minderung"=10.150.000 €
31110301 "Krankenbehandlung nach § 264 SGB V"=2.600.000 €
31110402 "Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen (Eingliederungshilfe)" = 5.700.000 €
31110403 "Leistungen zur Teilhabe am Leben i. d. Gemeinschaft (Eingliederungshilfe)" = 15.550.000 €
31110506 "Vollstationär (Hilfe zur Pflege)" = 6.300.000 €

Zu Zeile 18

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

Im Jahre 2010 Mehraufwendungen an Verwaltungskosten in Höhe von 80.000 Euro aufgrund Auswirkung Umstellung Fallpauschalen auf Einzelfallabrechnung ab dem 01.01.2009 im Bereich der Krankenbehandlung nach § 264 SGB V. Diese Mehraufwendungen entfallen im Jahre 2011.

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

I. Produktbeschreibung

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB II

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

II. Ergebnisplanung Produkt 3121

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	780.000	900.000	900.000	900.000	900.000
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	7.296.000	7.280.000	7.280.000	7.280.000	7.280.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	600	600	600	600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.833	1.814	1.814	1.814	1.814
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.736	1.814	1.814	1.814	1.814
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	3.200	3.050	3.050	3.050	3.050
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**8.083.769**	**8.187.278**	**8.187.278**	**8.187.278**	**8.187.278**
11 Personalaufwendungen	0,00	-661.755	-623.830	-633.187	-642.685	-652.325
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-143.904	-163.533	-165.986	-168.476	-171.003
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-863.213	-915.381	-915.606	-915.888	-916.178
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-1.238	-1.395	-1.395	-1.395	-1.395
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	-21.280.000	-20.970.000	-20.970.000	-20.970.000	-20.970.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-82.136	-68.219	-69.190	-70.192	-71.203
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-23.032.246**	**-22.742.358**	**-22.755.363**	**-22.768.635**	**-22.782.104**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-14.948.477**	**-14.555.080**	**-14.568.085**	**-14.581.357**	**-14.594.826**
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**	**-14.948.477**	**-14.555.080**	**-14.568.085**	**-14.581.357**	**-14.594.826**
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**	**-14.948.477**	**-14.555.080**	**-14.568.085**	**-14.581.357**	**-14.594.826**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-1.407	-966	-966	-966	-966
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-1.407**	**-966**	**-966**	**-966**	**-966**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-14.949.884**	**-14.556.046**	**-14.569.052**	**-14.582.323**	**-14.595.792**

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

III. Finanzplanung Produkt 3121

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	8.083.769	8.187.278	8.187.278	8.187.278	8.187.278
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-22.993.415	-22.717.312	-22.729.962	-22.742.873	-22.755.977
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-14.909.646**	**-14.530.034**	**-14.542.684**	**-14.555.595**	**-14.568.699**
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**	**-14.909.646**	**-14.530.034**	**-14.542.684**	**-14.555.595**	**-14.568.699**
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**	**-14.909.646**	**-14.530.034**	**-14.542.684**	**-14.555.595**	**-14.568.699**
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**	**-14.909.646**	**-14.530.034**	**-14.542.684**	**-14.555.595**	**-14.568.699**
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:
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	14	13	13	13	13
Ergebnis je Einwohner in Euro	0,00	-140	-136	-137	-137	-137
Anzahl Bedarfsgemeinschaften im SGB II	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Anzahl Personen im SGB II	0,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
312100	Grundsicherung f. Arbeitssuch.

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06 / Jugend und Soziales sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Erg.haushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Erg.haushalt) gegenseitig deckungsfähig.
Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 ("Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen") und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig; 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 für die städtischen Personalkosten (Zeile 1) und den Ausgleichsleistungen Bund/Land (Zeile 3) zusammen.

Zu Zeile 13:
Hier findet sich der kommunale Finanzierungsanteil in Höhe von 12,6% der Verwaltungskosten nieder. Mehraufwendungen insbesondere durch Neuorganisation SGB II.

Zu Zeile 17:
Die Aufwendungen der sozialen Sicherung stellen die Leistungsbeteiligung Unterkunft/Heizung sowie Eingliederung von Arbeitssuchenden (flankierende Maßnahmen) und einmalige Leistungen dar.
Insgesamt ist eine Ergebnisverbesserung 310.000 Euro zu verzeichnen. Dies ist auf folgendes zurückzuführen: Die Planungen erfolgen nach bundesweiten Vorgaben und einer lokalen Zielvereinbarung, die in der Trägerversammlung am 15.12.2010 beschlossen wird. Danach geht man von einem Betrag in Höhe von 20.970.000 Euro (20.475.000 Euro für (Brutto)Kosten der Unterkunft, 365.000 Euro für einmalige Leistungen und 130.000 Euro für flankierende Maßnahmen) aus.

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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	304.700	331.000	331.000	331.000	331.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	428	430	430	430	430
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	639	430	430	430	430
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	330	50	50	50	50
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**306.097**	**332.910**	**332.910**	**332.910**	**332.910**
11 Personalaufwendungen	0,00	-97.044	-91.097	-92.464	-93.850	-95.258
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-16.730	-17.031	-17.286	-17.545	-17.809
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.417	-3.610	-3.593	-3.660	-3.729
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-321	-596	-596	-596	-596
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	-1.300.000	-1.286.118	-1.286.118	-1.286.118	-1.286.118
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-31.138	-20.349	-20.545	-20.754	-20.968
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.448.650**	**-1.418.802**	**-1.420.603**	**-1.422.524**	**-1.424.477**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-1.142.553**	**-1.085.892**	**-1.087.693**	**-1.089.614**	**-1.091.567**
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**	**-1.142.553**	**-1.085.892**	**-1.087.693**	**-1.089.614**	**-1.091.567**
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**	**-1.142.553**	**-1.085.892**	**-1.087.693**	**-1.089.614**	**-1.091.567**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-1.047	-603	-603	-603	-603
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-1.047**	**-603**	**-603**	**-603**	**-603**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-1.143.600**	**-1.086.495**	**-1.088.296**	**-1.090.217**	**-1.092.171**

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

III. Finanzplanung Produkt 3131

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	306.097	332.910	332.910	332.910	332.910
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.444.189	-1.414.326	-1.416.068	-1.417.931	-1.419.824
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-1.138.092**	**-1.081.416**	**-1.083.158**	**-1.085.021**	**-1.086.914**
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**	**-1.138.092**	**-1.081.416**	**-1.083.158**	**-1.085.021**	**-1.086.914**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-1.138.092**	**-1.081.416**	**-1.083.158**	**-1.085.021**	**-1.086.914**
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**	**-1.138.092**	**-1.081.416**	**-1.083.158**	**-1.085.021**	**-1.086.914**
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	2	2	2	2	2
Ergebnis je Einwohner in Euro	0,00	-11	-10	-10	-10	-10
Anz. Personen nach AsylbLG	0,00	200	230	230	230	230

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
313100	Hilfen für Asylbewerber

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06 / Jugend und Soziales sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Erg.haushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Erg.haushalt) gegenseitig deckungsfähig.
Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 ("Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen") und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig; 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 der höheren Zuweisungen des Landes sind mehr Anspruchsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz im Jahre 2011 zu erwarten (vgl. Kennzahl)

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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	661	662	662	662	662
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	987	662	662	662	662
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	10	10	10	10
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.748**	**1.334**	**1.334**	**1.334**	**1.334**
11 Personalaufwendungen	0,00	-22.888	-23.078	-23.424	-23.775	-24.132
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.159	-5.596	-5.680	-5.765	-5.852
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-33.783	-35.358	-36.264	-37.367	-38.473
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-4.419	-4.425	-4.425	-4.425	-4.425
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	-185.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-37.959	-5.966	-6.097	-6.229	-6.367
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-289.208**	**-244.423**	**-245.891**	**-247.561**	**-249.248**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-287.460**	**-243.089**	**-244.557**	**-246.227**	**-247.914**
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**	**-287.460**	**-243.089**	**-244.557**	**-246.227**	**-247.914**
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**	**-287.460**	**-243.089**	**-244.557**	**-246.227**	**-247.914**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-432	-381	-381	-381	-381
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-432**	**-381**	**-381**	**-381**	**-381**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-287.892**	**-243.469**	**-244.937**	**-246.608**	**-248.295**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3141	**Soziale Einrichtungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Jugend und Soziales**

III. Finanzplanung Produkt 3141

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.748	1.334	1.334	1.334	1.334
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-284.138	-238.653	-240.101	-241.751	-243.418
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-282.390**	**-237.319**	**-238.767**	**-240.417**	**-242.084**
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**	**-282.390**	**-237.319**	**-238.767**	**-240.417**	**-242.084**
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**	**-282.390**	**-237.319**	**-238.767**	**-240.417**	**-242.084**
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**	**-282.390**	**-237.319**	**-238.767**	**-240.417**	**-242.084**
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis je Einwohner in Euro	0,00	-3	-2	-2	-2	-2

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
314101	Soz. Einricht. M. m. Behind.
314102	Soz. Einricht. f. Wohnungslose
314103	Andere soz. Einrichtungen

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06 / Jugend und Soziales sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Erg.haushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Erg.haushalt) gegenseitig deckungsfähig.
Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 ("Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen") und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig; 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 18:
Erhöhter Ansatz 2010 aufgrund Planung von Datenverarbeitungskosten gem. Mitteilung von EB 17/KGRZ. Nach Überprüfung wurde festgestellt, dass im Bereich des Übernachtungswohnheimes keine Datenverarbeitungskosten seitens des EB 17/KGRZ anfallen. Somit entfällt ab 2011 eine entsprechende Planung.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3211	**Kriegsopferfürsorge**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Jugend und Soziales**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**32**	**Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**
Produktgruppe:	**321**	**Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**
Produkt:	**3211**	**Kriegsopferfürsorge**

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

Produktbeschreibung

- Laufende und einmalige Leistungen der ergänzenden Hilfen zum Lebensunterhalt sowie anfallende Kosten in Pflegeheimen von Kriegsbeschädigten, Kriegerwitwen und Kriegseltern.

- Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz.

Auftragsgrundlage

Bundesversorgungsgesetz (BVG); Opferentschädigungsgesetz (OEG)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3211	**Kriegsopferfürsorge**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Jugend und Soziales**

II. Ergebnisplanung Produkt 3211

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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	700.000	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	107	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	159	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	130	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**700.396**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0,00	-67.912	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-12.663	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-831	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-78	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	-700.000	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-5.496	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-786.980**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-86.585**	**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**	**-86.585**	**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**	**-86.585**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-570	0	0	0	0
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-570**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-87.155**	**0**	**0**	**0**	**-1**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3211	**Kriegsopferfürsorge**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Jugend und Soziales**

III. Finanzplanung Produkt 3211

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	700.396	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-783.493	0	0	0	0
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-83.097**	**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**	**-83.097**	**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**	**-83.097**	**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**	**-83.097**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3211	**Kriegsopferfürsorge**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Jugend und Soziales**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	1	0	0	0	0
Ergebnis je Einwohner in Euro	0,00	-1	0	0	0	0

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
321100	Kriegsopferfürsorge

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06 / Jugend und Soziales sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Erg.haushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Erg.haushalt) gegenseitig deckungsfähig.
Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 ("Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen") und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig; 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 Nettoaufwendungen (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**	**Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**
Produktgruppe:	**331**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**
Produkt:	**3311**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

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

Produktbeschreibung

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

Zu Zeile 14:
Abschreibungen werden erstmalig ab 2009 erfasst für die geleisteten Investitionszuschüsse nach dem Landespflegehilfegesetz (galt bis 31.12.2005) an die Altenheime der freien Träger St. Barbara, Maria von Siege und St. Elisabeth.

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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	90.225	90.225	90.225	90.225
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	271.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	600	600	600	600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	150	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**331.150**	**260.825**	**260.825**	**260.825**	**260.825**
11 Personalaufwendungen	0,00	-17.057	-16.196	-16.439	-16.686	-16.936
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.018	-1.994	-2.024	-2.054	-2.085
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7.431	-12.230	-7.230	-7.230	-7.230
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-275.866	-261.561	-261.561	-261.561	-261.561
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	-659.200	-555.400	-555.400	-555.400	-555.400
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-5.862	-6.273	-6.306	-6.340	-6.376
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-967.434**	**-853.654**	**-848.960**	**-849.271**	**-849.588**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-636.284**	**-592.829**	**-588.135**	**-588.446**	**-588.763**
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**	**-636.284**	**-592.829**	**-588.135**	**-588.446**	**-588.763**
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**	**-636.284**	**-592.829**	**-588.135**	**-588.446**	**-588.763**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-231	-114	-114	-114	-114
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-231**	**-114**	**-114**	**-114**	**-114**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-636.515**	**-592.943**	**-588.249**	**-588.560**	**-588.877**

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

III. Finanzplanung Produkt 3311

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	331.150	260.825	260.825	260.825	260.825
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-691.021	-591.704	-587.004	-587.310	-587.620
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-359.871**	**-330.879**	**-326.179**	**-326.484**	**-326.795**
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**	**-359.871**	**-330.879**	**-326.179**	**-326.484**	**-326.795**
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**	**-359.871**	**-330.879**	**-326.179**	**-326.484**	**-326.795**
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**	**-359.871**	**-330.879**	**-326.179**	**-326.484**	**-326.795**
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis je Einwohner in Euro	0,00	-6	-6	-6	-6	-6

Leistungen

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

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06 / Jugend und Soziales sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Erg.haushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Erg.haushalt) gegenseitig deckungsfähig.
Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 ("Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen") und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig; 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 und Zeile 17:
Die Erträge der sozialen Sicherung beinhalten vorwiegend die Erstattungen der Betreuungskosten für Personen im Frauenhaus und Wohngemeinschaften (Teilleistung 33110100), die von außerhalb von Koblenz in diesen Einrichtungen aufgenommen wurden. Der Umfang der Erstattung richtet sich nach den jeweiligen Belegungstagen der betroffenen Personen.
Die Planung 2011 wurde an den IST-Zahlen 2009 und dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2010 angepasst.
Die Rechnungsergebnisse 2010 in den Zeilen 3 und 17 werden sich nach Einschätzung des Fachamtes in etwa auf das Niveau der Ansätze 2011ff einpendeln.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**34**	**Unterhaltsvorschussleistungen**
Produktgruppe:	**341**	**Unterhaltsvorschussleistungen**
Produkt:	**3411**	**Unterhaltsvorschussleistungen**

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

Produktbeschreibung

- Unterhaltsvorschuss ist eine finanzielle Hilfe für Kinder alleinerziehender Elternteile, die keinen Kindesunterhalt vom unterhaltspflichtigen Elternteil erhalten.

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

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

II. Ergebnisplanung Produkt 3411

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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	1.297.000	1.297.000	1.297.000	1.297.000	1.297.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	600	600	600	600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	798	814	814	814	814
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.191	814	814	814	814
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	50	50	50	50
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.299.339**	**1.299.278**	**1.299.278**	**1.299.278**	**1.299.278**
11 Personalaufwendungen	0,00	-293.560	-273.443	-277.544	-281.707	-285.932
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-54.313	-54.405	-55.221	-56.049	-56.890
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.882	-7.002	-7.092	-7.218	-7.349
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-552	-728	-728	-728	-728
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	-1.746.000	-1.739.623	-1.739.623	-1.739.623	-1.739.623
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-39.970	-46.373	-47.030	-47.733	-48.440
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.140.277**	**-2.121.575**	**-2.127.238**	**-2.133.059**	**-2.138.963**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-840.938**	**-822.297**	**-827.960**	**-833.781**	**-839.685**
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**	**-840.938**	**-822.297**	**-827.960**	**-833.781**	**-839.685**
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**	**-840.938**	**-822.297**	**-827.960**	**-833.781**	**-839.685**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-2.823	-1.508	-1.508	-1.508	-1.508
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-2.823**	**-1.508**	**-1.508**	**-1.508**	**-1.508**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-843.761**	**-823.805**	**-829.468**	**-835.289**	**-841.193**

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

III. Finanzplanung Produkt 3411

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.299.339	1.299.278	1.299.278	1.299.278	1.299.278
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.125.469	-2.107.574	-2.113.038	-2.118.657	-2.124.356
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-826.130**	**-808.296**	**-813.760**	**-819.379**	**-825.078**
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**	**-826.130**	**-808.296**	**-813.760**	**-819.379**	**-825.078**
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**	**-826.130**	**-808.296**	**-813.760**	**-819.379**	**-825.078**
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**	**-826.130**	**-808.296**	**-813.760**	**-819.379**	**-825.078**
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:
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	5	5	5	5	5
Ergebnis je Einwohner in Euro	0,00	-8	-8	-8	-8	-8
Anzahl Fälle Unterhaltsvorschuss	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
341100	Unterhaltsvorschussleistungen

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06 / Jugend und Soziales sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Erg.haushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Erg.haushalt) gegenseitig deckungsfähig.
Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 ("Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen") und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig; 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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	600	600	600	600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	645	608	608	608	608
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	963	608	608	608	608
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	150	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.258**	**1.816**	**1.816**	**1.816**	**1.816**
11 Personalaufwendungen	0,00	-176.735	-214.197	-217.410	-220.670	-223.980
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-8.430	-8.473	-8.600	-8.729	-8.860
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.800	-5.136	-5.190	-5.284	-5.381
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-450	-591	-591	-591	-591
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	-39.476	-25.930	-26.235	-26.529	-26.845
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-304.892**	**-329.327**	**-333.026**	**-336.804**	**-340.658**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-302.634**	**-327.511**	**-331.210**	**-334.988**	**-338.842**
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**	**-302.634**	**-327.511**	**-331.210**	**-334.988**	**-338.842**
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**	**-302.634**	**-327.511**	**-331.210**	**-334.988**	**-338.842**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-12.613	-1.036	-1.036	-1.036	-1.036
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-12.613**	**-1.036**	**-1.036**	**-1.036**	**-1.036**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-315.246**	**-328.546**	**-332.245**	**-336.023**	**-339.877**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3431	**Betreuungsleistungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Jugend und Soziales**

III. Finanzplanung Produkt 3431

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.258	1.816	1.816	1.816	1.816
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-302.482	-322.373	-325.976	-329.657	-333.413
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-300.224**	**-320.557**	**-324.160**	**-327.841**	**-331.597**
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**	**-300.224**	**-320.557**	**-324.160**	**-327.841**	**-331.597**
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**	**-300.224**	**-320.557**	**-324.160**	**-327.841**	**-331.597**
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**	**-300.224**	**-320.557**	**-324.160**	**-327.841**	**-331.597**
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	4	4	4	4	4
Ergebnis je Einwohner in Euro	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	35	35	35	35
Anz. Stellungnahmen a. d. Amtsgericht	0,00	700	700	700	700	700

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
343100	Betreuungsleistungen

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06 / Jugend und Soziales sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Erg.haushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Erg.haushalt) gegenseitig deckungsfähig.
Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 ("Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen") und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig; dies gilt nicht für die Produkte 3611 "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege" und 3631 "Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienpflege".

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

- Leistungen nach dem Landesblindengeld- und Landespflegegeldgesetz

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 3511

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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	745.000	770.000	770.000	770.000	770.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.111	15.662	15.662	15.662	15.662
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	258.397	256.802	122.882	70.162	2.662
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	840	50	50	50	50
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.021.848**	**1.045.414**	**911.494**	**858.774**	**791.274**
11 Personalaufwendungen	0,00	-829.870	-867.807	-880.656	-893.702	-906.941
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-106.983	-119.582	-121.376	-123.196	-125.044
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-29.338	-54.773	-32.918	-33.331	-33.756
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-1.814	-15.177	-15.177	-15.177	-15.177
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	-1.401.100	-1.480.619	-1.355.619	-1.299.619	-1.209.619
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-205.802	-174.069	-169.675	-161.843	-163.834
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.574.908**	**-2.712.027**	**-2.575.421**	**-2.526.867**	**-2.454.371**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-1.553.060**	**-1.666.613**	**-1.663.927**	**-1.668.093**	**-1.663.097**
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**	**-1.553.060**	**-1.666.613**	**-1.663.927**	**-1.668.093**	**-1.663.097**
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**	**-1.553.060**	**-1.666.613**	**-1.663.927**	**-1.668.093**	**-1.663.097**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-7.883	-4.561	-4.561	-4.561	-4.561
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-7.883**	**-4.561**	**-4.561**	**-4.561**	**-4.561**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-1.560.943**	**-1.671.174**	**-1.668.487**	**-1.672.653**	**-1.667.658**

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

III. Finanzplanung Produkt 3511

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.021.848	1.045.414	911.494	858.774	791.274
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.545.654	-2.667.358	-2.530.310	-2.481.307	-2.408.356
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-1.523.806**	**-1.621.944**	**-1.618.816**	**-1.622.533**	**-1.617.082**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-1.523.806**	**-1.621.944**	**-1.618.816**	**-1.622.533**	**-1.617.082**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-1.523.806**	**-1.621.944**	**-1.618.816**	**-1.622.533**	**-1.617.082**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-1.523.806**	**-1.621.944**	**-1.618.816**	**-1.622.533**	**-1.617.082**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	17	16	16	16	16
Ergebnis je Einwohner in Euro	0,00	-15	-16	-16	-16	-16
Fälle Mietzuschüsse u. Lastenzuschuss	0,00	3.700	4.500	4.300	4.100	3.900
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

Leistung	Bezeichnung
351101	So. soziale Hilfen/Leist.

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06 / Jugend und Soziales sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Erg.haushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Erg.haushalt) gegenseitig deckungsfähig.
Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 ("Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen") und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig; 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 Landesblindengeldgesetz" mit 1,1 Mio. Euro; die Erstattung vom Land hierfür beläuft sich im Haushaltsjahr 2011 auf 745.000 Euro.

Zu Zeile 6:
Zuwendungen des Landes (für Soziale-Stadt-Projekte) sind bis 2012 bzw. 2013 befristet.
Zuwendungen des Bundes (Stärken vor Ort) sind bis 2011 befristet.

Zu Zeile 17:
Für die Teilhabeplanung wurden 2011 Mittel für eine externe Unterstützung angemeldet.
Den befristeten Bundes- und Landesmitteln für Soziale-Stadt-Projekte (siehe Zeile 6) stehen bis 2011 bzw. bis 2013 befristete Aufwendungen gegenüber.

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

I. Produktbeschreibung

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB VIII, SGB XII, KitaG Rheinland-Pfalz

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

II. Ergebnisplanung Produkt 3611

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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	9.655.600	9.587.500	9.587.500	9.587.500	9.587.500
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	50.000	76.600	76.600	76.600	76.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	438	420	420	420	420
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	654	420	420	420	420
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	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**9.957.092**	**9.914.940**	**9.914.940**	**9.914.940**	**9.914.940**
11 Personalaufwendungen	0,00	-319.974	-311.058	-315.724	-320.459	-325.266
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-16.146	-16.151	-16.394	-16.640	-16.889
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.719	-3.569	-3.559	-3.624	-3.691
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-351	-24.248	-109.096	-153.172	-153.172
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	-18.950.000	-20.288.183	-20.288.183	-20.278.183	-20.275.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-41.008	-26.055	-26.248	-26.444	-26.644
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-19.331.199**	**-20.669.264**	**-20.759.203**	**-20.798.522**	**-20.800.662**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-9.374.107**	**-10.754.324**	**-10.844.263**	**-10.883.582**	**-10.885.722**
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**	**-9.374.107**	**-10.754.324**	**-10.844.263**	**-10.883.582**	**-10.885.722**
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**	**-9.374.107**	**-10.754.324**	**-10.844.263**	**-10.883.582**	**-10.885.722**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-1.365	-929	-929	-929	-929
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-1.365**	**-929**	**-929**	**-929**	**-929**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-9.375.472**	**-10.755.253**	**-10.845.192**	**-10.884.511**	**-10.886.651**

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

III. Finanzplanung Produkt 3611

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	9.957.092	9.914.940	9.914.940	9.914.940	9.914.940
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-19.326.768	-20.641.022	-20.646.052	-20.641.234	-20.643.313
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-9.369.675**	**-10.726.082**	**-10.731.112**	**-10.726.294**	**-10.728.373**
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**	**-9.369.675**	**-10.726.082**	**-10.731.112**	**-10.726.294**	**-10.728.373**
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**	**-9.369.675**	**-10.726.082**	**-10.731.112**	**-10.726.294**	**-10.728.373**
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	-909.900	-1.972.300	-300.900	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-100.000	-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**	**-1.009.900**	**-2.072.300**	**-400.900**	**-100.000**	**-100.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.009.900**	**-2.072.300**	**-400.900**	**-100.000**	**-100.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-10.379.575**	**-12.798.382**	**-11.132.012**	**-10.826.294**	**-10.828.373**
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	6	6	6	6	6
Ergebnis je Einwohner in Euro	0,00	-88	-101	-102	-102	-102
Anz. KiTa-Plätze freier Träger	0,00	3.718	3.700	3.750	3.750	3.800
Anz. Fälle Tagespflege	0,00	80	115	120	125	125
Anz. Tageseinrichtungen freier Träger	0,00	59	59	59	59	59
Anz. belegter Plätze freier Träger	0,00	3.400	3.350	3.400	3.400	3.400

Leistungen

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

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06 / Jugend und Soziales sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Erg.haushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Erg.haushalt) gegenseitig deckungsfähig.
Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 ("Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen") und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig; 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 Wesentlichen 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 veranschlagt.
Mehraufwendungen resultieren vorwiegend aufgrund Einrichtung neuer Gruppen für Rechtsanspruch 2-Jähriger sowie integrative Gruppen, zusätzliches Personal wie Tariferhöhungen.
Die Zuweisung vom Land (9.135.000 Euro) stellt den Hauptanteil der Erträge (Zeile 3) dar.

Zu Zeile 4:
Anpassung der Erträge der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte der Teilleistung 361106 "Tagespflege" an die Ist-Zahlen 2010.

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

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe:	**362**	**Jugendarbeit**
Produkt:	**3621**	**Jugendarbeit**

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

Produktbeschreibung

- Förderung externer Maßnahmen und Institutionen
- Jugendfreizeitarbeit
- Außerschulische Jugendbildung
- Stadtranderholung
- Wanderung, Fahrten, Ferienfreizeiten
- Internationale Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

SGB VIII, Jugendförderungsgesetz Rheinland-Pfalz

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

II. Ergebnisplanung Produkt 3621

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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	5.630	6.483	6.483	6.483	6.483
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	400	400	400	400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	2.540	2.540	2.540	2.540
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	40	40	40	40
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	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**18.230**	**17.963**	**17.963**	**17.963**	**17.963**
11 Personalaufwendungen	0,00	-11.371	-115.481	-117.213	-118.971	-120.756
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.345	-5.081	-5.157	-5.235	-5.313
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.154	-16.382	-16.399	-16.405	-16.411
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-1.745	-2.896	-2.896	-2.896	-2.896
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	-499.400	-523.566	-523.566	-523.566	-523.566
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-8.098	-9.248	-9.309	-9.371	-9.434
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-527.113**	**-672.654**	**-674.540**	**-676.444**	**-678.375**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-508.883**	**-654.691**	**-656.577**	**-658.481**	**-660.412**
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**	**-508.883**	**-654.691**	**-656.577**	**-658.481**	**-660.412**
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**	**-508.883**	**-654.691**	**-656.577**	**-658.481**	**-660.412**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-154	-261	-261	-261	-261
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-154**	**-261**	**-261**	**-261**	**-261**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-509.037**	**-654.952**	**-656.838**	**-658.742**	**-660.673**

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

III. Finanzplanung Produkt 3621

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	18.100	16.980	16.980	16.980	16.980
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-525.004	-668.500	-670.367	-672.251	-674.163
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-506.904**	**-651.520**	**-653.387**	**-655.271**	**-657.183**
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**	**-506.904**	**-651.520**	**-653.387**	**-655.271**	**-657.183**
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**	**-506.904**	**-651.520**	**-653.387**	**-655.271**	**-657.183**
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**	**-506.904**	**-651.520**	**-653.387**	**-655.271**	**-657.183**
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	1	2	2	2	2
Ergebnis je Einwohner in Euro	0,00	-5	-6	-6	-6	-6
Anz. offen.Einricht.Jugendarb.freier Tr.	0,00	15	14	15	15	15
Anz. Besucher/innen je Öffnungstag	0,00	12	12	12	12	12
Teilnehmer an Jugendgruppenmaßnahmen	0,00	2.750	2.800	2.750	2.700	2.650

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
362101	Förd. externer Maßnahmen/Inst.
362102	Offene Jugendarbeit
362103	Jugendfreizeitarbeit
362104	Außerschulische Jugendbildung
362105	Stadtranderholungen
362106	Wanderungen, Fahrten, etc.
362107	Internationale Jugendarbeit
362108	Werbebus (BgA)

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06 / Jugend und Soziales sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Erg.haushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Erg.haushalt) gegenseitig deckungsfähig.
Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 ("Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen") und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig; 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. Die wichtigste Teilleistung (36210100) dabei ist die Förderung externer Maßnahmen und Institutionen mit 334.315 Euro. Diese verteilen sich im Wesentlichen wie folgt:
- Inst. Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit (177.965 Euro)
- Förderung Kinder- und Jugendbüro (53.690 Euro)
- Förderung Jugendkunstwerkstatt (102.260 Euro)
- Förderung Seepfadfinder Güls (400 Euro)

Die Förderung der im Stadtgebiet vorhandenen Jugendtreffs ist unter Produkt 3661 (Teilleistung 36610200) abgebildet.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 3631

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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	2.996.800	3.078.175	3.061.675	3.111.175	3.159.675
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.344	11.562	11.562	11.562	11.562
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.692	3.112	3.112	3.112	3.112
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	600	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**3.016.436**	**3.095.249**	**3.078.749**	**3.128.249**	**3.176.749**
11 Personalaufwendungen	0,00	-1.866.484	-2.426.088	-2.462.478	-2.499.415	-2.536.905
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-71.119	-81.496	-82.718	-83.959	-85.219
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-72.587	-69.697	-70.509	-70.992	-71.489
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-2.175	-2.818	-2.818	-2.818	-2.818
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	-10.266.100	-10.433.910	-10.661.910	-10.890.910	-11.118.910
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-146.891	-220.108	-222.850	-225.409	-228.153
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-12.425.356**	**-13.234.116**	**-13.503.283**	**-13.773.503**	**-14.043.494**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-9.408.920**	**-10.138.867**	**-10.424.534**	**-10.645.254**	**-10.866.745**
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**	**-9.408.920**	**-10.138.867**	**-10.424.534**	**-10.645.254**	**-10.866.745**
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**	**-9.408.920**	**-10.138.867**	**-10.424.534**	**-10.645.254**	**-10.866.745**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-3.790	-8.055	-8.055	-8.055	-8.055
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-3.790**	**-8.055**	**-8.055**	**-8.055**	**-8.055**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-9.412.710**	**-10.146.923**	**-10.432.590**	**-10.653.309**	**-10.874.800**

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

III. Finanzplanung Produkt 3631

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.016.436	3.095.249	3.078.749	3.128.249	3.176.749
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-12.404.125	-13.179.389	-13.447.778	-13.717.207	-13.986.397
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-9.387.689**	**-10.084.140**	**-10.369.029**	**-10.588.958**	**-10.809.648**
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**	**-9.387.689**	**-10.084.140**	**-10.369.029**	**-10.588.958**	**-10.809.648**
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**	**-9.387.689**	**-10.084.140**	**-10.369.029**	**-10.588.958**	**-10.809.648**
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**	**-9.387.689**	**-10.084.140**	**-10.369.029**	**-10.588.958**	**-10.809.648**
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	50	49	49	49	49
Ergebnis je Einwohner in Euro	0,00	-88	-95	-98	-100	-102
Fälle der Hilfen Erziehung ambulant	0,00	410	400	400	400	400
Fälle der Hilfen Erziehung teilstationär	0,00	50	50	50	50	50
Fälle der Hilfen Erziehung stationär	0,00	280	320	320	320	320
Fälle Eingliederungshilfe	0,00	90	120	120	120	120
Fälle Inobhutnahme u.Bereitschaftspflege	0,00	60	50	50	50	50
Fälle Jugendgerichtshilfe	0,00	1.150	1.400	1.400	1.400	1.400

Leistungen

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

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06 / Jugend und Soziales sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Erg.haushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Erg.haushalt) gegenseitig deckungsfähig.
Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 ("Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen") und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig; dies gilt nicht für die Produkte 3611 "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege" und 3631 "Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienpflege".

Erläuterungen:

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

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" = 1.200.000 Euro
36311303 "Erziehung in einer Tagesgruppe" = 750.000 Euro
36311304 "Vollzeitpflege" = 1.650.000 Euro
hierin enthalten ist ein Anteil von 400.000 Euro für erstattungsfähige Leistungen.
36311305 "Heimerziehung sonst. betreute Wohnformen" = 4.000.000 Euro
36311403 "Heimerziehung sonst. betr. Wohnformen (für junge Volljährige)" = 430.000 Euro
Die Mehraufwendungen im Haushaltsjahr 2011 resultieren vorwiegend aus:
1. Ambulante Eingliederungshilfe
   - vermehrte Anträge auf Einsatz eines Integrationshelfer
2. Heimerziehung und sonstige betreute Wohnform
   - kostenintensivere Fälle, mehr Unterbringungen in Intensivgruppen
3. Erziehungsbeistandschaften und sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH)
   - Zuwachs an ambulanten Hilfen, aufgrund Verminderung der familiären Ressourcen.
4. Gemeinsame Unterbringung von Mütern/Vätern mit dem Kind
   - Bedarf an Unterbringen ist gestiegen

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3641	**Jugendhilfeplanung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Jugend und Soziales**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe:	**364**	**Jugendhilfeplanung**
Produkt:	**3641**	**Jugendhilfeplanung**

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

- Jugendhilfeplanung ist ein fortlaufender Prozess, der von der Verwaltung des Jugendamtes durch eine frühzeitige Beteiligung der anerkannten Träger der freien Jugendhilfe, der Selbsthilfe- und Initiativgruppen sowie der unmittelbar betroffenen Personen organisiert wird.
- Die Jugendhilfeplanung trifft Aussagen zu den Zielen, zum Bestand, zum Bedarf und den Umsetzungsschritten in einzelnen Aufgabenbereichen der Jugendhilfe, wobei auf Angebote und Maßnahmen für Mädchen und junge Frauen gesondert einzugehen ist.
- Einzelne Planungsschritte und Planungsergebnisse sind im Jugendhilfeausschuss zur Beratung und ggf. Beschlussfassung zu behandeln; eine abschließende Beratung und Beschlussfassung erfolgt im Stadtrat.

- Jugendhilfeplanung ist Bestandteil der Stadtentwicklungsplanung und soll sich mit anderen örtlichen und überörtlichen Planungen ergänzen.

Auftragsgrundlage

§ 78-81 SGB VIII
AG KJHG, KitaG, JuFöG
§ 12 Satzung des Jugendamtes der Stadt Koblenz

Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses oder des Stadtrates

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3641	**Jugendhilfeplanung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Jugend und Soziales**

II. Ergebnisplanung Produkt 3641

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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	200	200	200	200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	392	376	376	376	376
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	585	376	376	376	376
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	50	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.027**	**952**	**952**	**952**	**952**
11 Personalaufwendungen	0,00	-49.691	-51.064	-51.830	-52.607	-53.396
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.050	-2.120	-2.151	-2.184	-2.216
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.853	-9.097	-9.056	-9.114	-9.174
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-267	-313	-313	-313	-313
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-22.339	-6.071	-6.116	-6.176	-6.232
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-83.200**	**-68.665**	**-69.466**	**-70.394**	**-71.332**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-82.173**	**-67.713**	**-68.514**	**-69.442**	**-70.380**
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**	**-82.173**	**-67.713**	**-68.514**	**-69.442**	**-70.380**
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**	**-82.173**	**-67.713**	**-68.514**	**-69.442**	**-70.380**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-522	-336	-336	-336	-336
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-522**	**-336**	**-336**	**-336**	**-336**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-82.695**	**-68.049**	**-68.850**	**-69.778**	**-70.716**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3641	**Jugendhilfeplanung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Jugend und Soziales**

III. Finanzplanung Produkt 3641

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.027	952	952	952	952
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-82.732	-67.763	-68.556	-69.475	-70.403
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-81.705**	**-66.811**	**-67.604**	**-68.523**	**-69.451**
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**	**-81.705**	**-66.811**	**-67.604**	**-68.523**	**-69.451**
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**	**-81.705**	**-66.811**	**-67.604**	**-68.523**	**-69.451**
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**	**-81.705**	**-66.811**	**-67.604**	**-68.523**	**-69.451**
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	1	1	1	1	1
Ergebnis je Einwohner in Euro	0,00	-1	-1	-1	-1	-1

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
364100	Jugendhilfeplanung

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06 / Jugend und Soziales sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Erg.haushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Erg.haushalt) gegenseitig deckungsfähig.
Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 ("Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen") und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig; 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:	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe:	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt:	**3651**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

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

Produktbeschreibung

- Kindertagesstätte Eulenhorst-Metternich
- Kindertagesstätte Pusteblume-Neuendorf
- Kindertagesstätte Zauberland-Rübenach
- Kindertagesstätte Rappelkiste-Güls
- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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	6.390	6.389	10.350	10.350	6.389
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	685.000	1.010.400	1.010.400	1.010.400	1.010.400
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	293.000	97.600	97.600	97.600	97.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	114.396	133.680	141.680	149.680	157.680
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.785	1.080	1.080	1.080	1.080
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**	**1.100.571**	**1.249.149**	**1.261.110**	**1.269.110**	**1.273.149**
11 Personalaufwendungen	0,00	-2.725.687	-2.826.451	-2.868.847	-2.911.880	-2.955.558
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-95.452	-101.300	-102.819	-104.361	-105.927
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-435.270	-523.216	-529.753	-532.821	-563.094
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-522.253	-502.015	-502.015	-519.581	-519.581
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	-42.000	-46.300	-46.300	-46.300	-46.300
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-125.998	-156.283	-158.390	-160.498	-162.578
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-3.946.660**	**-4.155.564**	**-4.208.125**	**-4.275.441**	**-4.353.038**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-2.846.089**	**-2.906.415**	**-2.947.015**	**-3.006.331**	**-3.079.889**
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**	**-2.846.089**	**-2.906.415**	**-2.947.015**	**-3.006.331**	**-3.079.889**
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**	**-2.846.089**	**-2.906.415**	**-2.947.015**	**-3.006.331**	**-3.079.889**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-7.931	-10.589	-10.589	-10.589	-10.589
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-7.931**	**-10.589**	**-10.589**	**-10.589**	**-10.589**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-2.854.019**	**-2.917.004**	**-2.957.604**	**-3.016.920**	**-3.090.477**

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

III. Finanzplanung Produkt 3651

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.094.181	1.242.760	1.250.760	1.258.760	1.266.760
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.397.748	-3.626.568	-3.678.725	-3.728.064	-3.805.243
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-2.303.567**	**-2.383.808**	**-2.427.965**	**-2.469.304**	**-2.538.483**
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**	**-2.303.567**	**-2.383.808**	**-2.427.965**	**-2.469.304**	**-2.538.483**
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**	**-2.303.567**	**-2.383.808**	**-2.427.965**	**-2.469.304**	**-2.538.483**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	95.000	316.900	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**	**95.000**	**316.900**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-476.800	-995.000	-290.000	-40.000	-40.000
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**	**-476.800**	**-995.000**	**-290.000**	**-40.000**	**-40.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-381.800**	**-678.100**	**-290.000**	**-40.000**	**-40.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-2.685.367**	**-3.061.908**	**-2.717.965**	**-2.509.304**	**-2.578.483**
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	53	59	59	59	59
Ergebnis je Einwohner in Euro	0,00	-27	-27	-28	-28	-29
Anz. KiTa-Plätze in kommun. Trägerschaft	0,00	502	437	437	437	437
Anz. Tageseinricht.kommun.Trägerschaft	0,00	5	4	4	4	4
Anz. belegt. Plätze in kommun.Trägersch.	0,00	470	425	425	425	425

Leistungen

Leistung	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 06 / Jugend und Soziales sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Erg.haushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Erg.haushalt) gegenseitig deckungsfähig.
Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 ("Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen") und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig; 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 (Kita St. Menas/Stolzenfels und Kita St. Maternus/Bubenheim) sowie Sachkosten für die Kita Kemperhof.

Die Förderung freier Träger und deren Kindertageseinrichtungen werden im Produkt 3611 (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege) abgebildet.

Zu Zeile 3:
Es handelt sich um Erhöhung der Zuwendungen des Landes für die Kindertagesstätten. Gem. § 13 Abs. 3 KitaGesetz sind Kinder, die einen Kindergarten besuchen vom vollendeten 2.Lebensjahr an beitragsfrei. Diese Beitragsfreiheit gilt auch für Krippenkinder, die in Krippengruppen betreut werden, sofern kein Platz in einer Kindergartengruppe zur Verfügung steht.
Hier erstattet das Land die ausfallenden Elternbeiträge an die Träger bis zur Höhe des Ganztagsbeitrages eines Kindergartens.
Außerdem wurde in der Städt. Kita "Rappelkiste" in Güls ab dem 01.09.2010 eine integrative Gruppe eingerichtet, wofür zusätzliches Personal zu stellen war und die Städt. Kita "Pusteblume" in Neuendorf wird ab dem Frühjahr 2011 eine zusätzliche Krippengruppe betreiben, was auch zu einer Erhöhung der Personalkosten

führt, die anteilig durch das Land erstattet werden.

Zu Zeile 4:
Aufgrund der oben geschilderten Beitragsfreiheit verringern sich auch die Erträge bei den Städt. Einrichtungen. Erfasst werden hier grundsätzlich nur noch Beiträge der Hort- und Krippenkinder. Die ausfallenden Elternbeiträge, die das Land übernimmt, werden unter Zeile 3 verbucht.

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

I. Produktbeschreibung

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

KJHG, Jugendförderungsgesetz Rheinland-Pfalz

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

II. Ergebnisplanung Produkt 3661

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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	39.930	39.929	39.929	39.929	39.929
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	47.884	42.491	42.491	42.491	42.491
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.145	3.140	3.140	3.140	3.140
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	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**	**90.959**	**85.560**	**85.560**	**85.560**	**85.560**
11 Personalaufwendungen	0,00	-721.323	-1.080.335	-1.096.915	-1.113.744	-1.130.825
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-26.414	-40.849	-41.462	-42.084	-42.715
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.314.158	-990.336	-996.714	-1.009.588	-1.022.865
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-142.147	-145.500	-163.340	-163.340	-163.340
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	-47.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-106.950	-148.517	-149.289	-149.860	-150.274
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.357.993**	**-2.406.537**	**-2.448.720**	**-2.479.616**	**-2.511.020**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-2.267.033**	**-2.320.977**	**-2.363.160**	**-2.394.056**	**-2.425.460**
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**	**-2.267.033**	**-2.320.977**	**-2.363.160**	**-2.394.056**	**-2.425.460**
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**	**-2.267.033**	**-2.320.977**	**-2.363.160**	**-2.394.056**	**-2.425.460**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-2.541	-7.548	-7.548	-7.548	-7.548
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-2.541**	**-7.548**	**-7.548**	**-7.548**	**-7.548**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-2.269.574**	**-2.328.525**	**-2.370.708**	**-2.401.604**	**-2.433.008**

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

III. Finanzplanung Produkt 3661

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	51.029	45.631	45.631	45.631	45.631
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.208.850	-2.250.085	-2.274.264	-2.304.993	-2.336.227
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-2.157.821**	**-2.204.454**	**-2.228.633**	**-2.259.362**	**-2.290.596**
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**	**-2.157.821**	**-2.204.454**	**-2.228.633**	**-2.259.362**	**-2.290.596**
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**	**-2.157.821**	**-2.204.454**	**-2.228.633**	**-2.259.362**	**-2.290.596**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	7.268	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**	**7.268**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	-10.000	-65.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-283.481	-262.800	-2.800	-42.800	-410.800
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**	**-283.481**	**-262.800**	**-2.800**	**-52.800**	**-475.800**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-276.213**	**-262.800**	**-2.800**	**-52.800**	**-475.800**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-2.434.034**	**-2.467.254**	**-2.231.433**	**-2.312.162**	**-2.766.396**
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	15	23	23	23	23
Ergebnis je Einwohner in Euro	0,00	-21	-22	-22	-22	-23
Anz. Besucher/innen je Öffnungstag	0,00	28	24	24	24	24
Anz. offen.Einricht.Jugendarb.kommun.Tr.	0,00	3	3	3	3	3

Leistungen

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

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06 / Jugend und Soziales sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Erg.haushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Erg.haushalt) gegenseitig deckungsfähig.
Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 ("Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen") und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig; 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 bilden die Spielplätze u. ä. (Teilleistung 366101) den finanzstärksten Anteil (Zeile 13)
- Gefahrenbeseitigung, Sanderneuerung, Unterhaltung = 400.000 €
- Anschaffungen Spielgeräte/Außenanlagen = 130.000 €
- Unterhaltung/Arbeitsleistung EB 67 u. Grünfl.inf.sys = 310.100 €

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:
Der Eigenbetrieb Grünflächen- u. Bestattungswesen/EB 67 hat die Ausstattungsgegenstände der Bolz- und Kinderspielplätze im Festwertverfahren bewertet. Dadurch erfolgt die Planung im Konsumtiven Haushalt.
Für alle 119 Kinderspiel- und Bolzplätze ist ein Globalansatz in Höhe von 130.000 Euro vorgesehen.

Zu Zeile 18:
Mehraufwendungen der sonstigen laufenden Aufwendungen resultieren vorwiegend aus der Umverteilung der Datenverarbeitungskosten.

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

Die Steigerung bei den Leistungsmengen und Kennzahlen bei der Position "Anzahl der Stellen je Produkt" von 15 in 2010 auf 23 in 2011 resultiert vorwiegend aus der erstmaligen Anpassung der Prozentverteilung der Gemeinkosten bei diesem Produkt (+ 5 %) seit Einführung der Doppik. Zudem sind die Ansatzzahlen 2010 nur eingeschränkt aussagekräftig.

Investitionsübersicht

Amt:	50	Teilhaushalt:	06 Jugend und Soziales	Projektnummer:	Q500001
Maßnahme:	Büroausstattung Amt 50			Produkt:	3111 ff Soziales und Jugend

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	7.535,17	9.000	0	1.000	1.000	1.000	0	16.535,17	0	7.535,17
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**7.535,17**	**9.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**16.535,17**	**0**	**7.535,17**
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**	**-7.535,17**	**-9.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-16.535,17**	**0**	**-7.535,17**

Erläuterungen: Haushaltsmittel für die Beschaffung von Büro- und Ausstattungsgegenständen über der Wertgrenze von 410,- EUR (in 2009 und 2010 Wertgrenze bei 150,-

Investitionsübersicht

Amt:	50	Teilhaushalt:	06 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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	7.268	0	0	0	0		7.268,00	0	7.268,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**7.268**	**0**	**0**	**0**	**0**		**7.268,00**	**0**	**7.268,00**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	16.386,07	11.481	21.800	2.800	2.800	2.800	0	27.867,07	0	16.386,07
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**16.386,07**	**11.481**	**21.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**0**	**27.867,07**	**0**	**16.386,07**
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**	**-16.386,07**	**-4.213**	**-21.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**0**	**-20.599,07**	**0**	**-9.118,07**

Erläuterungen:

Im Rahmen der Grundsanierung des Kurt-Esser-Hauses, die hauptsächlich im konsumtiven Haushalt abgebildet wird, ist hier der Betrag für den Kauf und den Einbau einer Fettabscheideanlage fü den Gastronomiebetrieb im Erdgeschoss etatisiert.
Ferner sind Mittel in Höhe von 2.800 Euro für Medien- und Spielgeräte (z.B. Billard-Tisch für Jugendtreff Maulwurf, Musikanlage für die mobile Jugendarbeit, Outdoorspielgeräte für das JuBüZ) in den einzelnen Jugendbegegnunsstätten / Jugendreffs eingeplant.

Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 1.824 EUR.

Investitionsübersicht

Amt:	50	Teilhaushalt:	06 Jugend und Soziales	Projektnummer:	Q500004
Maßnahme:	Globalprojekt Kitas (eigene Einrichtungen)			Produkt:	3651 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.681,47	0	0	0	0	0		69.681,47	0	69.681,47
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**69.681,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**69.681,47**	**0**	**69.681,47**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	41.576,04	55.000	35.000	40.000	40.000	40.000	0	96.576,04	0	41.576,04
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**41.576,04**	**55.000**	**35.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**0**	**96.576,04**	**0**	**41.576,04**
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**	**28.105,43**	**-55.000**	**-35.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-26.894,57**	**0**	**28.105,43**

Erläuterungen: Haushaltsmittel für Betriebs-, Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände für die vier eigenen Kindertagesstätten und zwei in städt. Bauträgerschaft

Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 34.166 EUR.

Investitionsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	49.200	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**49.200**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	38.022,77	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	138.022,77	0	38.022,77
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	**38.022,77**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**138.022,77**	**0**	**38.022,77**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebu			44.200	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.022,77**	**-100.000**	**-50.800**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-138.022,77**	**0**	**38.022,77**

Erläuterungen:

VE aus 2009 i.H.v. 44.200 EUR, kassenwirksam in 2011

Bindung von Haushaltsmitteln i. H.v . 44.200 EUR für die Herrichtung des Aussenspielgeländes der Kita St. Elisabeth, Rauental.

Globalprojekt für den Betrieb und die Unterhaltung der Kindertagesstätten der freien Träger. Die Planung erfolgt hierbei mittels einer vom Jugendhilfeausschuss zu beschließenden Prioritätenliste.
Es werden alljährlich 100.000 EUR pauschal hierfür in Ansatz gebracht.

Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen laufen sich auf 119.291 EUR.

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	10.000,00	0	120.000	0	0	0	0	10.000,00	130.000	10.000,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**10.000,00**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	10.000,00	**130.000**	10.000,00
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**	**-10.000,00**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000,00**	**-130.000**	**-10.000,00**

Erläuterungen: Die Umsetzung des Bauprojekts mit Baukosten i.H.v. 120.000 EUR hat sich durch das Bauleitplanverfahren verschoben und soll in 2010 endgültig umgesetzt werden
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 Lay			Produkt:	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	51.000	0	0	51.000	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**	**51.000**	**0**	**0**	**51.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.000**	**0**	**0**	**-51.000**	**0**

Erläuterungen: Die Maßnahme besteht zum einen aus der Sanierung des Spielplatzes "Im Pollenfeld" und zum anderen aus der Neuanlage einer Spielfläche "Auf der Lay" mit Gesamtkosten 101.500 EUR.
Beide Flächen sollen miteinander verbunden werden. Die Sanierung des bereits bestehenden Spielplatzes "Im Pollenfeld" ist konsumtiv im Haushaltsjahr 2011 abzuwickeln.
Die Neuanlage des Spielplatzes mit einem geplanten Volumen i.H.v. 51.000 EUR wird in das Haushaltsjahr 2014 geschoben.

Investitionsübersicht

Amt:	50	Teilhaushalt:	06 Jugend und Soziales	Projektnummer:	P501005
Maßnahme:	Spielplatz Sendnicher Straße, Rübenach			Produkt:	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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 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**	**-357.000**	**0**	**0**	**-397.000**	**0**

Erläuterungen: 2013 Planungskosten in Höhe von 40.000 Euro; 2014 bautechnische Umsetzung 357.000 Euro

Investitionsübersicht

Amt:	50	Teilhaushalt:	06 Jugend und Soziales	Projektnummer:	P501006
Maßnahme:	Spielplatz Asterstein II			Produkt:	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	14.288,52	272.000	0	0	0	0	0	286.288,52	287.000	14.288,52
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von 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**	**14.288,52**	**272.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**286.288,52**	**287.000**	**14.288,52**
	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**	**-14.288,52**	**-272.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-286.288,52**	**-287.000**	**-14.288,52**

Erläuterungen: Die Maßnahme wurde in 2010 abgeschlossen.

Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 700 EUR.

Investitionsübersicht

Amt:	50	Teilhaushalt:	06 Jugend und Soziales	Projektnummer:	P501009
Maßnahme:	Anbau Kita Pusteblume, Neuendorf			Produkt:	3651 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	95.000	0	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**	**95.000**	**0**	**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	1.190,80	281.800	0	0	0	0	0	282.990,80	387.000	1.190,80
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**1.190,80**	**281.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**282.990,80**	**387.000**	**1.190,80**
	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**	**-1.190,80**	**-186.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-282.990,80**	**-292.000**	**-1.190,80**

Erläuterungen: Die Maßnahme wurde in 2010 abgewickelt.

Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 103.190 EUR.

Investitionsübersicht

Amt:	50	Teilhaushalt:	06 Jugend und Soziales	Projektnummer:	P501010
Maßnahme:	Baumaßnahme Kita 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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	251.800	335.000	0	0	0	0	251.800,00	586.800	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**251.800**	**335.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**251.800,00**	**586.800**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde			335.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-251.800**	**-335.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-251.800,00**	**-586.800**	**0**

Erläuterungen: VE aus 2009 i.H.v. 503.600 EUR, kassenwirksam jeweils i.H.v. 251.800 EUR in 2010 und 2011; VE 2010 i.H.v. 83.200 EUR, kassenwirksam in 2011
Nach der aktuellen fachtechnischen Prüfung des Hochbauamtes vom 21.04.2010 entstehen Mehrkosten für die im Mai 2010 begonnenen Baumaßnahme des freien Trägers in Höhe von 83.200 Euro; diese wurden im Nachtragshaushalt mittels einer VE mit Kassenwirksamkeit 2011 mit eingeplant.

Investitionsübersicht

Amt:	50	Teilhaushalt:	06 Jugend und Soziales	Projektnummer:	P501012
Maßnahme:	Generalsanierung Kita St. Maximin			Produkt:	3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	180.000,00	0	0	0	0	0	0	180.000,00	470.000	180.000,00
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	**180.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000,00**	**470.000**	**180.000,00**
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**	**-180.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000,00**	**-470.000**	**-180.000,00**

Erläuterungen: Die Baumaßnahme wurde nach Verschiebungen im Haushaltsjahr 2010 abgeschlossen

Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 110.000 EUR.

Investitionsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	316.900	0	0	0		0	316.900	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**	**0**	**316.900**	**0**	**0**	**0**		**0**	**316.900**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	150.000	960.000	250.000	0	0	0	150.000,00	1.405.300	0,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von 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**	**0,00**	**150.000**	**960.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**150.000,00**	**1.405.300**	**0,00**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde			960.000	250.000	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-150.000**	**-643.100**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**-150.000,00**	**-1.088.400**	**0,00**

Erläuterungen: Durch anhaltende Grunderwerbsverhandlungen mit dem Land hat sich der Haupteil der städtischen Neubaumaßnahme ins Haushaltsjahr 2011 verschoben und wird planmäßig in 2011 abgeschlosse werden.

Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 8.128 EUR.

Investitionsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	200.000	309.000	0	0	0	0	200.000	595.500	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**200.000**	**309.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**595.500**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde			309.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-200.000**	**-309.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-595.500**	**0**

Erläuterungen:

VE 2010 i.H.v. 309.000 EUR, kassenwirksam in 2011

Die Baumaßnahme der Kindertagesstätte "Unter dem Regenbogen" in der südlichen Vorstadt dient der Angebotserweiterung für die Aufnahme von 2-Jährigen und der Erweiterung von Kindertagesstättenplätzen insgesamt. Mit ursprünglich für 2009 geplanten Baumaßnahme wurde nach Verzögerungen erst in 2010 begonnen. Aufgrund der aktuellen fachtechnischen Prüfung des Hochbauamtes vom 16.06.2010 werden noch zusätzlich Mittel in Höhe von 309.000 Euro (grobe Kostenschätzung vom 27.09.2009, Preissteigerungen) in 2011 benötigt.
Seitens des Trägers (ev. Kirchengemeinde) ist Zielumsetzung der Maßnahme bis 31.12.2010, Abrechnung der Maßnahme und damit die Kassenwirksamkeit in 2011.

Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 86.500 EUR.

Investitionsübersicht

Amt:	50	Teilhaushalt:	06 Jugend und Soziales	Projektnummer:	P501021
Maßnahme:	Generalsanierung Kita 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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	223.000	447.000	100.900	0	0	0	223.000	770.900	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**223.000**	**447.000**	**100.900**	**0**	**0**	**0**	**223.000**	**770.900**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde			447.000	100.900	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-223.000**	**-447.000**	**-100.900**	**0**	**0**	**0**	**-223.000**	**-770.900**	**0**

Erläuterungen: VE 2010 i.H.v. 547.900 EUR, kassenwirksam 2011 i.H.v. 447.000 EUR und in 2012 i.H.v. 100.900 EUR

Haushaltsmittel für die Generalsanierung der Kindertagesstätte "St. Hedwig" auf der Karthause sowie zur Angebotserweiterung für die Aufnahme von 2-Jährigen. Die Maßnahme hat sich etwas verzögert und wird jetzt planmäßig in 2012 nach aktueller Einschätzung des freien Trägers enden.

Investitionsübersicht

Amt:	50	Teilhaushalt:	06 Jugend und Soziales	Projektnummer:	P501023
Maßnahme:	Spielplatz An den zehn Nussbäumen			Produkt:	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	10.000	65.000	0	0	75.000	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**65.000**	**0**	**0**	**75.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-65.000**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**

Erläuterungen: 2013 Planungskosten in Höhe von 10.000 EUR; 2014 Baukosten in Höhe von 65.000 EUR

Investitionsübersicht

Amt:	50	Teilhaushalt:	06 Jugend und Soziales	Projektnummer:	P501024
Maßnahme:	Kita Bullerbü, Uni Koblenz-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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	88.100	0	0	0	0	0	33.500	121.600	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**88.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.500**	**121.600**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-88.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33.500**	**-121.600**	**0**

Erläuterungen: Die Förderung des Studierenden Werkes Koblenz unterstützt die Stadt Koblenz, den Rechtsanspruch für Kita-Kinder zu gewährleisten. Die Haushaltsmittel 2010 sind für die Fortsetzung de Erweiterungsbaumaßnahme sowie für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen bestimmt.

Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 33.500 EUR.

Investitionsübersicht

Amt:	50	Teilhaushalt:	06 Jugend und Soziales	Projektnummer:	P501025
Maßnahme:	Kita Fachhochschule, 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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	315.800	0	0	0	0	33.500,00	382.800	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**33.500**	**315.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.500,00**	**382.800**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			315.800	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-33.500**	**-315.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33.500,00**	**-382.800**	**0**

Erläuterungen:

VE 2010 i.H.v. 315.800 EUR, kassenwirksam in 2011

Die Förderung des freien Träger unterstützt die Stadt Koblenz, den Rechtsanspruch für Kita-Kinder zu gewährleisten. Die Haushaltsmittel 2011 sind für die Fortsetzung der Baumaßnahme und für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen bestimmt.

Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 33.500 EUR.

Investitionsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	85.000	0	0	0	0	0	85.000	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde			85.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**	**0**

Erläuterungen: VE 2010 i.H.v. 85.000 EUR, kassenwirksam in 2011

Haushaltsmittel für Sanierungs- und Brandschutzmaßnahmen.

Investitionsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	349.500	0	0	0	0	0	349.500	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**349.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**349.500**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde			349.500	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-349.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-349.500**	**0**

Erläuterungen: VE 2010 i.H.v. 349.500 EUR, kassenwirksam in 2011

Haushaltsmittel für die Grundsanierung einschl. dem U3-Ausbau der Kita Lehrhohl.

Investitionsübersicht

Amt:	50	Teilhaushalt:	06 Jugend und Soziales	Projektnummer:	P501028
Maßnahme:	Baumaßnahme Kita Sonnenblume, Niederberger Höhe			Produkt:	3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	131.000	200.000	0	0	0	0	331.000	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**	**131.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**331.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-131.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-331.000**	**0**

Erläuterungen: Geplant ist eine Sanierungs- und Anbaumaßnahme des freien Trägers, der der Erfüllung des Rechtsanspruchs für 2-Jährige und für Kinder ab einem Jahr dient

Investitionsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	113.500	0	0	0	0	0	113.500,00	113.500	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**113.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**113.500,00**	**113.500**	**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**	**-113.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-113.500,00**	**-113.500**	**0**

Erläuterungen: Im Haushaltsjahr 2010 abgeschlossene Brandschutzmaßnahme (Anbau Fluchttreppe), die die Stadt Koblenz dem freien Träger (ev. Kirchengemeinde KO-Mitte) bezuschusst hat.

Investitionsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	121.000	0	0	0	0	0	121.000	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**	**121.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**121.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde			121.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-121.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-121.000**	**0**

Erläuterungen: VE 2010 i.H.v. 121.000 €, kassenwirksam 2011

Geplant ist der Erwerb und die Aufstellung von Containern für die Einrichtung eines Jugendtreffs im Ortsteil Rübenach.

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt 07

„Sport“

Amt 52 / Sport- und Bäderamt

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 2011
Teilhaushalt: TH 07 Sport

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	611.760	606.334	606.334	631.334	631.334
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	464.500	472.073	472.073	472.073	472.073
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	341.932	146.162	146.162	146.162	146.162
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	365.152	328.586	200.886	200.886	200.886
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 (Summe 1 - 9)**	**0,00**	**1.783.344**	**1.553.154**	**1.425.454**	**1.450.454**	**1.450.454**
11 Personalaufwendungen	0,00	-2.139.641	-2.115.118	-2.155.143	-2.187.469	-2.220.280
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-87.481	-82.938	-84.182	-85.444	-86.726
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.051.642	-1.897.026	-1.414.677	-1.455.186	-1.493.246
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-2.006.550	-2.029.283	-2.104.303	-2.356.561	-2.410.961
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-715.200	-672.965	-697.965	-697.965	-697.965
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-574.199	-355.856	-355.150	-356.495	-357.398
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	**0,00**	**-7.574.712**	**-7.153.187**	**-6.811.420**	**-7.139.120**	**-7.266.576**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- **tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	**0,00**	**-5.791.368**	**-5.600.032**	**-5.385.966**	**-5.688.666**	**-5.816.122**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**0,00**	**-5.791.368**	**-5.600.032**	**-5.385.966**	**-5.688.666**	**-5.816.122**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	**0,00**	**-5.791.368**	**-5.600.032**	**-5.385.966**	**-5.688.666**	**-5.816.122**
29 Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	94.328	163.750	35.750	35.750	35.750
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	0,00	-120.243	-189.711	-137.251	-138.301	-139.361
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	**0,00**	**-25.915**	**-25.961**	**-101.501**	**-102.551**	**-103.611**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs- **beziehungen (Summe 28 + 31)**	**0,00**	**-5.817.283**	**-5.625.994**	**-5.487.467**	**-5.791.217**	**-5.919.733**

TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2011
Teilhaushalt: TH 07 Sport

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.229.484	972.248	844.548	844.548	844.548
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.544.145	-5.494.835	-4.677.613	-4.752.612	-4.825.220
1 Saldo der laufenden Ein- und Aus- **zahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-4.314.661**	**-4.522.588**	**-3.833.065**	**-3.908.064**	**-3.980.672**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Aus- **zahlungen (1+2)**	**0,00**	**-4.314.661**	**-4.522.588**	**-3.833.065**	**-3.908.064**	**-3.980.672**
außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und **Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (3+4)**	**0,00**	**-4.314.661**	**-4.522.588**	**-3.833.065**	**-3.908.064**	**-3.980.672**
Einz. aus internen Leistungsbez.	0,00	94.328	163.750	35.750	35.750	35.750
Ausz. aus internen Leistungsbez.	0,00	-120.243	-189.711	-137.251	-138.301	-139.361
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-25.915**	**-25.961**	**-101.501**	**-102.551**	**-103.611**
7 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	**0,00**	**-4.340.576**	**-4.548.549**	**-3.934.566**	**-4.010.615**	**-4.084.284**
8 Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	336.000	354.000	320.000	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Aus- leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**336.000**	**354.000**	**320.000**	**0**	**0**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-575.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-1.412.400	-2.031.000	-4.204.500	-1.083.000	-288.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**-1.987.400**	**-2.141.000**	**-4.314.500**	**-1.193.000**	**-398.000**

TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2011

Teilhaushalt: TH 07 Sport

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	0,00	-1.651.400	-1.787.000	-3.994.500	-1.193.000	-398.000
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	0,00	-5.991.976	-6.335.549	-7.929.066	-5.203.615	-4.482.284

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

I. Produktbeschreibung

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

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

Produktbeschreibung

- Erarbeitung u. Aktualisierung der Sportentwicklungsplanung
- Gewährung von Zuschüssen an 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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	527.700	527.701	527.701	527.701	527.701
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	73	73	73	73
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	227	230	230	230	230
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	47.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**574.927**	**573.004**	**573.004**	**573.004**	**573.004**
11 Personalaufwendungen	0,00	-220.432	-230.706	-234.168	-237.679	-241.245
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-41.749	-38.102	-38.673	-39.253	-39.843
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.990	-8.797	-7.456	-7.621	-7.771
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-664.532	-674.619	-674.619	-674.619	-674.619
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	-472.965	-497.965	-497.965	-497.965
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-62.118	-64.931	-65.152	-65.377	-65.607
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.525.022**	**-1.490.120**	**-1.518.034**	**-1.522.515**	**-1.527.049**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-950.094**	**-917.116**	**-945.029**	**-949.510**	**-954.045**
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**	**-950.094**	**-917.116**	**-945.029**	**-949.510**	**-954.045**
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**	**-950.094**	**-917.116**	**-945.029**	**-949.510**	**-954.045**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-3.226	-2.715	-2.715	-2.715	-2.715
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-3.226**	**-2.715**	**-2.715**	**-2.715**	**-2.715**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-953.320**	**-919.831**	**-947.744**	**-952.225**	**-956.760**

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

III. Finanzplanung Produkt 4211

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	72.227	70.230	70.230	70.230	70.230
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-849.417	-800.470	-828.157	-832.410	-836.712
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-777.190**	**-730.240**	**-757.927**	**-762.179**	**-766.482**
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**	**-777.190**	**-730.240**	**-757.927**	**-762.179**	**-766.482**
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**	**-777.190**	**-730.240**	**-757.927**	**-762.179**	**-766.482**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	98.000	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**98.000**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	-575.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
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**	**-575.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-575.000**	**-12.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-1.352.190**	**-742.240**	**-867.927**	**-872.179**	**-876.482**
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	5	2	2	2	2
Ergebnis je Einwohner in Euro	0,00	-9	-9	-9	-9	-9

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
421101	Veranstaltungen
421102	Sportförderung

Erläuterungen

Erläuterungen siehe nächste Seite

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

Erläuterungen

Zu Erträgen allgemein:

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit sind im Vergleich zu der Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit wesentlich höher, da die Erträge überwiegend aus der Auflösung von Sonderposten resultieren, die nicht finanzwirksam sind.

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:
- 311.800 € auf Sportförderung
- 140.265 € als Zuschüsse für die Erbbauzahlungen der Vereine
- 15.700 € 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:	**Rüdiger Sonntag, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Sportförderungsgesetz RLP

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

II. Ergebnisplanung Produkt 4241

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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	84.060	78.633	78.633	103.633	103.633
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	464.500	472.000	472.000	472.000	472.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	341.705	145.931	145.931	145.931	145.931
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	318.152	283.586	155.886	155.886	155.886
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**	**1.208.417**	**980.150**	**852.450**	**877.450**	**877.450**
11 Personalaufwendungen	0,00	-1.919.209	-1.884.412	-1.920.975	-1.949.790	-1.979.035
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-45.732	-44.836	-45.509	-46.191	-46.883
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.030.652	-1.888.230	-1.407.221	-1.447.564	-1.485.474
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-1.342.018	-1.354.665	-1.429.685	-1.681.943	-1.736.343
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-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	-512.080	-290.925	-289.998	-291.118	-291.791
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-6.049.691**	**-5.663.067**	**-5.293.387**	**-5.616.606**	**-5.739.527**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-4.841.274**	**-4.682.917**	**-4.440.936**	**-4.739.155**	**-4.862.077**
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**	**-4.841.274**	**-4.682.917**	**-4.440.936**	**-4.739.155**	**-4.862.077**
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**	**-4.841.274**	**-4.682.917**	**-4.440.936**	**-4.739.155**	**-4.862.077**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	94.328	163.750	35.750	35.750	35.750
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-117.018	-186.996	-134.536	-135.586	-136.646
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-22.690**	**-23.246**	**-98.786**	**-99.836**	**-100.896**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-4.863.964**	**-4.706.163**	**-4.539.722**	**-4.838.991**	**-4.962.973**

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

III. Finanzplanung Produkt 4241

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.157.257	902.017	774.317	774.317	774.317
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.694.727	-4.694.366	-3.849.455	-3.920.202	-3.988.508
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-3.537.471**	**-3.792.348**	**-3.075.138**	**-3.145.885**	**-3.214.191**
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**	**-3.537.471**	**-3.792.348**	**-3.075.138**	**-3.145.885**	**-3.214.191**
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**	**-3.537.471**	**-3.792.348**	**-3.075.138**	**-3.145.885**	**-3.214.191**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	336.000	256.000	320.000	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**	**336.000**	**256.000**	**320.000**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-1.412.400	-2.031.000	-4.204.500	-1.083.000	-288.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.412.400**	**-2.031.000**	**-4.204.500**	**-1.083.000**	**-288.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.076.400**	**-1.775.000**	**-3.884.500**	**-1.083.000**	**-288.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-4.613.871**	**-5.567.348**	**-6.959.638**	**-4.228.885**	**-3.502.191**
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	79	53	53	53	53
Ergebnis je Einwohner in Euro	0,00	-45	-44	-42	-44	-46
Anzahl Sporthallen	0,00	13	13	13	13	13
Anzahl Sportplätze	0,00	30	30	30	30	30

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
424101	Sportanlagen Oberwerth
424102	Sportstätten Oberwerth
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 260.000 €.

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: 132.000 € u.a.:

- Unterhaltung Außenanlagen: 74.800 €
- Flutlicht: 37.700 €

Sporthallen:

Gesamtunterhaltungskosten: 285.000 € u.a.:

- Aufwendungen für Strom, Heizung, Wasser: 200.000 €

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

Erläuterungen

Sportpark Oberwerth:

Gesamtunterhaltungskosten: 197.000 € u.a.

- Gehölzpflege: 70.000 €

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:**
02	**Sport**

II. Ergebnisplanung Teilleistung 42410501

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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	180.000	187.500	187.500	187.500	187.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.307	20.307	20.307	20.307	20.307
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**200.307**	**207.807**	**207.807**	**207.807**	**207.807**
11 Personalaufwendungen	0,00	-394.199	-492.510	-501.624	-509.148	-516.785
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.904	-6.383	-6.479	-6.576	-6.675
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-348.529	-270.475	-279.111	-287.716	-296.321
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-9.272	-8.827	-8.827	-8.827	-8.827
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	-17.387	-19.052	-19.260	-19.619	-19.778
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-775.292**	**-797.247**	**-815.301**	**-831.886**	**-848.386**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-574.985**	**-589.440**	**-607.494**	**-624.079**	**-640.579**
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**	**-574.985**	**-589.440**	**-607.494**	**-624.079**	**-640.579**
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**	**-574.985**	**-589.440**	**-607.494**	**-624.079**	**-640.579**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	3.738	4.950	4.950	4.950	4.950
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-33.899	-36.608	-36.928	-37.248	-37.568
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-30.161**	**-31.658**	**-31.978**	**-32.298**	**-32.618**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-605.146**	**-621.098**	**-639.472**	**-656.377**	**-673.197**

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	15	15	15	15	15
Ergebnis je Einwohner in Euro	0,00	-5	-6	-6	-6	-6
Öffnungstage Bad	0,00	300	280	280	280	280
Öffnungsstunden Bad	0,00	2.850	2.650	2.650	2.650	2.650
Öffnungsstunden Sauna	0,00	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
Anzahl Besucher Bad	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
lfd. Verwaltungsaufwendungen je Besucher	0,00	11	11	12	12	12
Zuschussbedarf je Besucher	0,00	8	8	9	9	9

Erläuterungen

Erläuterungen siehe nächste Seite

Teilleistungskennziffer:	Teilleistungsbezeichnung:	
42410501	Stadtbad Weißergasse	
Dezernat:	Teilhaushalt:	Produkt:
02	Sport	Sportstätten und Bäder

Erläuterungen

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Es sind Erträge durch Eintrittsgelder in Höhe von 187.500 € 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 157.500 € (Strom 50.000 €, Gas 104.300 €, 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:**
02	**Sport**

II. Ergebnisplanung Teilleistung 42410502

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	104	104	104	104	104
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**	**16.104**	**16.104**	**16.104**	**16.104**	**16.104**
11 Personalaufwendungen	0,00	-148.948	-88.951	-90.945	-92.310	-93.694
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.336	-2.497	-2.534	-2.572	-2.611
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-61.599	-53.588	-56.981	-60.659	-63.861
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-14.301	-14.347	-14.347	-14.347	-14.347
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	-1.454	-2.069	-2.088	-2.207	-2.226
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-228.638**	**-161.453**	**-166.897**	**-172.095**	**-176.740**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-212.534**	**-145.350**	**-150.793**	**-155.992**	**-160.636**
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**	**-212.534**	**-145.350**	**-150.793**	**-155.992**	**-160.636**
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**	**-212.534**	**-145.350**	**-150.793**	**-155.992**	**-160.636**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-5.197	-8.020	-8.080	-8.140	-8.200
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-5.197**	**-8.020**	**-8.080**	**-8.140**	**-8.200**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-217.730**	**-153.370**	**-158.873**	**-164.132**	**-168.837**

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	2	2	2	2	2
Ergebnis je Einwohner in Euro	0,00	-2	-1	-1	-1	-2
Öffnungstage Bad	0,00	185	200	200	200	200
Öffnungsstunden Bad	0,00	1.950	1.700	1.700	1.700	1.700
Anzahl Besucher Bad	0,00	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
lfd. Verwaltungsaufwendungen je Besucher	0,00	10	8	8	9	9
Zuschussbedarf je Besucher	0,00	10	7	8	8	8

Erläuterungen

Erläuterungen siehe nächste Seite

Teilleistungskennziffer:	Teilleistungsbezeichnung:	
42410502	Hallenbad Karthause	
Dezernat:	Teilhaushalt:	Produkt:
02	Sport	Sportstätten und Bäder

Erläuterungen

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Hierzu zählen die Erträge aus Eintrittsgeldern sowie die Kursgebühren der angebotenen Schwimmkurse.

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

II. Ergebnisplanung Teilleistung 42410503

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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	32.400	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	504	504	504	504	504
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**	**95.904**	**63.504**	**63.504**	**63.504**	**63.504**
11 Personalaufwendungen	0,00	-228.393	-86.490	-88.803	-90.135	-91.487
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.414	-3.713	-3.768	-3.825	-3.882
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-198.799	-389.926	-150.794	-156.647	-161.849
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-55.451	-55.520	-55.520	-59.253	-59.253
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	-5.508	-6.511	-6.569	-6.726	-6.784
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-491.565**	**-542.160**	**-305.454**	**-316.586**	**-323.255**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-395.661**	**-478.657**	**-241.950**	**-253.082**	**-259.752**
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**	**-395.661**	**-478.657**	**-241.950**	**-253.082**	**-259.752**
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**	**-395.661**	**-478.657**	**-241.950**	**-253.082**	**-259.752**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	23.365	30.800	30.800	30.800	30.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-17.779	-73.652	-20.272	-20.392	-20.512
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**5.586**	**-42.852**	**10.528**	**10.408**	**10.288**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-390.075**	**-521.509**	**-231.422**	**-242.674**	**-249.464**

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	2	2	2	2	2
Ergebnis je Einwohner in Euro	0,00	-4	-4	-2	-2	-2
Öffnungstage Bad	0,00	200	270	270	270	270
Öffnungsstunden Bad	0,00	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Anzahl Besucher Bad	0,00	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
lfd. Verwaltungsaufwendungen je Besucher	0,00	6	5	3	3	3
Zuschussbedarf je Besucher	0,00	5	5	2	3	3

Erläuterungen

Erläuterungen siehe nächste Seite

Teilleistungskennziffer:	Teilleistungsbezeichnung:	
42410503	Beatusbad	
Dezernat:	Teilhaushalt:	Produkt:
02	Sport	Sportstätten und Bäder

Erläuterungen

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Für die Bereitstellung des Beatusbades an die Koblenzer Schwimmvereine kommt es zu Badmieterträgen in Höhe von 63.000 €.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierunter fallen u.a

Generalsanierung Duschen: 311.000 € (davon 53.500 € ILV)

Energiekosten: 89.500 € (Strom: 40.000 €, Gas: 47.500 €, Wasser: 2.000 €)

Grundbesitzabgaben: 21.500 € (Abwasser: 17.500 €, Abfallentsorgung: 4.000 €)

Die Wasserkosten fallen verhältnismäßig niedrig aus, da das Wasser überwiegend aus eigenen Brunnen gefördert wird.

Teilleistungskennziffer:	Teilleistungsbezeichnung:
42410504	**Freibad Oberwerth**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Sport**

II. Ergebnisplanung Teilleistung 42410504

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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	1.750	1.750	1.750	1.750
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.504	24.504	24.504	24.504	24.504
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	800	800	800	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	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**	**226.804**	**227.054**	**227.054**	**227.054**	**227.054**
11 Personalaufwendungen	0,00	-285.140	-353.814	-360.390	-365.796	-371.283
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.184	-4.581	-4.650	-4.720	-4.790
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-312.499	-171.483	-133.731	-137.074	-139.416
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-49.421	-61.075	-61.075	-61.075	-61.075
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-6.660	-7.850	-7.403	-7.507	-7.561
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-657.904**	**-598.804**	**-567.250**	**-576.172**	**-584.126**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-431.100**	**-371.750**	**-340.197**	**-349.118**	**-357.073**
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**	**-431.100**	**-371.750**	**-340.197**	**-349.118**	**-357.073**
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**	**-431.100**	**-371.750**	**-340.197**	**-349.118**	**-357.073**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-20.069	-24.382	-24.592	-24.802	-25.012
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-20.069**	**-24.382**	**-24.592**	**-24.802**	**-25.012**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-451.168**	**-396.132**	**-364.789**	**-373.921**	**-382.085**

Teilleistungskennziffer:	Teilleistungsbezeichnung:
42410504	**Freibad Oberwerth**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Sport**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	11	11	11	11	11
Ergebnis je Einwohner in Euro	0,00	-4	-3	-3	-3	-3
Öffnungstage Bad	0,00	115	130	130	130	130
Öffnungsstunden Bad	0,00	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500
Anzahl Besucher Bad	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
lfd. Verwaltungsaufwendungen je Besucher	0,00	7	6	6	6	6
Zuschussbedarf je Besucher	0,00	4	4	3	3	4

Erläuterungen

Erläuterungen siehe nächste Seite

Teilleistungskennziffer:	Teilleistungsbezeichnung:	
42410504	Freibad Oberwerth	
Dezernat:	Teilhaushalt:	Produkt:
02	Sport	Sportstätten und Bäder

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

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 Verkaufserlöse.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Umlagen:

Erträge durch Gestattungsverträge mit Wassersportvereinen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierzu zählen insbesondere

- Energiekosten in Höhe von 47.180 € (Strom 45.000 €, Gas 680 €, Wasser 1.500 €)
  Die Wasserkosten fallen verhältnismäßig niedrig aus, da das Wasser überwiegend aus eigenen Brunnen gefördert wird.

Teilleistungskennziffer:	Teilleistungsbezeichnung:
42410505	**Freizeitanlage Stolzenfels**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Sport**

II. Ergebnisplanung Teilleistung 42410505

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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	770	768	768	768	768
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	2.504	2.504	2.504	2.504	2.504
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**	**8.774**	**8.772**	**8.772**	**8.772**	**8.772**
11 Personalaufwendungen	0,00	-92.201	-24.618	-28.613	-29.042	-29.477
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.566	-1.629	-1.653	-1.678	-1.703
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-33.499	-16.946	-33.082	-34.285	-34.987
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-9.371	-9.404	-9.404	-9.404	-9.404
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	-3.072	-2.001	-2.014	-2.026	-2.039
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-139.709**	**-54.598**	**-74.766**	**-76.435**	**-77.611**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-130.935**	**-45.826**	**-65.994**	**-67.664**	**-68.840**
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**	**-130.935**	**-45.826**	**-65.994**	**-67.664**	**-68.840**
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**	**-130.935**	**-45.826**	**-65.994**	**-67.664**	**-68.840**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-4.437	-4.210	-4.220	-4.230	-4.240
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-4.437**	**-4.210**	**-4.220**	**-4.230**	**-4.240**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-135.372**	**-50.036**	**-70.214**	**-71.894**	**-73.080**

Teilleistungskennziffer:	Teilleistungsbezeichnung:
42410505	**Freizeitanlage Stolzenfels**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
02	**Sport**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	1	1	1	1	1
Ergebnis je Einwohner in Euro	0,00	-1	0	-1	-1	-1
Öffnungstage Bad	0,00	105	110	110	110	110
Öffnungsstunden Bad	0,00	700	750	750	750	750
Anzahl Besucher Bad	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
lfd. Verwaltungsaufwendungen je Besucher	0,00	47	18	25	25	26
Zuschussbedarf je Besucher	0,00	44	15	22	23	23

Erläuterungen

Erläuterungen siehe nächste Seite

Teilleistungskennziffer:	Teilleistungsbezeichnung:	
42410505	Freizeitanlage Stolzenfels	
Dezernat:	Teilhaushalt:	Produkt:
02	Sport	Sportstätten und Bäder

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.302,62	0	0	0	0	0		6.302,62	0	6.302,62
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0		1,00	0	1,00
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**6.303,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**6.303,62**	**0**	**6.303,62**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	18.626,81	74.000	15.000	0	0	0	0	92.626,81	0	18.626,81
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**18.626,81**	**74.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**92.626,81**	**0**	**18.626,81**
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**	**-12.323,19**	**-74.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-86.323,19**	**0**	**-12.323,19**

Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen Geräte: 6.000 € (Bäder: 3.000 €, Sportstätten: 3.000 €)
Aufsitzmäher für das Freibad Oberwerth: 9.000€

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	12.920,00	70.000	110.000	110.000	110.000	110.000	0	82.920,00	690.000	12.920,00
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	**12.920,00**	**70.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**0**	**82.920,00**	**690.000**	**12.920,00**
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**	**-12.920,00**	**-70.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**0**	**-82.920,00**	**-690.000**	**-12.920,00**

Erläuterungen:

Der Sport- und Bäderausschuss beschließt im Einzelfall über die Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine.

Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 167.080 Euro.

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 Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	231.000	0	0	0		30.000,00	261.000	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**30.000**	**231.000**	**0**	**0**	**0**		**30.000,00**	**261.000**	**0,00**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	184.400	1.116.000	0	0	0	0	184.400,00	1.500.400	0,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0,00**	**184.400**	**1.116.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**184.400,00**	**1.500.400**	**0,00**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde			1.000.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-154.400**	**-885.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-154.400,00**	**-1.239.400**	**0,00**

Erläuterungen:

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

Erläuterung:
ehemaliges Dender - Gelände

Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 200.000 Euro.
Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008:
Einnahmen: 0 Euro
Ausgaben: 24.412,00 Euro

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	0,00	0	0	15.000	1.053.000	0	0	0,00	1.068.000	0,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**15.000**	**1.053.000**	**0**	**0**	**0,00**	**1.068.000**	**0,00**
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**	**0,00**	**0**	**0**	**-15.000**	**-1.053.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-1.068.000**	**0,00**

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	0,00	0	0	0	10.000	288.000	0	0,00	298.000	0,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**288.000**	**0**	**0,00**	**298.000**	**0,00**
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**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-288.000**	**0**	**0,00**	**-298.000**	**0,00**

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000,00	0	0	320.000	0	0		180.000,00	500.000	180.000,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**180.000,00**	**0**	**0**	**320.000**	**0**	**0**		**180.000,00**	**500.000**	**180.000,00**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	34.500	0,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	43.250,83	213.000	900.000	2.955.000	0	0	0	256.250,83	4.970.500	43.250,83
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**43.250,83**	**213.000**	**900.000**	**2.955.000**	**0**	**0**	**0**	**256.250,83**	**5.005.000**	**43.250,83**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde			720.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				605.000	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**136.749,17**	**-213.000**	**-900.000**	**-2.635.000**	**0**	**0**	**0**	**-76.250,83**	**-4.505.000**	**136.749,17**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2011: 605.000€

Die Mittel werden für folgende Maßnahmen verwendet:
Erneuerung der Schmutz- und Regenwasserkanäle
Erneuerung der beschädigten Entwässerungsrinne
Planungskosten für die Durchführung von Gewässerschutzmaßnahmen

Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 164.500 Euro.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008: Einnahmen: 1.620.000,00 Euro
Ausgaben: 8.550.563,00 Euro

Investitionsübersicht

Amt:	52	Teilhaushalt:	07 - Sport	Projektnummer:	P521007
Maßnahme:	Sanierung Sporthalle Fort Konstantin			Produkt:	4241 Sportstätten und Bäder

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	0,00	0	0	380.000	0	0	0	0,00	380.000	0,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**380.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**380.000**	**0,00**
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**	**0,00**	**0**	**0**	**-380.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-380.000**	**0,00**

Erläuterungen:

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000	25.000	0	0	0		25.000,00	50.000	0,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0,00**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**		**25.000**	**50.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000,00	220.000	0,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0,00**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000,00**	**220.000**	**0,00**
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**	**0,00**	**-175.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-175.000,00**	**-170.000**	**0,00**

Erläuterungen: Spendenmittel

Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 20.000 Euro.

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	0,00	0	0	500.000	0	0	0	0,00	848.000	0,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**848.000**	**0,00**
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**	**0,00**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-848.000**	**0,00**

Erläuterungen:

Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 348.000 Euro.

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0,00	10.000	0,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**0,00**
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**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-10.000**	**0,00**

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	25.000	0,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von 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**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000**	**0,00**
	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**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-25.000**	**0,00**

Erläuterungen:

Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 25.000 Euro.

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0,00	10.000	0,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**0,00**
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**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-10.000**	**0,00**

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0,00	10.000	0,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**0,00**
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**	**0,00**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-10.000**	**0,00**

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	0,00	180.000	0	0	0	0	0	180.000,00	180.000	0,00
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	**0,00**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000,00**	**180.000**	**0,00**
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**	**0,00**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000,00**	**-180.000**	**0,00**

Erläuterungen:

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	0,00	0	0	10.000	0	0	100.000	0,00	110.000	0,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**100.000**	**0,00**	**110.000**	**0,00**
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**	**0,00**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**0,00**	**-110.000**	**0,00**

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Amt:	52	Teilhaushalt:	07 - Sport	Projektnummer:	P521016
Maßnahme:	Sanierung / Erweiterung Toilettenanlagen "Schmitzers Wiese"			Produkt:	4241 Sportstätten und Bäder

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	0,00	0	0	195.000	0	0	0	0,00	195.000	0,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**195.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**195.000**	**0,00**
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**	**0,00**	**0**	**0**	**-195.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-195.000**	**0,00**

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Amt:	52	Teilhaushalt:	07 - Sport	Projektnummer:	P521017
Maßnahme:	Solaranlage Beatusbad			Produkt:	4241 Sportstätten und Bäder

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	0,00	0	0	56.000	0	0	0	0,00	56.000	0,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**56.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**56.000**	**0,00**
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**	**0,00**	**0**	**0**	**-56.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-56.000**	**0,00**

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	265.347,89	281.000	98.000	0	0	0		546.347,89	710.450	265.347,89
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**265.347,89**	**281.000**	**98.000**	**0**	**0**	**0**		**546.347,89**	**710.450**	**265.347,89**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	261.408,59	741.000	0	0	0	0	0	1.002.408,59	1.256.000	261.408,59
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**261.408,59**	**741.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.002.408,59**	**1.256.000**	**261.408,59**
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**	**3.939,30**	**-460.000**	**98.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-456.060,70**	**-545.550**	**3.939,30**

Erläuterungen:

Hierbei handelt es sich um eine Maßnahme aus dem Konjunkturpaket II.

Im Jahr 2011 erfolgt die Restzahlung der Landeszuwendung in Höhe von 98.000€.
Die Höhe des zinslosen Darlehens für dieses Projekt beträgt insgesamt 382.550€.

Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 253.500 Euro.

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000,00	200.000	0,00
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	**0,00**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000,00**	**200.000**	**0,00**
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**	**0,00**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000,00**	**-200.000**	**0,00**

Erläuterungen:

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	0,00	125.000	0	0	0	0	0	125.000,00	125.000	0,00
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**	**0,00**	**125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125.000,00**	**125.000**	**0,00**
	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**	**0,00**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.000,00**	**-125.000**	**0,00**

Erläuterungen:

Dezernat 3

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt 08

„Schulen“

Ämter:

40.1/ Schulverwaltungsamt
55 / Ausgleichsamt

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 2011

Teilhaushalt: TH 08 Schulen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	3.444.661	3.376.342	2.127.401	1.857.401	2.285.401
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	1.037.000	900.000	850.000	850.000	850.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	551.469	579.872	591.744	592.635	593.542
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.287.200	1.299.250	1.275.750	1.283.750	1.284.750
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	12.250	2.900	2.900	2.900	2.900
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	0,00	6.332.580	6.158.364	4.847.795	4.586.686	5.016.593
11 Personalaufwendungen	0,00	-4.622.355	-4.537.680	-4.605.775	-4.674.236	-4.744.983
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-173.363	-175.530	-178.155	-180.830	-183.546
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.837.953	-16.508.633	-14.029.465	-13.278.801	-14.069.461
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-1.980.735	-2.157.537	-2.157.537	-2.157.537	-2.157.537
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	-96.500	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-3.194.503	-3.375.927	-3.455.218	-3.476.768	-3.500.469
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	0,00	-25.808.909	-26.851.807	-24.426.150	-23.768.171	-24.655.995
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- **tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	0,00	-19.476.329	-20.693.443	-19.578.355	-19.181.485	-19.639.402
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	0,00	-19.476.329	-20.693.443	-19.578.355	-19.181.485	-19.639.402
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	0,00	-19.476.329	-20.693.443	-19.578.355	-19.181.485	-19.639.402
29 Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	18.940	21.730	22.050	22.380	22.720
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	0,00	-696.079	-643.470	-515.700	-515.930	-516.160
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	0,00	-677.139	-621.740	-493.650	-493.550	-493.440
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs- **beziehungen (Summe 28 + 31)**	0,00	-20.153.468	-21.315.182	-20.072.004	-19.675.034	-20.132.842

TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2011

Teilhaushalt: TH 08 Schulen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	6.190.270	5.965.577	4.655.008	4.393.899	4.823.806
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-23.780.401	-24.677.688	-22.241.187	-21.582.793	-22.470.209
1 Saldo der laufenden Ein- und Aus- **zahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	0,00	-17.590.132	-18.712.111	-17.586.179	-17.188.894	-17.646.403
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Aus- **zahlungen (1+2)**	0,00	-17.590.132	-18.712.111	-17.586.179	-17.188.894	-17.646.403
außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und **Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (3+4)**	0,00	-17.590.132	-18.712.111	-17.586.179	-17.188.894	-17.646.403
Einz. aus internen Leistungsbez.	0,00	18.940	21.730	22.050	22.380	22.720
Ausz. aus internen Leistungsbez.	0,00	-696.079	-643.470	-515.700	-515.930	-516.160
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	0,00	-677.139	-621.740	-493.650	-493.550	-493.440
7 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	0,00	-18.267.270	-19.333.851	-18.079.828	-17.682.444	-18.139.842
8 Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	6.266.243	7.295.244	4.332.500	575.200	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	310.500	127.000	0	257.004	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Aus- leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	0,00	6.576.743	7.422.244	4.332.500	832.204	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-1.135.000	-510.000	-50.000	-50.000	-50.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-11.597.683	-13.531.903	-8.411.674	-3.752.351	-2.357.077
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	0,00	-12.732.683	-14.041.903	-8.461.674	-3.802.351	-2.407.077

TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2011

Teilhaushalt: TH 08 Schulen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	0,00	-6.155.940	-6.619.659	-4.129.174	-2.970.147	-2.407.077
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	0,00	-24.423.210	-25.953.510	-22.209.002	-20.652.591	-20.546.919

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	20	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe:	201	Schulträgeraufgaben, allgemein Schulverwaltung
Produkt:	2012	Allgemeine Schulverwaltung

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

Produktbeschreibung

Allgemeine Aufgaben des Schulträgers und administrative Aufgaben

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2012

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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	729	6.563	6.563	6.563	6.563
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**26.729**	**32.563**	**32.563**	**32.563**	**32.563**
11 Personalaufwendungen	0,00	-592.143	-653.667	-663.486	-673.429	-683.540
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-148.248	-151.106	-153.364	-155.668	-158.006
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.121.767	-2.159.203	-1.998.642	-1.999.509	-2.000.314
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-4.280	-6.058	-6.058	-6.058	-6.058
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	-705.270	-768.978	-840.559	-853.692	-867.154
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-3.571.709**	**-3.739.011**	**-3.662.109**	**-3.688.355**	**-3.715.072**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-3.544.980**	**-3.706.449**	**-3.629.546**	**-3.655.793**	**-3.682.509**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-3.544.980**	**-3.706.449**	**-3.629.546**	**-3.655.793**	**-3.682.509**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-3.544.980**	**-3.706.449**	**-3.629.546**	**-3.655.793**	**-3.682.509**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-78.573	-136.247	-8.247	-8.247	-8.247
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-78.573**	**-136.247**	**-8.247**	**-8.247**	**-8.247**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-3.623.553**	**-3.842.696**	**-3.637.793**	**-3.664.040**	**-3.690.757**

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

III. Finanzplanung Produkt 2012

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	26.729	32.563	32.563	32.563	32.563
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.528.109	-3.725.112	-3.648.086	-3.674.208	-3.700.810
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-3.501.380**	**-3.692.549**	**-3.615.523**	**-3.641.646**	**-3.668.247**
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**	**-3.501.380**	**-3.692.549**	**-3.615.523**	**-3.641.646**	**-3.668.247**
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**	**-3.501.380**	**-3.692.549**	**-3.615.523**	**-3.641.646**	**-3.668.247**
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	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-1.928.700	-1.910.200	-1.948.164	-1.986.887	-1.986.887
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**	**-1.988.700**	**-1.960.200**	**-1.998.164**	**-2.036.887**	**-2.036.887**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.988.700**	**-1.960.200**	**-1.998.164**	**-2.036.887**	**-2.036.887**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-5.490.080**	**-5.652.749**	**-5.613.687**	**-5.678.533**	**-5.705.134**
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	16	17	17	17	17
Ergebnis je Einwohner in Euro	0,00	-33	-35	-34	-34	-35

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
201200	Allgemeine Schulverwaltung

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Ausgenommen vom generellen Haushaltsvermerk (alle Produkte des Amtes gegenseitig deckungsfähig in den Zeilen 13 und 18) sind die Produkte 2012 und 2411.

Vermerk § 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 1.861.000 EUR. Der investive Anteil ist unter dem Projekt P401001 eingestellt.

Im Nachtrag 2010 wurde der konsumtive Anteil des Vertrages mit der Koblenzer Wohnbau (= 1.861.000 Euro) so umgeplant, dass er zu 100% in das Produkt 2012 fließt (ehemals floßen lediglich 88% in das Produkt 2012 sowie 12% in das Produkt 2411 "Schülerbeförderung").
Durch diese Umplanung erhöht sich der Aufwand im Produkt 2012 um 223.320 Euro. Der Aufwand in Zeile 13 im Produkt 2411 verringert sich entsprechend um diesen Betrag (siehe auch dort).

Ab dem Jahr 2012 entfallen die bis dato eingeplanten Aufwendungen zur Krisenintervention (125.000 Euro/Jahr).

Zeile 18:
Sonstige laufende Aufwendungen:
u.a.:
- Fahrtkostenerstattungen an Mitarbeiter des Amtes 40 (bspw. Hausmeister) 19.000 EUR
- Datenverarbeitungskosten (an KGRZ, Schulnetz) 554.660 EUR
- Versicherungsbeiträge ca. 26.000,00 EUR
- Konsumtiver Anteil an den globalen Planungsmitteln (140.000 EUR). Der investive Anteil ist bei Projekt Q400002 eingeplant (50.000 EUR).

Die Aufwandssteigerung der Zeile 13 von 2010 nach 2011 beruht auf den erhöhten Aufwendungen für das Schulnetz (+120.000 Euro). In den Folgejahren steigen die Aufwendungen aufgrund der Unterhaltung des Schulnetzes nur geringfügig.

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

I. Produktbeschreibung

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

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

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung der Grundschulen für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb sowie betreuende Grundschule-Kräfte

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2111

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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	904.121	248.501	227.260	227.260	227.260
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	201.247	210.332	210.443	210.557	210.673
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**	**1.105.368**	**458.833**	**437.703**	**437.817**	**437.933**
11 Personalaufwendungen	0,00	-1.929.702	-1.887.241	-1.915.554	-1.943.901	-1.973.453
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.966.053	-1.618.077	-1.635.932	-1.680.002	-1.724.298
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-604.914	-612.687	-612.687	-612.687	-612.687
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	-348.401	-382.183	-382.798	-383.361	-383.928
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-5.849.069**	**-4.500.188**	**-4.546.971**	**-4.619.951**	**-4.694.366**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-4.743.701**	**-4.041.355**	**-4.109.268**	**-4.182.134**	**-4.256.433**
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**	**-4.743.701**	**-4.041.355**	**-4.109.268**	**-4.182.134**	**-4.256.433**
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**	**-4.743.701**	**-4.041.355**	**-4.109.268**	**-4.182.134**	**-4.256.433**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	7.765	8.909	9.040	9.176	9.315
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-138.482	-110.283	-110.283	-110.283	-110.283
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-130.716**	**-101.374**	**-101.243**	**-101.107**	**-100.968**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-4.874.418**	**-4.142.729**	**-4.210.511**	**-4.283.241**	**-4.357.401**

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

III. Finanzplanung Produkt 2111

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	973.218	326.187	305.057	305.171	305.287
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.243.318	-3.881.718	-3.928.412	-4.001.304	-4.075.631
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-4.270.100**	**-3.555.531**	**-3.623.356**	**-3.696.133**	**-3.770.344**
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**	**-4.270.100**	**-3.555.531**	**-3.623.356**	**-3.696.133**	**-3.770.344**
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**	**-4.270.100**	**-3.555.531**	**-3.623.356**	**-3.696.133**	**-3.770.344**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	739.593	708.566	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**	**739.593**	**708.566**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-2.490.740	-1.868.148	-46.190	-46.490	-46.780
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**	**-2.490.740**	**-1.868.148**	**-46.190**	**-46.490**	**-46.780**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.751.147**	**-1.159.582**	**-46.190**	**-46.490**	**-46.780**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-6.021.247**	**-4.715.113**	**-3.669.546**	**-3.742.623**	**-3.817.124**
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	27	49	49	49	49
Ergebnis je Einwohner in Euro	0,00	-44	-38	-39	-39	-40
Anzahl Schulen	0,00	25	25	25	25	25
Anzahl Schüler/innen	0,00	3.488	3.381	3.381	3.398	3.481

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
211101	Grundschulen

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Umfasst Landeszuwendungen für die Schüler-Nachmittagsbetreuung (114.000 Euro) sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (132.646 Euro).

Die Erträge sinken von 2010 auf 2011 aufgrund des Wegfalls der Landeszuwendungen aus Konjunkturpaket-II-Projekten.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Insbesondere Erträge aus der Vermietung von Hausmeisterhäusern,
Entgelte aus der Stellplatzvermietung an Lehrern auf dem Schulgelände bei Schulen in den parkraumbewirtschafteten Bereichen (124.000 Euro).

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- Aufwendungen für Strom (155.300 Euro)
- Aufwendungen für Heizung (414.700 Euro)
- Kosten Entsorgungsbetrieb (EB 70) (88.000 Euro)
- Kosten Abwasserentsorgung (98.850 Euro)
- Unterhaltung der Außenanlagen (121.790 Euro)
- Aufwendungen Gebäudereinigung (431.840 Euro)
- Aufwendungen für geringwertige Ausstattungsgegenstände (116.900 Euro)

Die Aufwendungen sinken von 2010 auf 2011 aufgrund des Wegfalls der Landeszuwendungen aus Konjunkturpaket-II-Projekten.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
- laufende Mietkosten (114.220 Euro)
- Datenverarbeitungskosten der Grundschulen (105.000 Euro)
- Gebäudeversicherung (46.780 Euro)

Zeile 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Insbesondere Aufwendungen für Leistungen des Regiebetriebes

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben, allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	212	Hauptschulen
Produkt:	2121	Hauptschulen

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

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung der Hauptschulen für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2121

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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	39.874	9.474	9.474	9.474
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	17.170	10.560	10.560	10.560	10.560
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.500	9.500	9.500	9.500	9.500
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	1.300	1.300	1.300	1.300
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**31.670**	**61.234**	**30.834**	**30.834**	**30.834**
11 Personalaufwendungen	0,00	-226.353	-217.742	-221.009	-224.299	-227.689
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-653.880	-629.034	-590.630	-603.330	-617.220
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-128.070	-141.852	-141.852	-141.852	-141.852
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	-57.626	-60.507	-60.709	-60.909	-61.110
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.065.928**	**-1.049.135**	**-1.014.199**	**-1.030.390**	**-1.047.871**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-1.034.258**	**-987.901**	**-983.365**	**-999.556**	**-1.017.037**
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**	**-1.034.258**	**-987.901**	**-983.365**	**-999.556**	**-1.017.037**
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**	**-1.034.258**	**-987.901**	**-983.365**	**-999.556**	**-1.017.037**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	1.515	1.738	1.764	1.790	1.818
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-4.520	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-3.005**	**-5.862**	**-5.836**	**-5.810**	**-5.782**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-1.037.263**	**-993.763**	**-989.201**	**-1.005.366**	**-1.022.819**

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

III. Finanzplanung Produkt 2121

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	31.670	51.760	21.360	21.360	21.360
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-937.760	-906.916	-871.975	-888.160	-905.635
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-906.090**	**-855.156**	**-850.615**	**-866.800**	**-884.275**
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**	**-906.090**	**-855.156**	**-850.615**	**-866.800**	**-884.275**
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**	**-906.090**	**-855.156**	**-850.615**	**-866.800**	**-884.275**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	604.488	1.334.078	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**	**604.488**	**1.334.078**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-2.122.270	-2.575.105	-27.100	-27.240	-27.400
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**	**-2.122.270**	**-2.575.105**	**-27.100**	**-27.240**	**-27.400**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.517.782**	**-1.241.027**	**-27.100**	**-27.240**	**-27.400**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-2.423.872**	**-2.096.183**	**-877.715**	**-894.040**	**-911.675**
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	6	5	5	5	5
Ergebnis je Einwohner in Euro	0,00	-10	-9	-9	-9	-10
Anzahl Schulen	0,00	4	1	1	1	0
Anzahl Schüler/innen	0,00	819	120	74	41	0

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
212101	Hauptschulen

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge:
Die Zeile beinhaltet Landeszuwendungen für das Konjunkturpaket-II Projekt T401401 "Goethe-Hauptschule, Sporthalle" (30.400 Euro).

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Mieten

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Schulbeiträge

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Insbesondere Heizungskosten/Stromkosten (197.500 Euro), Unterhaltung geringwertige Wirtschaftsgüter (73.400 Euro), Kosten Entsorgungsbetrieb (22.930 Euro), Aufwendungen für die Umzäunung des Schulhofes der Hauptschule auf der Karthause (10.000 Euro) sowie Gebäudeunterhaltung (u.a Reinigungskosten 189.200 Euro).

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Beinhaltet insbesondere Versicherungsaufwendungen (19.800 Euro).

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	Schulträgeraufgaben, allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	215	Realschulen
Produkt:	2151	Realschulen

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

Produktbeschreibung

- Bewirtschaftung der Realschulen für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2151	Realschulen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Schulen

II. Ergebnisplanung Produkt 2151

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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	5.810	5.810	5.810	5.810
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	21.060	18.125	18.125	18.125	18.125
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	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**	**42.060**	**45.935**	**45.935**	**45.935**	**45.935**
11 Personalaufwendungen	0,00	-151.655	-145.158	-147.336	-149.533	-151.789
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-757.105	-617.273	-414.050	-343.360	-351.215
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-138.735	-149.612	-149.612	-149.612	-149.612
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-35.937	-40.330	-40.513	-40.696	-40.880
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.083.432**	**-952.372**	**-751.510**	**-683.200**	**-693.495**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-1.041.372**	**-906.437**	**-705.575**	**-637.265**	**-647.560**
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**	**-1.041.372**	**-906.437**	**-705.575**	**-637.265**	**-647.560**
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**	**-1.041.372**	**-906.437**	**-705.575**	**-637.265**	**-647.560**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	1.136	1.304	1.323	1.343	1.363
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-46.830	-47.570	-47.570	-47.570	-47.570
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-45.694**	**-46.266**	**-46.247**	**-46.227**	**-46.207**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-1.087.066**	**-952.703**	**-751.822**	**-683.492**	**-693.767**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2151	Realschulen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Schulen

III. Finanzplanung Produkt 2151

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	42.060	40.125	40.125	40.125	40.125
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-944.631	-802.577	-601.712	-533.399	-543.692
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-902.571**	**-762.452**	**-561.587**	**-493.274**	**-503.567**
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**	**-902.571**	**-762.452**	**-561.587**	**-493.274**	**-503.567**
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**	**-902.571**	**-762.452**	**-561.587**	**-493.274**	**-503.567**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	219.900	227.500	225.000	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	95.000	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**	**314.900**	**227.500**	**225.000**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-406.100	-304.950	-253.500	-28.650	-28.800
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**	**-406.100**	**-304.950**	**-253.500**	**-28.650**	**-28.800**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-91.200**	**-77.450**	**-28.500**	**-28.650**	**-28.800**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-993.771**	**-839.902**	**-590.087**	**-521.924**	**-532.367**
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	5	4	4	4	4
Ergebnis je Einwohner in Euro	0,00	-10	-8	-7	-6	-6
Anzahl Schulen	0,00	3	5	5	5	5
Anzahl Schüler/innen	0,00	1.744	2.444	2.444	2.444	2.444

Leistungen

Leistung	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 (98.800 Euro), Kosten Entsorgungsbetrieb (26.650 Euro), die Erstattungen an das Bistum Trier für die Bischöfliche Realschule (133.000 Euro), Mittel für die Erneuerung der Decken der Gymnastikhallen der Clemens-Brentano-Realschule (59.700 Euro) sowie Unterhaltungskosten (insb. Gebäudereinigung 90.140 Euro und Gebäudeunterhaltung 100.000 Euro).

Der Ansatz 2010 der Zeile 13 ist aufgrund der bewilligten überplanmäßigen Aufwendung für die Deckensanierung an der Bischöflichen Realschule (253.100 Euro) gegenüber dem Ansatz 2011 höher.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Beinhaltet insbesondere Versicherungsaufwendungen (17.480 Euro).

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	Schulträgeraufgaben, allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	216	Regionale Schulen
Produkt:	2161	Duale Oberschule

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

Produktbeschreibung

- Bewirtschaftung der DOS für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2161	Duale Oberschule
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Schulen

II. Ergebnisplanung Produkt 2161

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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	410.720	517.479	5.679	5.679	5.679
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	5.400	5.400	5.400	5.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**416.020**	**522.879**	**11.079**	**11.079**	**11.079**
11 Personalaufwendungen	0,00	-74.697	-72.584	-73.673	-74.766	-75.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.345.850	-1.786.143	-234.816	-240.642	-246.575
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-138.830	-147.485	-147.485	-147.485	-147.485
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	-44.596	-62.565	-62.641	-62.718	-62.795
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.603.973**	**-2.068.777**	**-518.615**	**-525.611**	**-532.755**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-1.187.953**	**-1.545.898**	**-507.536**	**-514.532**	**-521.676**
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**	**-1.187.953**	**-1.545.898**	**-507.536**	**-514.532**	**-521.676**
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**	**-1.187.953**	**-1.545.898**	**-507.536**	**-514.532**	**-521.676**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	379	435	441	448	454
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-1.860	-3.340	-3.340	-3.340	-3.340
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-1.481**	**-2.905**	**-2.899**	**-2.892**	**-2.886**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-1.189.435**	**-1.548.803**	**-510.435**	**-517.424**	**-524.562**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2161	Duale Oberschule
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Schulen

III. Finanzplanung Produkt 2161

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	413.500	517.200	5.400	5.400	5.400
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.465.111	-1.921.108	-370.944	-377.936	-385.078
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-1.051.611**	**-1.403.908**	**-365.544**	**-372.536**	**-379.678**
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**	**-1.051.611**	**-1.403.908**	**-365.544**	**-372.536**	**-379.678**
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**	**-1.051.611**	**-1.403.908**	**-365.544**	**-372.536**	**-379.678**
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	-14.600	-8.750	-8.810	-8.910	-9.010
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**	**-14.600**	**-8.750**	**-8.810**	**-8.910**	**-9.010**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-14.600**	**-8.750**	**-8.810**	**-8.910**	**-9.010**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-1.066.211**	**-1.412.658**	**-374.354**	**-381.446**	**-388.688**
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	2	2	2	2	2
Ergebnis je Einwohner in Euro	0,00	-11	-14	-5	-5	-5

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
216100	Duale Oberschule

Erläuterungen

Allgemein: Die duale Oberschule wird ab dem Haushaltsplan 2012 unter der Bezeichnung "Realschule plus" geführt.

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Landeszuwendungen Konjunkturpaket-II Maßnahme "Duale Oberschule Albert-Schweitzer-Schule, brandschutztechnischer Umbau des Schulgebäudes und der Sporthalle (511.800 Euro)

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fallen Aufwendungen für Heizung/Strom (87.000 Euro), Gebäudereinigungskosten (80.900 Euro) sowie Aufwendungen für die Maßnahme "Duale Oberschule Albert-Schweitzer-Schule, brandschutztechnischer Umbau des Schulgebäudes und der Sporthalle (1.560.740 Euro) aus dem Konjunkturpaket II.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Beinhaltet insbesondere Versicherungsaufwendungen (21.400 Euro).

Zeile 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Insbesondere Aufwendungen Regiebetrieb Gebäudewirtschaft.

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

I. Produktbeschreibung

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

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

Produktbeschreibung

- Bewirtschaftung der Gymnasien für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2171

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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	49.670	345.465	65.465	65.465	65.465
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	52.900	51.305	51.305	51.305	51.305
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	5.250	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**107.820**	**396.770**	**116.770**	**116.770**	**116.770**
11 Personalaufwendungen	0,00	-581.731	-562.513	-570.953	-579.437	-588.210
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.188.400	-1.549.940	-1.249.195	-1.181.406	-1.215.917
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-373.665	-406.226	-406.226	-406.226	-406.226
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	-282.354	-296.686	-299.614	-302.542	-305.471
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.426.149**	**-2.815.365**	**-2.525.989**	**-2.469.611**	**-2.515.824**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-2.318.329**	**-2.418.595**	**-2.409.219**	**-2.352.841**	**-2.399.054**
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**	**-2.318.329**	**-2.418.595**	**-2.409.219**	**-2.352.841**	**-2.399.054**
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**	**-2.318.329**	**-2.418.595**	**-2.409.219**	**-2.352.841**	**-2.399.054**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	3.409	3.911	3.969	4.028	4.090
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-219.070	-182.120	-182.120	-182.120	-182.120
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-215.661**	**-178.209**	**-178.151**	**-178.092**	**-178.030**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-2.533.990**	**-2.596.804**	**-2.587.370**	**-2.530.933**	**-2.577.085**

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

III. Finanzplanung Produkt 2171

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	103.150	376.305	96.305	96.305	96.305
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.052.232	-2.407.945	-2.118.550	-2.062.155	-2.108.350
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-1.949.082**	**-2.031.640**	**-2.022.246**	**-1.965.850**	**-2.012.045**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-1.949.082**	**-2.031.640**	**-2.022.246**	**-1.965.850**	**-2.012.045**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-1.949.082**	**-2.031.640**	**-2.022.246**	**-1.965.850**	**-2.012.045**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	2.494.262	3.870.600	2.440.000	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**	**2.494.262**	**3.870.600**	**2.440.000**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-3.444.073	-5.767.900	-3.611.350	-76.300	-76.750
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**	**-3.444.073**	**-5.767.900**	**-3.611.350**	**-76.300**	**-76.750**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-949.811**	**-1.897.300**	**-1.171.350**	**-76.300**	**-76.750**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-2.898.893**	**-3.928.940**	**-3.193.596**	**-2.042.150**	**-2.088.795**
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	18	14	14	14	14
Ergebnis je Einwohner in Euro	0,00	-22	-23	-23	-22	-22
Anzahl Schulen	0,00	6	6	6	6	6
Anzahl Schüler/innen	0,00	5.304	5.250	5.324	5.339	5.331

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
217101	Gymnasien

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Insbesondere Erträge aus dem Überschuss der Görres-Stiftung (45.000 Euro) sowie Erträge aus der Landeszuwendung für das Konjunkturpaket II-Projekt "Brandschutz Gymnasium a.d. Asterstein" (280.000 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/Heizung 454.900 Euro
- Kosten Entsorgungsbetrieb (EB 70) 74.145 Euro
- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 65.700 Euro
- Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel 65.450 Euro
- Reinigungskosten 219.280 Euro
- Aufwendungen für das Konjunkturpaket II-Projekt "Brandschutz Gymnasium a.d. Asterstein" (476.590 Euro).

Zeile 18:
Sonstige laufende Aufwendungen:
- Mietaufwendungen 182.300 Euro
- Gebäudeversicherungen 49.965 Euro

Zeile 28:
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Insbesondere Aufwendungen für Leistungen des Regiebetrieb

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

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

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

- Bewirtschaftung der IGS für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2181

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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	3.158	3.158	3.158	3.158
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**	**5.300**	**8.458**	**8.458**	**8.458**	**8.458**
11 Personalaufwendungen	0,00	-93.937	-90.727	-92.089	-93.458	-94.872
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-253.200	-264.796	-276.484	-283.372	-290.370
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-116.360	-138.947	-138.947	-138.947	-138.947
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-22.519	-25.458	-26.015	-26.572	-27.229
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-486.016**	**-519.928**	**-533.535**	**-542.349**	**-551.418**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-480.716**	**-511.470**	**-525.077**	**-533.891**	**-542.960**
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**	**-480.716**	**-511.470**	**-525.077**	**-533.891**	**-542.960**
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**	**-480.716**	**-511.470**	**-525.077**	**-533.891**	**-542.960**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	568	652	662	671	682
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-1.740	-3.390	-3.390	-3.390	-3.390
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-1.172**	**-2.738**	**-2.728**	**-2.719**	**-2.708**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-481.888**	**-514.209**	**-527.805**	**-536.609**	**-545.669**

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

III. Finanzplanung Produkt 2181

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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	-369.616	-380.798	-394.401	-403.213	-412.279
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-364.316**	**-375.498**	**-389.101**	**-397.913**	**-406.979**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-364.316**	**-375.498**	**-389.101**	**-397.913**	**-406.979**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-364.316**	**-375.498**	**-389.101**	**-397.913**	**-406.979**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	620.000	250.000	300.000	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**	**620.000**	**250.000**	**300.000**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-9.000	-107.690	-307.790	-7.890	-7.990
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**	**-107.690**	**-307.790**	**-7.890**	**-7.990**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**611.000**	**142.310**	**-7.790**	**-7.890**	**-7.990**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**246.684**	**-233.188**	**-396.891**	**-405.803**	**-414.969**
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	3	2	2	2	2
Ergebnis je Einwohner in Euro	0,00	-5	-5	-5	-5	-5
Anzahl Schulen	0,00	1	1	1	1	1
Anzahl Schüler/innen	0,00	743	743	743	743	743

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
218100	Integrierte Gesamtschule

Erläuterungen

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Mieterträge

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen für Heizung und Strom (113.600 Euro) sowie Reinigungsaufwendungen (84.750 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	Schulträgeraufgaben, Förderschulen
Produktgruppe:	221	Förderschulen
Produkt:	2211	Förderschulen

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

Produktbeschreibung

- Bewirtschaftung der Förderschulen für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2211

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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	42.158	48.158	3.158	3.158
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	10.510	11.140	11.140	11.140	11.140
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	90.000	118.250	118.250	118.250	118.250
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	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**	**100.510**	**172.148**	**178.148**	**133.148**	**133.148**
11 Personalaufwendungen	0,00	-168.634	-163.311	-165.762	-168.224	-170.772
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-541.070	-876.805	-883.403	-549.523	-558.195
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-162.010	-177.153	-177.153	-177.153	-177.153
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	-96.500	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-81.315	-85.348	-85.438	-85.527	-85.616
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-953.030**	**-1.399.118**	**-1.311.755**	**-980.426**	**-991.736**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-852.520**	**-1.226.970**	**-1.133.607**	**-847.278**	**-858.588**
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**	**-852.520**	**-1.226.970**	**-1.133.607**	**-847.278**	**-858.588**
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**	**-852.520**	**-1.226.970**	**-1.133.607**	**-847.278**	**-858.588**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	947	1.086	1.102	1.119	1.136
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-2.990	-5.390	-5.390	-5.390	-5.390
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-2.043**	**-4.304**	**-4.288**	**-4.271**	**-4.254**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-854.563**	**-1.231.273**	**-1.137.895**	**-851.549**	**-862.842**

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

III. Finanzplanung Produkt 2211

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100.510	168.990	174.990	129.990	129.990
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-790.947	-1.221.597	-1.134.229	-802.895	-814.199
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-690.437**	**-1.052.607**	**-959.239**	**-672.905**	**-684.209**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-690.437**	**-1.052.607**	**-959.239**	**-672.905**	**-684.209**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-690.437**	**-1.052.607**	**-959.239**	**-672.905**	**-684.209**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	290.000	85.000	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**290.000**	**85.000**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-20.900	-325.410	-11.030	-11.180	-11.330
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.900**	**-325.410**	**-11.030**	**-11.180**	**-11.330**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**269.100**	**-240.410**	**-11.030**	**-11.180**	**-11.330**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-421.337**	**-1.293.017**	**-970.269**	**-684.085**	**-695.539**
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	5	4	4	4	4
Ergebnis je Einwohner in Euro	0,00	-8	-11	-11	-8	-8
Anzahl Schulen	0,00	3	3	3	3	3
Anzahl Schüler/innen	0,00	392	392	392	392	392

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
221101	Förderschulen

Erläuterungen

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Insbesondere Landeszuwendungen für den Umbau des Trinkwassernetzes aufgrund Legionellenbefalls der Förderschule Am Bienhorntal (39.000 Euro).

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Erträge aus der Vermietung einer Hausmeisterwohnung (6.000 Euro).

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Kostenerstattung des Landkreises Mayen-Koblenz gemäß Zweckvereinbarung (118.000 Euro).

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Aufwendungen für Heizung/Strom in Höhe von 131.900 Euro, Kosten Entsorgungsbetrieb 21.500 Euro, Aufwendungen für die Sanierung der Umkleidekabine der Sporthalle der Hans-Zullinger-Förderschule (200.000 Euro; weitere 170.000 Euro in 2012), Aufwendungen für den Umbau des Trinkwassernetzes aufgrund Legionellenbefalls der Förderschule Am Bienhorntal (150.000 Euro; weitere 172.400 Euro in 2012). Desweiteren Schulbeiträge für Koblenzer Schüler, die an Schulen außerhalb des Stadtgebietes unterrichtet werden (118.000 Euro) sowie Reinigungskosten in Höhe von 133.890 Euro.

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
Kostenbeteiligung für den Schulerweiterungsbau der Christiane-Herzog Schule Neuwied gemäß Ratsbeschluss vom 12.06.2008.

Zeile 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Insbesondere Aufwendungen für Leistungen des Regiebetriebes Gebäudewirtschaft.

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

I. Produktbeschreibung

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

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

Produktbeschreibung

- 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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	18.970	222.397	237.397	12.397	12.397
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	36.220	63.550	65.311	66.088	66.879
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	910.000	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	6.000	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**971.190**	**1.195.947**	**1.227.708**	**1.018.485**	**1.019.276**
11 Personalaufwendungen	0,00	-508.163	-489.924	-497.275	-504.672	-512.305
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.196.000	-2.109.570	-2.158.617	-1.708.768	-1.849.275
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-312.970	-376.292	-376.292	-376.292	-376.292
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-910.564	-924.877	-928.235	-931.694	-934.856
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.927.697**	**-3.900.662**	**-3.960.419**	**-3.521.426**	**-3.672.728**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-1.956.507**	**-2.704.716**	**-2.732.711**	**-2.502.941**	**-2.653.452**
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**	**-1.956.507**	**-2.704.716**	**-2.732.711**	**-2.502.941**	**-2.653.452**
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**	**-1.956.507**	**-2.704.716**	**-2.732.711**	**-2.502.941**	**-2.653.452**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	3.220	3.694	3.748	3.805	3.862
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-143.910	-86.630	-86.630	-86.630	-86.630
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-140.690**	**-82.936**	**-82.882**	**-82.825**	**-82.768**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-2.097.197**	**-2.787.651**	**-2.815.592**	**-2.585.767**	**-2.736.220**

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

III. Finanzplanung Produkt 2311

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	968.220	1.183.550	1.215.311	1.006.088	1.006.879
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.614.507	-3.533.882	-3.583.195	-3.144.188	-3.295.476
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-1.646.287**	**-2.350.332**	**-2.367.884**	**-2.138.100**	**-2.288.597**
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**	**-1.646.287**	**-2.350.332**	**-2.367.884**	**-2.138.100**	**-2.288.597**
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**	**-1.646.287**	**-2.350.332**	**-2.367.884**	**-2.138.100**	**-2.288.597**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	1.280.000	815.000	1.330.000	575.200	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	215.500	127.000	0	257.004	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**	**1.495.500**	**942.000**	**1.330.000**	**832.204**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	-1.075.000	-460.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-1.143.300	-659.250	-2.160.240	-1.558.804	-162.130
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**	**-2.218.300**	**-1.119.250**	**-2.160.240**	**-1.558.804**	**-162.130**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-722.800**	**-177.250**	**-830.240**	**-726.600**	**-162.130**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-2.369.087**	**-2.527.582**	**-3.198.124**	**-2.864.700**	**-2.450.727**
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	18	12	12	12	12
Ergebnis je Einwohner in Euro	0,00	-18	-25	-26	-23	-25
Anzahl Schulen	0,00	3	3	3	3	3
Anzahl Schüler/innen	0,00	9.471	9.471	9.471	9.471	9.471

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
231101	Berufsbildende Schulen

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Erträge aus Landeszuwendungen für die Brandschutzmaßnahme an der BBS Wirtschaft (210.000 Euro; weitere 225.000 Euro in 2012).

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Einnahmen aus der Vermietung von Hausmeisterhäusern.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Erträge aus den Zweckvereinbarungen über die Nutzung der Koblenzer Berufsschulen mit dem Landkreis Ahrweiler, Landkreis Cochem-Zell, Landkreis Mayen-Koblenz, Landkreis Neuwied, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rhein-Lahn-Kreis, Westerwaldkreis (Pauschalabrechnung pro Schüler) und der Zweckvereinbarung über die Nutzung der Koblenzer Berufsschulen mit dem ehemaligen Landkreis Koblenz-Land (spitze Abrechnung aller Einnahmen / Ausgaben pro Schüler).

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- Aufwendungen für Strom/Heizung (369.000 Euro)
- Aufwendungen für Wasser (13.000 Euro)
- Kosten Entsorgungsbetrieb (EB 70) (86.600 Euro)
- Aufwendungen für die Brandschutzmaßnahme an der BBS Wirtschaft (400.000 Euro; weitere 321.000 Euro in 2012)
- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (77.900 Euro)
- Kostenerstattungen an andere Kommunen im Rahmen der Abrechnung Zweckvereinbarungen der Berufsschüler (74.000 Euro)
- Gebäudereinigungskosten (222.840 Euro)
- Dach-/Fassadensanierung BBS Wirtschaft (637.000 Euro)

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Laufende Mietkosten für das Gebäudeareal der ehem. FH Karthause, Finkenherd (696.000 Euro)
- Versicherungsprämie (35.100 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	Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe:	241	Schülerbeförderung
Produkt:	2411	Schülerbeförderung

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

Produktbeschreibung

- Sicherstellung der Schülerbeförderung

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2411

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.037.000	900.000	850.000	850.000	850.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	97	97	97	97
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**	**2.462.100**	**2.400.097**	**2.350.097**	**2.350.097**	**2.350.097**
11 Personalaufwendungen	0,00	-67.666	-64.709	-65.683	-66.667	-67.666
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-17.413	-14.498	-14.716	-14.936	-15.161
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.788.405	-4.037.942	-4.148.962	-4.249.967	-4.350.963
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-281	-292	-292	-292	-292
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-15.659	-19.286	-19.436	-19.587	-19.749
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-3.889.425**	**-4.136.727**	**-4.249.089**	**-4.351.449**	**-4.453.831**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-1.427.325**	**-1.736.629**	**-1.898.992**	**-2.001.352**	**-2.103.734**
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**	**-1.427.325**	**-1.736.629**	**-1.898.992**	**-2.001.352**	**-2.103.734**
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**	**-1.427.325**	**-1.736.629**	**-1.898.992**	**-2.001.352**	**-2.103.734**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-1.318	-1.063	-1.063	-1.063	-1.063
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-1.318**	**-1.063**	**-1.063**	**-1.063**	**-1.063**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-1.428.643**	**-1.737.693**	**-1.900.055**	**-2.002.415**	**-2.104.797**

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

III. Finanzplanung Produkt 2411

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.462.100	2.400.097	2.350.097	2.350.097	2.350.097
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.884.467	-4.135.639	-4.247.988	-4.350.337	-4.452.706
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-1.422.367**	**-1.735.542**	**-1.897.891**	**-2.000.239**	**-2.102.609**
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**	**-1.422.367**	**-1.735.542**	**-1.897.891**	**-2.000.239**	**-2.102.609**
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**	**-1.422.367**	**-1.735.542**	**-1.897.891**	**-2.000.239**	**-2.102.609**
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**	**-1.422.367**	**-1.735.542**	**-1.897.891**	**-2.000.239**	**-2.102.609**
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	2	2	2	2	2
Ergebnis je Einwohner in Euro	0,00	-13	-16	-18	-19	-20
Anz.Schüler/innen Beförd.anspr. Primarst	0,00	118	114	112	110	108
Anz.Schüler/innen Beförd.anspr. Sek. I	0,00	5.726	5.968	6.049	6.130	6.211
Anz.Schüler/innen Beförd.anspr. Sek. II	0,00	834	718	763	808	835
Auswärtige Schüler/innen mit Beförd.ansp	0,00	3.145	3.145	3.120	3.155	3.190
Fahrten Spezialverkehr	0,00	74	85	90	95	100
Kostenerstattung / PKW-Entschädigung	0,00	396	405	410	415	420

Leistungen

Leistung	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, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge:
Hierunter fallen die Landeszuweisungen für die Schülerbeförderung.

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Eigenanteil der Eltern an der Schülerbeförderung.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Schülerbeförderungskosten (3.990.000 Euro)

Im Nachtrag 2010 wurde der konsumtive Anteil des Vertrages mit der Koblenzer Wohnbau (= 1.861.000 Euro) wurde so umgeplant, dass er zu 100% in das Produkt 2012 fließt (ehemals floßen lediglich 88% in das Produkt 2012 sowie 12% in das Produkt 2411 "Schülerbeförderung").
Durch diese Umplanung erhöht sich der Aufwand im Produkt 2012 um 223.320 Euro. Der Aufwand in Zeile 13 im Produkt 2411 verringert sich entsprechend um diesen Betrag.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Insbesondere Datenverarbeitungskosten (18.270 Euro)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2431	Schulartübergreifende Maßnahmen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Schulen

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	24	Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe:	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt:	2431	Schulartübergreifende Maßnahmen

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

Produktbeschreibung

- Nicht schulartspez. Aufgaben sowie die Bearbeitung der Anträge auf Lernmittelfreiheit
- Durchführung Schulbuchausleihe
- Schülerverpflegung

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchulG)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2431	Schulartübergreifende Maßnahmen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Schulen

II. Ergebnisplanung Produkt 2431

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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	636.180	451.500	25.000	25.000	453.000
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	198.100	195.100	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**	**834.280**	**646.600**	**230.100**	**230.100**	**658.100**
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	-1.017.697	-852.210	-431.210	-431.210	-857.210
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-620	-933	-933	-933	-933
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	-642.710	-658.090	-656.110	-656.130	-658.150
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.661.027**	**-1.511.233**	**-1.088.253**	**-1.088.273**	**-1.516.293**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-826.747**	**-864.633**	**-858.153**	**-858.173**	**-858.193**
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**	**-826.747**	**-864.633**	**-858.153**	**-858.173**	**-858.193**
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**	**-826.747**	**-864.633**	**-858.153**	**-858.173**	**-858.193**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-27.103	-35.750	-35.750	-35.750	-35.750
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-27.103**	**-35.750**	**-35.750**	**-35.750**	**-35.750**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-853.850**	**-900.383**	**-893.903**	**-893.923**	**-893.943**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2431	Schulartübergreifende Maßnahmen
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Schulen

III. Finanzplanung Produkt 2431

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	834.280	646.600	230.100	230.100	658.100
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.660.407	-1.510.300	-1.087.320	-1.087.340	-1.515.360
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-826.127**	**-863.700**	**-857.220**	**-857.240**	**-857.260**
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**	**-826.127**	**-863.700**	**-857.220**	**-857.240**	**-857.260**
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**	**-826.127**	**-863.700**	**-857.220**	**-857.240**	**-857.260**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	18.000	4.500	37.500	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**	**18.000**	**4.500**	**37.500**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-18.000	-4.500	-37.500	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-18.000**	**-4.500**	**-37.500**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-826.127**	**-863.700**	**-857.220**	**-857.240**	**-857.260**
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	4	0	0	0	0
Ergebnis je Einwohner in Euro	0,00	-8	-8	-8	-8	-8

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
243101	Schulartübergr. Maßn., allg.
243102	Schülerverpflegung
243103	Gewerbliche Einrichtungen
243104	Schulbuchausleihe

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Mehrerträge im Rahmen der Schulbuchausleihe (Teilleistung 24310400, Konto 41442 und 414429) dürfen für Mehraufwendungen im Rahmen der Schulbuchausleihe (Teilleistung 24310400, Konten 5245, 5249 und 5631) verwendet werden.

Erläuterungen:

Im Produkt 2431 ist die ab dem Schuljahr 2010/2011 einzuführende Schulbuchausleihe abgebildet. Investive Ansätze hierfür finden sich im Projekt Q400003 "Global Schulbuchausleihe".

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Beinhaltet eine Verwaltungskostenpauschale des Landes für die Durchführung der Schulbuchausleihe (40.000 Euro) sowie die Kostenerstattung des Landes zur Beschaffung von Büchern im Rahmen der Schulbuchausleihe (388.000 Euro).

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Hierunter fallen insbesondere die Verpflegungsbeiträge der Eltern für die Schülerverpflegung an den Koblenzer Schulen (190.000 Euro).

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Dies umfasst u.a. die Aufwendungen für die Verpflegung der Schüler/-innen (395.000 Euro) sowie die Aufwendungen zur Beschaffung der Bücher im Rahmen der Schulbuchausleihe (388.000 Euro).

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Insbesondere die Schülerunfallversicherung (651.590 Euro)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3515	Lastenausgleich
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Schulen

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe:	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt:	3515	Lastenausgleich

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	AMT 55 / Ausgleichsamt
Produktverantwortlicher:	Jutta Haas, Amtsleiterin

Produktbeschreibung

- 1. Dient der Abgeltung von Schäden und Verlusten, die sich infolge der Vertreibungen und Zerstörungen der Kriegs- und Nachkriegszeit oder durch Schäden im Schadensgebiet im Sinne des § 3 (1) BFG ergeben haben etc.
- 2. Dient der Rückforderung dieser Leistungen bei Schadensausgleich als Auftragsangelegenheit des Bundes und der Länder.
- 3. Dient der Archivierung der vorhandenen Akten zur späteren Forschung und Einsicht.

Auftragsgrundlage

Lastenausgleichsgesetz (LAG)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3515	Lastenausgleich
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Schulen

II. Ergebnisplanung Produkt 3515

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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	2.833	2.400	2.400	2.400	2.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	226.700	214.500	176.000	169.000	170.000
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**	**229.533**	**216.900**	**178.400**	**171.400**	**172.400**
11 Personalaufwendungen	0,00	-227.674	-190.104	-192.956	-195.850	-198.787
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-7.702	-9.926	-10.075	-10.226	-10.379
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.525	-7.641	-7.525	-7.713	-7.909
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	-47.552	-51.620	-53.150	-53.340	-53.531
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-291.453**	**-259.290**	**-263.706**	**-267.129**	**-270.605**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-61.920**	**-42.390**	**-85.306**	**-95.729**	**-98.205**
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**	**-61.920**	**-42.390**	**-85.306**	**-95.729**	**-98.205**
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**	**-61.920**	**-42.390**	**-85.306**	**-95.729**	**-98.205**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-29.683	-24.086	-24.316	-24.546	-24.776
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-29.683**	**-24.086**	**-24.316**	**-24.546**	**-24.776**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-91.603**	**-66.476**	**-109.622**	**-120.275**	**-122.981**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3515	Lastenausgleich
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Schulen

III. Finanzplanung Produkt 3515

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	229.533	216.900	178.400	171.400	172.400
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-289.298	-250.096	-254.374	-257.658	-260.992
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-59.765**	**-33.196**	**-75.974**	**-86.258**	**-88.592**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-59.765**	**-33.196**	**-75.974**	**-86.258**	**-88.592**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-59.765**	**-33.196**	**-75.974**	**-86.258**	**-88.592**
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**	**-59.765**	**-33.196**	**-75.974**	**-86.258**	**-88.592**
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	3	4	4	4	4
Ergebnis je Einwohner in Euro	0,00	-1	0	-1	-1	-1

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
351500	Lastenausgleich

Erläuterungen

Zeile 6: Kostenerstattung und Kostenumlagen:
Kostenerstattung des Landes

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
u.a. Mietaufwendungen (12.000 Euro)

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	18.179,00	30.500	12.000	12.000	12.000	12.000	0	48.679,00	0	18.179,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**18.179,00**	**30.500**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**0**	**48.679,00**	**0**	**18.179,00**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-18.179,00**	**-30.500**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-48.679,00**	**0**	**-18.179,00**

Erläuterungen: Ansatz für Sportgeräteersatzanschaffungen (12.000 Euro).

Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 1.300 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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	62.500,00	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	122.500,00	0	62.500,00
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	**62.500,00**	**60.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**122.500**	**0**	**62.500**
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**	**-62.500,00**	**-60.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-122.500,00**	**0**	**-62.500,00**

Erläuterungen: Ansatz für globale Planungen des Amtes 40. Weitere 140.000 Euro sind im konsumtiven Haushalt bei Produkt 2012 (Allgemeine Schulverwaltung) eingeplant.

Investitionsübersicht

Amt:	40	Teilhaushalt:	08 - Schulen	Projektnummer:	Q400003
Maßnahme:	Global Schulbuchausleihe			Produkt:	2431 Schulartübergreifende Maßnahmen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	18.000	4.500	37.500	0	0		18.000,00	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**18.000**	**4.500**	**37.500**	**0**	**0**		**18.000**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	18.000	4.500	37.500	0	0	0	18.000,00	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**	**18.000**	**4.500**	**37.500**	**0**	**0**	**0**	**18.000,00**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

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

Erläuterungen:
Im Rahmen der neu einzuführenden Schulbuchausleihe zum Schuljahr 2010/2011 werden Mittel zur Beschaffung von Hardware und dgl. benötigt.
Das Land erstattet pauschal je Schule einen Betrag i.H.v. 1.500 Euro zur Anschaffung der erforderlichen Hardware.

Ab dem Schuljahr 2010/2011 nehmen zunächst 12 weiterführende Schulen an der Schulbuchausleihe teil.
Im Schuljahr 2011 / 2012 nehmen 3 weiterführende Schulen (BBS) und die Oberstufenschüler der Gymnasien und IGS an der Schulbuchausleihe teil.
Im Schuljahr 2012 / 2013 nehmen alle 25 Grundschulen an der Schulbuchausleihe teil.

Investitionsübersicht

Amt:	40	Teilhaushalt:	08 - Schulen	Projektnummer:	Q400010
Maßnahme:	Global Grundschulen			Produkt:	2111 Grundschulen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.887,62	33.000	0	0	0	0		34.887,62	0	1.887,62
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**1.887,62**	**33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**34.887,62**	**0**	**1.887,62**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	50.110,90	106.560	18.200	18.490	18.790	19.080	0	156.670,90	0	50.110,90
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**50.110,90**	**106.560**	**18.200**	**18.490**	**18.790**	**19.080**	**0**	**156.670,90**	**0**	**50.110,90**
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**	**-48.223,28**	**-73.560**	**-18.200**	**-18.490**	**-18.790**	**-19.080**	**0**	**-121.783,28**	**0**	**-48.223,28**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400010, -30, -40, -50, -60, -70, -80, -90.

Erläuterungen:
Beschaffungen von Vermögensgegenständen für alle Grundschulen.

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	27.700	27.700	27.700	27.700	0	29.200,00	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**	**29.200**	**27.700**	**27.700**	**27.700**	**27.700**	**0**	**29.200,00**	**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**	**-29.200**	**-27.700**	**-27.700**	**-27.700**	**-27.700**	**0**	**-29.200,00**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q 400011,-31,-41,-51,-61,-71,-81,-91.

Erläuterungen:
Beschaffung von EDV-Verkabelung sowie Hardware.

Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 26.000 Euro.

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	12.744,63	9.500	8.000	8.100	8.240	8.400	0	22.244,63	0	12.744,63
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**12.744,63**	**9.500**	**8.000**	**8.100**	**8.240**	**8.400**	**0**	**22.244,63**	**0**	**12.744,63**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.744,63**	**-9.500**	**-8.000**	**-8.100**	**-8.240**	**-8.400**	**0**	**-22.244,63**	**0**	**-12.744,63**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400010, -30, -40, -50, -60, -70, -80, -90.

Erläuterungen:
Beschaffungen von Vermögensgegenständen 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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.950,00	0	0	0	0	0		43.950,00	0	43.950,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**43.950,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**43.950,00**	**0**	**43.950,00**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	70.161,42	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0	90.161,42	0	70.161,42
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von 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**	**70.161,42**	**20.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**0**	**90.161,42**	**0**	**70.161,42**
	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**	**-26.211,42**	**-20.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**0**	**-46.211,42**	**0**	**-26.211,42**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q 400011,-31,-41,-51,-61,-71,-81,-91.

Erläuterungen:
Beschaffung von EDV-Verkabelung sowie Hardware.

Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 44.700 Euro.

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.000,00	0	0	0	0	0		55.000,00	0	55.000,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**55.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**55.000,00**	**0**	**55.000,00**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	84.259,76	16.300	12.000	10.550	10.700	10.850	0	100.559,76	0	84.259,76
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von 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**	**84.259,76**	**16.300**	**12.000**	**10.550**	**10.700**	**10.850**	**0**	**100.559,76**	**0**	**84.259,76**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-29.259,76**	**-16.300**	**-12.000**	**-10.550**	**-10.700**	**-10.850**	**0**	**-45.559,76**	**0**	**-29.259,76**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400010, -30, -40, -50, -60, -70, -80, -90.

Erläuterungen:
Beschaffungen von Vermögensgegenständen für alle Realschulen.

Das vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur herausgegebenen Rahmenraumprogramm sieht für die neue Schulform Realschule plus u. a. einen Raum für einen pädagogischen Koordinator vor. Diese Räume sind vom Schulträger entsprechend bürotauglich einzurichten. Des Weiteren müssen zusätzlich Büroräume für die Schulsozialarbeiter an den Koblenzern Realschulen plus mit dislozierten Standorten eingerichtet werden. Für diese durch die Schulstrukturreform verursachten Erfordernisse bzgl. der Raumgestaltung und -einrichtung werden im Jahr 2011 zusätzlich investive Mittel i. H. v. 1.500 Euro benötigt.

Investitionsübersicht

Amt:	40	Teilhaushalt:	08 - Schulen	Projektnummer:	Q400041
Maßnahme:	Global Realschulen - EDV			Produkt:	2151 Realschulen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.642,83	9.900	0	0	0	0		24.542,83	0	14.642,83
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**14.642,83**	**9.900**	**0**	**0**	**0**	**0**		**24.542,83**	**0**	**14.642,83**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	19.968,50	37.300	17.950	17.950	17.950	17.950	0	57.268,50	0	19.968,50
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**19.968,50**	**37.300**	**17.950**	**17.950**	**17.950**	**17.950**	**0**	**57.268,50**	**0**	**19.968,50**
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**	**-5.325,67**	**-27.400**	**-17.950**	**-17.950**	**-17.950**	**-17.950**	**0**	**-32.725,67**	**0**	**-5.325,67**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q 400011,-31,-41,-51,-61,-71,-81,-91.

Erläuterungen:
Beschaffung von EDV-Verkabelung sowie Hardware.

Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 13.500 Euro.

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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**	16.482,48	11.700	6.000	6.060	6.160	6.260	0	28.182,48	0	16.482,48
19	**- Auszahlungen für Finanzanlagen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	**- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**- Auszahlungen für den Erwerb von 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**	**16.482,48**	**11.700**	**6.000**	**6.060**	**6.160**	**6.260**	**0**	**28.182,48**	**0**	**16.482,48**
	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**	**-16.482,48**	**-11.700**	**-6.000**	**-6.060**	**-6.160**	**-6.260**	**0**	**-28.182,48**	**0**	**-16.482,48**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400010, -30, -40, -50, -60, -70, -80, -90.

Erläuterungen:
Beschaffungen von Vermögensgegenständen 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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.642,83	0	0	0	0	0		14.642,83	0	14.642,83
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**14.642,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**14.642,83**	**0**	**14.642,83**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	24.357,10	2.900	2.750	2.750	2.750	2.750	0	27.257,10	0	24.357,10
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**24.357,10**	**2.900**	**2.750**	**2.750**	**2.750**	**2.750**	**0**	**27.257,10**	**0**	**24.357,10**
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**	**-9.714,27**	**-2.900**	**-2.750**	**-2.750**	**-2.750**	**-2.750**	**0**	**-12.614,27**	**0**	**-9.714,27**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q 400011,-31,-41,-51,-61,-71,-81,-91.

Erläuterungen:
Beschaffung von EDV-Verkabelung sowie Hardware.

Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 9.400 Euro.

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	50.702,45	48.250	35.500	35.950	36.400	36.850	0	98.952,45	0	50.702,45
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**50.702,45**	**48.250**	**35.500**	**35.950**	**36.400**	**36.850**	**0**	**98.952,45**	**0**	**50.702,45**
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**	**-50.702,45**	**-48.250**	**-35.500**	**-35.950**	**-36.400**	**-36.850**	**0**	**-98.952,45**	**0**	**-50.702,45**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400010, -30, -40, -50, -60, -70, -80, -90.

Erläuterungen:
Beschaffungen von Vermögensgegenständen 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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.214,15	9.900	0	0	0	0		83.114,15	0	73.214,15
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**73.214,15**	**9.900**	**0**	**0**	**0**	**0**		**83.114,15**	**0**	**73.214,15**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	133.808,80	58.900	39.900	39.900	39.900	39.900	0	192.708,80	0	133.808,80
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**133.808,80**	**58.900**	**39.900**	**39.900**	**39.900**	**39.900**	**0**	**192.708,80**	**0**	**133.808,80**
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**	**-60.594,65**	**-49.000**	**-39.900**	**-39.900**	**-39.900**	**-39.900**	**0**	**-109.594,65**	**0**	**-60.594,65**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q 400011,-31,-41,-51,-61,-71,-81,-91.

Erläuterungen:
Beschaffung von EDV-Verkabelung sowie Hardware.

Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 88.400 Euro.

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	4.185,23	0	0	0	0	0	0	4.185,23	0	4.185,23
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.015,97	6.100	4.940	5.040	5.140	5.240	0	14.115,97	0	8.015,97
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**12.201,20**	**6.100**	**4.940**	**5.040**	**5.140**	**5.240**	**0**	**18.301,20**	**0**	**12.201,20**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.201,20**	**-6.100**	**-4.940**	**-5.040**	**-5.140**	**-5.240**	**0**	**-18.301,20**	**0**	**-12.201,20**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400010, -30, -40, -50, -60, -70, -80, -90.

Erläuterungen:
Beschaffungen von Vermögensgegenständen für die IGS.

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.642,83	0	0	0	0	0		14.642,83	0	14.642,83
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**14.642,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**14.642,83**	**0**	**14.642,83**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	19.524,23	2.900	2.750	2.750	2.750	2.750	0	22.424,23	0	19.524,23
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**19.524,23**	**2.900**	**2.750**	**2.750**	**2.750**	**2.750**	**0**	**22.424,23**	**0**	**19.524,23**
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**	**-4.881,40**	**-2.900**	**-2.750**	**-2.750**	**-2.750**	**-2.750**	**0**	**-7.781,40**	**0**	**-4.881,40**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q 400011,-31,-41,-51,-61,-71,-81,-91.

Erläuterungen:
Beschaffung von EDV-Verkabelung sowie Hardware.

Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 14.700 Euro.

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	23.185,09	7.000	5.780	5.900	6.050	6.200	0	30.185,09	0	23.185,09
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**23.185,09**	**7.000**	**5.780**	**5.900**	**6.050**	**6.200**	**0**	**30.185,09**	**0**	**23.185,09**
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**	**-23.185,09**	**-7.000**	**-5.780**	**-5.900**	**-6.050**	**-6.200**	**0**	**-30.185,09**	**0**	**-23.185,09**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400010, -30, -40, -50, -60, -70, -80, -90.

Erläuterungen:
Beschaffungen von Vermögensgegenständen 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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.642,83	0	0	0	0	0		14.642,83	0	14.642,83
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**14.642,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**14.642,83**	**0**	**14.642,83**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	32.629,45	13.900	5.130	5.130	5.130	5.130	0	46.529,45	0	32.629,45
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**32.629,45**	**13.900**	**5.130**	**5.130**	**5.130**	**5.130**	**0**	**46.529,45**	**0**	**32.629,45**
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**	**-17.986,62**	**-13.900**	**-5.130**	**-5.130**	**-5.130**	**-5.130**	**0**	**-31.886,62**	**0**	**-17.986,62**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q 400011,-31,-41,-51,-61,-71,-81,-91.

Erläuterungen:
Beschaffung von EDV-Verkabelung sowie Hardware.

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	25.000,00	25.000	0	0	0	0		50.000,00	0	25.000,00
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**25.000,00**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**50.000,00**	**0**	**25.000,00**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	173.005,48	136.600	81.550	82.540	83.530	84.430	0	309.605,48	0	173.005,48
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**173.005,48**	**136.600**	**81.550**	**82.540**	**83.530**	**84.430**	**0**	**309.605,48**	**0**	**173.005,48**
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**	**-148.005,48**	**-111.600**	**-81.550**	**-82.540**	**-83.530**	**-84.430**	**0**	**-259.605,48**	**0**	**-148.005,48**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q400010, -30, -40, -50, -60, -70, -80, -90.

Erläuterungen:
Beschaffungen von Vermögensgegenständen für alle Berufsbildenden Schulen.
In den Jahren 2011-2014 sind jeweils 10.000 Euro zur Erneuerung von beschädigten Tafeln eingeplant. Die Reparaturkosten übersteigen den Wert einer Neuanschaffung.

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.928,49	0	0	0	0	0		43.928,49	0	43.928,49
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**43.928,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**43.928,49**	**0**	**43.928,49**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	99.253,63	81.700	77.700	77.700	77.700	77.700	0	180.953,63	0	99.253,63
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**99.253,63**	**81.700**	**77.700**	**77.700**	**77.700**	**77.700**	**0**	**180.953,63**	**0**	**99.253,63**
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**	**-55.325,14**	**-81.700**	**-77.700**	**-77.700**	**-77.700**	**-77.700**	**0**	**-137.025,14**	**0**	**-55.325,14**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q 400011,-31,-41,-51,-61,-71,-81,-91.

Erläuterungen:
Beschaffung von EDV-Verkabelung sowie Hardware.

Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 26.300 Euro.

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haushaltsvor-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	1.860.804,32	1.898.200	1.898.200	1.936.164	1.974.887	1.974.887	0	3.759.004,32	0	1.860.804,32
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**1.860.804,32**	**1.898.200**	**1.898.200**	**1.936.164**	**1.974.887**	**1.974.887**	**0**	**3.759.004,32**	**0**	**1.860.804,32**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.860.804,32**	**-1.898.200**	**-1.898.200**	**-1.936.164**	**-1.974.887**	**-1.974.887**	**0**	**-3.759.004,32**	**0**	**-1.860.804,32**

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.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008
Einnahmen: 0 Euro
Ausgaben: 7.307.356 Euro

Investitionsübersicht

Amt:	40	Teilhaushalt:	08 - Schulen	Projektnummer:	P401200
Maßnahme:	Neubau Sporthalle/Klassen Max-von-Laue Gymnasium			Produkt:	2171 Gymnasien

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	**+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	309.000,00	0	0	0	0	0		309.000,00	2.510.000	309.000,00
9	**+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	**+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände**	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	**+ Einzahlung für Sachanlagen**	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	**+ Einzahlung für Finanzanlagen**	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	**+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen**	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten**	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**309.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**309.000,00**	**2.510.000**	**309.000,00**
17	**- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände**	309.000,00	0	0	0	0	0	0	309.000,00	2.510.000	309.000,00
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	**309.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**309.000,00**	**2.510.000**	**309.000,00**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 251.000 Euro.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008:
Einnahmen: 1.950.000 Euro
Ausgaben: 1.950.000 Euro

Investitionsübersicht

Amt:	40	Teilhaushalt:	08 - Schulen	Projektnummer:	P401201
Maßnahme:	Umbau- und Brandschutzmaßnahmen Max-von-Laue Gymnasium			Produkt:	2171 Gymnasien

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	305.000,00	106.000	0	0	0	0		411.000,00	635.000	305.000,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit	305.000,00	106.000	0	0	0	0		411.000,00	635.000	305.000,00
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	106.000	0	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	106.000	0	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	305.000,00	0	0	0	0	0	0	411.000,00	0	305.000,00

Erläuterungen:

Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 305.000 Euro.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008:
Einnahmen: 224.000 Euro
Ausgaben: 224.000 Euro

Investitionsübersicht

Amt:	40	Teilhaushalt:	08 - Schulen	Projektnummer:	P401202
Maßnahme:	Mittelabruf NAWIS Eichedorff-Gymnasium			Produkt:	2171 Gymnasien

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	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**	**0**	**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	0	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**105.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 105.000 Euro.

Investitionsübersicht

Amt:	40	Teilhaushalt:	08 - Schulen	Projektnummer:	P401203
Maßnahme:	Mittelabruf NAWIS Gymnasium a. d. Karthause			Produkt:	2171 Gymnasien

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	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**	**0**	**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	0	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
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**105.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 105.000 Euro.

Investitionsübersicht

Amt:	40	Teilhaushalt:	08 - Schulen	Projektnummer:	P401204
Maßnahme:	Mittelabruf NAWIS Hilda-Gymnasium			Produkt:	2171 Gymnasien

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	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**	**0**	**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	0	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
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**105.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 105.000 Euro.

Investitionsübersicht

Amt:	40	Teilhaushalt:	08 - Schulen	Projektnummer:	P401205
Maßnahme:	Neubau Sporthalle Gymnasium Asterstein			Produkt:	2171 Gymnasien

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	2.000.000	2.300.000	0	0		0	4.300.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**2.000.000**	**2.300.000**	**0**	**0**		**0**	**4.300.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	127.000,00	0	3.300.000	3.350.000	0	0	0	127.000,00	6.777.000	127.000,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**127.000,00**	**0**	**3.300.000**	**3.350.000**	**0**	**0**	**0**	**127.000,00**	**6.777.000**	**127.000,00**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			3.300.000	3.350.000	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-127.000,00**	**0**	**-1.300.000**	**-1.050.000**	**0**	**0**	**0**	**-127.000,00**	**-2.477.000**	**-127.000,00**

Erläuterungen:

Die in 2010 und 2011 kassenwirksam werdenden Verpflichtungsermächtigungen resultieren aus dem Nachtragshaushalt 2010.

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

Erläuterungen:
Im konsumtiven Haushalt sind im Haushaltsjahr 2012 im Produkt 2171 (Gymnasien) Mittel in Höhe von 100.000 Euro zur Beschaffung von Einrichtungsgegenständen veranschlagt.

Investitionsübersicht

Amt:	40	Teilhaushalt:	08 - Schulen	Projektnummer:	P401206
Maßnahme:	Neugestaltung NAWIS Max-von-Laue Gymnasium			Produkt:	2171 Gymnasien

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	140.000	140.000	0	0		0	280.000	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**	**140.000**	**140.000**	**0**	**0**		**0**	**280.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	185.500	185.500	0	0	0	0	371.000	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**	**185.500**	**185.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**371.000**	**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**	**-45.500**	**-45.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-91.000**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Neugestaltung naturwissenschaftlicher Unterrichtsräume im Max-von-Laue Gymnasium (multifunktional nutzbar für die Fachbereiche Physik, Chemie, Biologie - deckengeführtes System)

In den Jahren 2011 und 2012 sind jeweils 100.000 Euro Landeszuwendungen und 40.000 Euro aus Mitteln des Fördervereins als Einzahlungen eingeplant.

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	210.000	152.500	0	0	0		210.000,00	362.500	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	95.000	0	0	0	0		95.000,00	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**	**305.000**	**152.500**	**0**	**0**	**0**		**305.000,00**	**457.500**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	352.500	200.000	0	0	0	0	352.500,00	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**	**352.500**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**352.500,00**	**552.500**	**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**	**-47.500**	**-47.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-47.500,00**	**-95.000**	**0**

Erläuterungen:

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:	P401451
Maßnahme:	Energetische Sanierung der Realschule plus a.d. Karthause (Beton-, Dach-, Fenster- und Fassadensanierung, Brandschutz)			Produkt:	2151 Realschulen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	75.000	225.000	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**	**0**	**75.000**	**225.000**	**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	75.000	225.000	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
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**75.000**	**225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

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

Erläuterungen:
Die Realschule plus Koblenz-Karthause wird energetisch saniert. Es steht eine Beton-, Dach-, Fenster- und Fassadensanierung sowie Brandschutzmaßnahmen an. Die Baumaßnahme wird aus dem Schulsanierungsvertrag mit der Koblenzer Wohnbau realsiert und durchgeführt. Die beantragten Landeszuwendungen aus dem Schulbauprogramm des Landes Rheinland-Pfalz werden zur Finanzierung der Maßnahme an die Koblenzer Wohnbau weitergeleitet.

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	205.000	355.000	580.000	0	0		205.000,00	1.265.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	190.500	127.000	0	0	0		190.500,00	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**	**395.500**	**482.000**	**580.000**	**0**	**0**		**395.500,00**	**1.646.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	925.000	500.000	0	0	0	0	925.000,00	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**	**925.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**925.000,00**	**1.850.000**	**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**	**-529.500**	**-18.000**	**580.000**	**0**	**0**	**0**	**-529.500,00**	**-204.000**	**0**

Erläuterungen:

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

Erläuterungen:
Die Brandschutzmaßnahme ist förderfähig. Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.
Die Landesmittel betragen 1.265.000 Euro und fließen komplett der Koblenzer Wohnbau zu.
Der Landkreis Mayen-Koblenz beteiligt sich mit einem Betrag von insgesamt 381.000 Euro an der Maßnahme.

Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 425.000 Euro.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008: Einnahmen: 117.276 Euro; Ausgaben: 884.595 Euro.

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	**+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	1.065.000,00	1.075.000	460.000	0	0	0		2.140.000,00	5.360.000	1.065.000,00
9	**+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	**+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände**	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	**+ Einzahlung für Sachanlagen**	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	**+ Einzahlung für Finanzanlagen**	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	**+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen**	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten**	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**1.065.000,00**	**1.075.000**	**460.000**	**0**	**0**	**0**		**2.140.000,00**	**5.360.000**	**1.065.000,00**
17	**- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände**	1.065.000,00	1.075.000	460.000	0	0	0	0	2.140.000,00	5.360.000	1.065.000,00
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**	**1.065.000,00**	**1.075.000**	**460.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.140.000,00**	**5.360.000**	**1.065.000,00**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**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.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008: Einnahmen: 2.760.000 Euro; Ausgaben: 2.760.000 Euro.

Investitionsübersicht

Amt:	40	Teilhaushalt:	08 - Schulen	Projektnummer:	P401502
Maßnahme:	Neubau Sporthalle BBS Finkenherd			Produkt:	2311 Berufsbildende Schulen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	750.000	575.200	0		0	1.325.200	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	257.004	0		0	257.004	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**750.000**	**832.204**	**0**		**0**	**1.582.204**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	2.000.000	1.397.574	0	0	0	3.397.574	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	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**	**2.000.000**	**1.397.574**	**0**	**0**	**0**	**3.397.574**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.250.000**	**-565.370**	**0**	**0**	**0**	**-1.815.370**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Aktuelle Ermittlungen belegen einen durch Raummangel verursachten Fehlbedarf i. H. v. 180 Schulsportstunden der drei Berufsbildenden Schulen in Koblenz. Der Neubau einer modernen 3-teilbaren Sporthalle mit den Maßen 27 × 45 m ist notwendig, um diesen Mangel teilweise abzustellen und den Bedarf an Schulsportstunden der Schülerinnen und Schüler der Berufsbildenden Schulen in Koblenz größtenteils abzudecken.
Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf rund 3.447.574 Euro. Hiervon sind rund 3.397.574 Euro investiv sowie im Jahr 2013 weitere 50.000 Euro konsumtiv (Produkt 2311) veranschlagt.

Investitionsübersicht

Amt:	40	Teilhaushalt:	08 - Schulen	Projektnummer:	P401550
Maßnahme:	FÖS Bienhorntal - Neuanordnung Toilettenanlagen inkl. Solaranlage			Produkt:	2211 Förderschulen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	85.000	0	0	0		0	85.000	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**	**85.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**85.000**	**0**
17	**- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	**- Auszahlungen für Sachanlagen**	0	0	314.500	0	0	0	0	0	314.500	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**	**314.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**314.500**	**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**	**0**	**-229.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-229.500**	**0**

Erläuterungen:

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

Erläuterungen:
Die Mittel dienen der Neuanordnung der Toilettenalagen (226.070 Euro) sowie dem Bau einer Solaranlage (88.430 Euro)
Nach dem vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur herausgegebenen Rahmenraumprogramm hat eine Förderschule mit dem Schwerpunkt ganzheitliche Entwicklung zwei Wasch- und Duschräume aufzuweisen.
Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Mayen Koblenz erteilte aufgrund nachgewiesenen Legionellenbefalls der Trinkwasseranlagen in der v. g. Schule in den Jahren 2009/10 mehrere Monate andauernde Duschverbote
um die Gefahr einer Legionellenpneumonie abzuwenden.
Bedingt durch die aktuelle Situation des Legionellenbefalls der Trinkwasseranlagen im Gebäude der FÖS am Bienhorntal ist es gemäß Aussage der Koblenzer Wohnbau GmbH erforderlich, das Leitungsnetz für Trinkwasser
zu erneuern. Für diese Erneuerung ist im konsumtiven Haushalt 2011 im Produkt 2211 ein Betrag von 322.400 Euro eingeplant.
Bedingt durch die notwendige Erneuerung von Leitungen für Wasser und Abwasser im Gebäude ist es notwendig, die betreffenden Sanitärobjekte zu demontieren und danach wieder zu montieren.
In diesem Zusammenhang sollen die Sanitäreinrichtungen verändert bzw. teilweise ergänzt werden.

Investitionsübersicht

Amt:	40	Teilhaushalt:	08 - Schulen	Projektnummer:	P401551
Maßnahme:	Umbau Förderschule Am Bienhorntal			Produkt:	2211 Förderschulen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	285.000,00	145.000	0	0	0	0		430.000,00	255.000	285.000,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	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**	**285.000,00**	**145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**430.000**	**340.000**	**285.000**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	14.463,22	0	0	0	0	0	0	14.463,22	472.320	14.463,22
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**14.463,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.463,22**	**472.320**	**14.463,22**
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**	**270.536,78**	**145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**415.536,78**	**-132.320**	**270.536,78**

Erläuterungen:

Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 457.855 Euro.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008:
Einnahmen: 30.000 Euro
Ausgaben: 84.880 Euro

Investitionsübersicht

Amt:	40	Teilhaushalt:	08 - Schulen	Projektnummer:	P401552
Maßnahme:	Brandschutzmaßnahme Förderschule Am Bienhorntal			Produkt:	2211 Förderschulen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.000,00	145.000	0	0	0	0		355.000,00	255.000	210.000,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	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**	**210.000,00**	**145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**355.000,00**	**355.000**	**210.000,00**
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	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**	**0**	**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**	**210.000,00**	**145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**355.000,00**	**-109.250**	**210.000,00**

Erläuterungen:

Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 464.250 Euro.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008:
Einnahmen: 0 Euro
Ausgaben: 112.000 Euro

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	60.000,00	0	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000	60.000,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**60.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000,00**	**60.000**	**60.000,00**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-60.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000,00**	**-60.000**	**-60.000,00**

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	420.000,00	620.000	150.000	0	0	0		1.040.000,00	1.190.000	420.000,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**420.000,00**	**620.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**		**1.040.000,00**	**1.190.000**	**420.000,00**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.233.817,98	0	0	0	0	0	0	1.233.817,98	1.931.100	1.233.817,98
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**1.233.817,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.233.817,98**	**1.931.100**	**1.233.817,98**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-813.817,98**	**620.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-193.817,98**	**-741.100**	**-813.817,98**

Erläuterungen:

Im Jahr 2011 erfolgt eine weitere Vereinnahmung von Landeszuwendungen.

Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 697.280 Euro.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008:
Einnahmen: 0 Euro
Ausgaben: 206.493 Euro

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.000,00	0	0	0	0	0		77.000,00	100.000	77.000,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**77.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**77.000**	**100.000**	**77.000**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	77.000,00	0	0	0	0	0	0	77.000,00	100.000	77.000,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von 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**	**77.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77.000,00**	**100.000**	**77.000,00**
	darunter:										
	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:

Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 23.000 Euro.

Investitionsübersicht

Amt:	40	Teilhaushalt:	08 - Schulen	Projektnummer:	P401602
Maßnahme:	Energetische Sanierung IGS Koblenz (Beton-, Dach-, Fenster- und Fassadensanierung, Brandschutz)			Produkt:	2181 Integrierte Gesamtschule

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	100.000	300.000	0	0		0	400.000	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**	**100.000**	**300.000**	**0**	**0**		**0**	**400.000**	**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	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**	**0**	**100.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

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

Erläuterungen:
Die IGS Koblenz wird energetisch saniert. Es steht eine Beton-, Dach-, Fenster- und Fassadensanierung sowie Brandschutzmaßnahmen an.
Die Baumaßnahme wird aus dem Schulsanierungsvertrag mit der Koblenzer Wohnbau realsiert und durchgeführt.
Die beantragten Landeszuwendungen aus dem Schulbauprogramm des Landes Rheinland-Pfalz werden zur Finanzierung der Maßnahme an die Koblenzer Wohnbau weitergeleitet.

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.780,00	0	0	0	0	0		54.780,00	80.000	54.780,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**54.780,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**54.780,00**	**80.000**	**54.780,00**
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	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**	**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**	**54.780,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54.780,00**	**0**	**54.780,00**

Erläuterungen:

Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 80.000 Euro.

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	253.422	485.178	0	0	0		253.422,00	738.600	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**	**253.422**	**485.178**	**0**	**0**	**0**		**253.422,00**	**738.600**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	700.000	1.242.180	0	0	0	0	700.000,00	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
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**700.000**	**1.242.180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000,00**	**1.942.180**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde			1.242.180	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-446.578**	**-757.002**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-446.578,00**	**-1.203.580**	**0**

Erläuterungen:

Die in 2011 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 488.945 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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	351.771	223.388	0	0	0		351.771,00	575.159	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**351.771**	**223.388**	**0**	**0**	**0**		**351.771,00**	**575.159**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.330.000	580.068	0	0	0	0	1.330.000,00	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**	**1.330.000**	**580.068**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.330.000,00**	**1.910.068**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde			439.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-978.229**	**-356.680**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-978.229,00**	**-1.334.909**	**0**

Erläuterungen: Die in 2011 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 Willi-Graf-Grudschule (Neuendorf) ist seit dem Schuljahr 2009/2010 Ganztagsschule. Ein Mensabau für die Mittagsverpflegung ist notwendig.
Die Baumaßnahme ist teilinvestiv. Die Einrichtungsgegenstände sind konsumtiv in Gesamthöhe von 50.000 Euro im Jahr 2011 bei Produkt 2111 geplant.
Die Höhe des zinslosen Darlehens für dieses Projekt beträgt 243.439 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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	101.400	0	0	0	0		101.400,00	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**	**101.400**	**0**	**0**	**0**	**0**		**101.400,00**	**130.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	324.980	0	0	0	0	0	324.980,00	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**	**324.980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**324.980,00**	**394.980**	**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**	**-223.580**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-223.580,00**	**-264.980**	**0**

Erläuterungen:

Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 70.000 Euro.

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	359.685,00	1.620.000	1.730.600	0	0	0		1.979.685,00	3.765.600	359.685,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**359.685,00**	**1.620.000**	**1.730.600**	**0**	**0**	**0**		**1.979.685,00**	**3.765.600**	**359.685,00**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	450.000,00	2.000.000	2.207.000	0	0	0	0	2.450.000,00	4.707.000	450.000,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**450.000,00**	**2.000.000**	**2.207.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.450.000,00**	**4.707.000**	**450.000,00**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			2.207.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-90.315,00**	**-380.000**	**-476.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-470.315,00**	**-941.400**	**-90.315,00**

Erläuterungen:

Die in 2011 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 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 941.400 Euro.

Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 50.000 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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	432.112	0	0	0	0		432.112,00	553.176	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**432.112**	**0**	**0**	**0**	**0**		**432.112,00**	**553.176**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	557.923	0	0	0	0	0	557.923,00	707.923	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**557.923**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**557.923,00**	**707.923**	**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**	**-125.811**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.811,00**	**-154.747**	**0**

Erläuterungen:

Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 150.000 Euro.

Die Höhe des zinslosen Darlehens für dieses Projekt beträgt 154.747 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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.515,76	326.250	0	0	0	0		365.765,76	375.000	39.515,76
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**39.515,76**	**326.250**	**0**	**0**	**0**	**0**		**365.765,76**	**375.000**	**39.515,76**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	56.800,00	673.000	0	0	0	0	0	729.800,00	773.000	56.800,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**56.800,00**	**673.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**729.800,00**	**773.000**	**56.800,00**
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**	**-17.284,24**	**-346.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-364.034,24**	**-398.000**	**-17.284,24**

Erläuterungen:

Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 43.200 Euro.

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	283.905	165.061	0	0	0		283.905,00	505.000	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**	**283.905**	**165.061**	**0**	**0**	**0**		**283.905,00**	**505.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.000.000	106.000	0	0	0	0	1.000.000,00	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**	**1.000.000**	**106.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000,00**	**1.306.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			106.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-716.095**	**59.061**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-716.095,00**	**-801.000**	**0**

Erläuterungen:

Die in 2011 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 432.650 Euro.

Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 200.000 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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	320.583	1.169.017	0	0	0		320.583,00	1.489.600	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**	**320.583**	**1.169.017**	**0**	**0**	**0**		**320.583,00**	**1.489.600**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.092.770	2.442.105	0	0	0	0	1.092.770,00	3.534.875	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**1.092.770**	**2.442.105**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.092.770,00**	**3.534.875**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			1.915.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-772.187**	**-1.273.088**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-772.187,00**	**-2.045.275**	**0**

Erläuterungen: Die in 2011 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert 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.
Die Maßnahme ist teilinvestiv. Die Einrichtungsgegenstände 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 1.499.400 Euro.
Die Gesamtkosten des Projektes erhöhen sich um 527.105 Euro auf nunmehr 3.534.875 Euro.

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt 09

„Kultur“

Ämter:

40.2 / Kulturamt
42 / Stadtbibliothek
43 / Volkshochschule
44 / Musikschule
45 / Städtische Museen
46 / Stadttheater
47 / Stadtarchiv

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 2011

Teilhaushalt: TH 09 Kultur

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	5.429.537	5.525.154	5.627.154	5.627.154	5.627.154
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	635.500	655.500	683.500	683.500	683.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.158.381	2.249.493	2.275.393	2.339.193	2.339.293
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	251.250	298.750	166.250	166.250	166.250
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	10.300	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	0,00	8.484.968	8.728.897	8.752.297	8.816.097	8.816.197
11 Personalaufwendungen	0,00	-14.248.049	-14.318.845	-14.716.106	-14.884.481	-15.107.153
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-263.157	-311.268	-315.937	-305.270	-309.861
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.035.592	-5.266.755	-5.452.064	-5.388.749	-5.408.046
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-330.060	-482.926	-482.926	-482.926	-482.926
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-208.740	-213.840	-218.990	-219.140	-219.290
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-1.844.000	-1.958.487	-5.433.775	-5.285.044	-5.164.843
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	0,00	-21.929.597	-22.552.121	-26.619.798	-26.565.610	-26.692.119
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- **tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	0,00	-13.444.629	-13.823.224	-17.867.501	-17.749.513	-17.875.922
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 (Saldo aus 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	0,00	-13.444.629	-13.823.224	-17.867.501	-17.749.513	-17.875.922
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	0,00	-13.444.629	-13.823.224	-17.867.501	-17.749.513	-17.875.922
29 Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	89.410	97.820	98.320	98.810	99.320
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	0,00	-304.445	-347.712	-348.202	-348.672	-349.162
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	0,00	-215.035	-249.892	-249.882	-249.862	-249.842
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs- **beziehungen (Summe 28 + 31)**	0,00	-13.659.664	-14.073.116	-18.117.383	-17.999.375	-18.125.764

TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2011

Teilhaushalt: TH 09 Kultur

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	8.426.961	8.572.043	8.595.443	8.659.243	8.659.343
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-21.527.227	-21.868.227	-25.933.154	-25.886.356	-26.009.916
1 Saldo der laufenden Ein- und Aus- **zahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	0,00	-13.100.266	-13.296.184	-17.337.711	-17.227.113	-17.350.573
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Aus- **zahlungen (1+2)**	0,00	-13.100.266	-13.296.184	-17.337.711	-17.227.113	-17.350.573
außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und **Auszahlungen**	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (3+4)**	0,00	-13.100.266	-13.296.184	-17.337.711	-17.227.113	-17.350.573
Einz. aus internen Leistungsbez.	0,00	89.410	97.820	98.320	98.810	99.320
Ausz. aus internen Leistungsbez.	0,00	-304.445	-347.712	-348.202	-348.672	-349.162
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	0,00	-215.035	-249.892	-249.882	-249.862	-249.842
7 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	0,00	-13.315.301	-13.546.076	-17.587.593	-17.476.975	-17.600.415
8 Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	9.640	315.000	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Aus- leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	0,00	9.640	315.000	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-94.660	-344.000	-41.500	-91.500	-47.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	0,00	-94.660	-344.000	-41.500	-91.500	-47.000

TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2011

Teilhaushalt: TH 09 Kultur

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	0,00	-85.020	-29.000	-41.500	-91.500	-47.000
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	0,00	-13.400.321	-13.575.076	-17.629.093	-17.568.475	-17.647.415

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe:	262	Musikpflege
Produkt:	2621	Musikpflege

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	AMT 40.2 / Kulturamt
Produktverantwortlicher:	Josef Hehl, Amtsleiter

Produktbeschreibung

- Zuschüsse an Musikvereine- und verbände
- Förderung des Koblenzer Musiklebens

Auftragsgrundlage

Beschlüsse städtischer Gremien

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2621

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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	511	514	514	514	514
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**	**511**	**514**	**514**	**514**	**514**
11 Personalaufwendungen	0,00	-15.473	-15.932	-16.172	-16.416	-16.662
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.901	-4.385	-4.521	-4.652	-4.781
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-607	-622	-622	-622	-622
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	-14.500	-20.500	-20.500	-20.500
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-7.743	-13.678	-7.703	-7.713	-7.722
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-51.223**	**-49.117**	**-49.518**	**-49.903**	**-50.288**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-50.711**	**-48.603**	**-49.003**	**-49.389**	**-49.773**
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**	**-50.711**	**-48.603**	**-49.003**	**-49.389**	**-49.773**
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**	**-50.711**	**-48.603**	**-49.003**	**-49.389**	**-49.773**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-388	-377	-377	-377	-377
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-388**	**-377**	**-377**	**-377**	**-377**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-51.100**	**-48.980**	**-49.380**	**-49.766**	**-50.150**

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

III. Finanzplanung Produkt 2621

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	511	514	514	514	514
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-50.609	-48.495	-48.895	-49.281	-49.665
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-50.098**	**-47.981**	**-48.381**	**-48.766**	**-49.151**
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**	**-50.098**	**-47.981**	**-48.381**	**-48.766**	**-49.151**
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**	**-50.098**	**-47.981**	**-48.381**	**-48.766**	**-49.151**
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**	**-50.098**	**-47.981**	**-48.381**	**-48.766**	**-49.151**
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis je Einwohner in Euro	0,00	0	0	0	0	0

Leistungen

Leistung	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).

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Diese Position umfasst im Jahr 2011 insbesondere Aufwendungen im Rahmen der Bundesgartenschau.

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe:	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt:	2811	Heimat- und Kulturpflege

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	AMT 40.2 / Kulturamt
Produktverantwortlicher:	Josef Hehl, Amtsleiter

Produktbeschreibung

- Verwaltung kultureller Angelegenheiten
- Zuschussgewährung kulturelle Zwecke

Auftragsgrundlage

Beschlüsse städtischer Gremien

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2811

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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	32.980	42.979	32.979	32.979	32.979
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	4.700	4.715	4.715	4.715	4.715
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**	**37.680**	**47.694**	**37.694**	**37.694**	**37.694**
11 Personalaufwendungen	0,00	-98.336	-110.182	-111.840	-113.528	-115.232
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.284	-4.976	-5.050	-5.126	-5.203
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-53.092	-48.800	-39.747	-40.673	-51.588
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-29.303	-29.592	-29.592	-29.592	-29.592
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-176.250	-187.350	-186.500	-186.650	-186.800
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-58.902	-110.684	-62.572	-63.375	-64.180
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-418.168**	**-491.583**	**-435.300**	**-438.944**	**-452.594**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-380.488**	**-443.890**	**-397.607**	**-401.250**	**-414.900**
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**	**-380.488**	**-443.890**	**-397.607**	**-401.250**	**-414.900**
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**	**-380.488**	**-443.890**	**-397.607**	**-401.250**	**-414.900**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-2.409	-2.186	-2.186	-2.186	-2.186
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-2.409**	**-2.186**	**-2.186**	**-2.186**	**-2.186**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-382.897**	**-446.076**	**-399.792**	**-403.436**	**-417.086**

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

III. Finanzplanung Produkt 2811

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	29.800	39.815	29.815	29.815	29.815
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-388.268	-461.769	-405.482	-409.122	-422.769
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-358.468**	**-421.954**	**-375.668**	**-379.307**	**-392.955**
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**	**-358.468**	**-421.954**	**-375.668**	**-379.307**	**-392.955**
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**	**-358.468**	**-421.954**	**-375.668**	**-379.307**	**-392.955**
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**	**-358.468**	**-421.954**	**-375.668**	**-379.307**	**-392.955**
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	1	2	2	2	2
Ergebnis je Einwohner in Euro	0,00	-4	-4	-4	-4	-4

Leistungen

Leistung	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:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Der Ansatz enthält einen Betrag von 35.000 Euro aus Spenden.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fallen u.a. Aufwendungen für Allgemeine kulturelle Veranstaltungen (7.000 Euro), Aufwendungen für die Verleihung des Kulturpreises (6.000 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 sowie Aufwendungen für Allgemeine kulturelle Veranstaltungen. Für das Jahr 2011 ist aufgrund der Buga eine Erhöhung der Aufwendungen vorgesehen, da 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	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religions
Produktgruppe:	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religions
Produkt:	2911	Förderung von Kirchen- und sonstigen Religionsgemeinsch

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	AMT 40.2 / Kulturamt
Produktverantwortlicher:	Josef Hehl, Amtsleiter

Produktbeschreibung

- Zuschüsse an Kirchengemeinden

Auftragsgrundlage

Vertragliche Regelungen mit Bindungswirkung

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2911	Förderung von Kirchen- und sonstigen Religionsgemeinschaften
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

II. Ergebnisplanung Produkt 2911

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis je Einwohner in Euro	0,00	0	0	0	0	0

Leistungen

Leistung	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	Volkshochschulen, Büchereien, u.Ä.
Produktgruppe:	272	Büchereien, Bibliotheken
Produkt:	2721	Stadtbibliothek

Verantwortlich

Organisationseinheit:	AMT 42 / Stadtbibliothek
Produktverantwortlicher:	Susanne Ott, Amtsleiterin

Produktbeschreibung

- Die Stadtbibliothek ist eine kommunale Bildungs- und Kultureinrichtung für die Einwohner der Region Koblenz. Sie besteht aus der Zentralbibliothek (mit Kinder- und Jugendbücherei, Musikbibliothek / Mediothek), dem Bücherbus, dem Schüler-Bücherbus, den Stadtteilbüchereien Horchheim, Karthause und Pfaffendorfer Höhe sowie dem Mobilen Seniorendienst. Zu den zentralen Aufgaben gehören:
- bedarfsgerechte Bereitstellung von Medien aller Art und Beratung in der Auswahl der Medien zur Präsenznutzung und Ausleihe
- Informationen besorgen, sammeln und bewerten sowie diese frei zugänglich, auch elektronisch, zur Verfügung stellen - für Menschen jeden Alters und aller sozialen Schichten
- Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz, Förderung der freien Meinungsbildung, Unterstützung der sinnvollen Freizeitgestaltung
- Bibliothek als Informations- und Kommunikationszentrum sowie kultureller Treffpunkt mit einem vielfältigen Veranstaltungsangebot; Pflege von Literatur und Historischem Altbestand
- Unterstützung der Aus-, Fort- und Weiterbildung, Förderung des lebenslangen Lernens und der kulturellen Bildung
- Lese- und Sprachförderung, insbesondere Kinder- und Jugendförderung

Auftragsgrundlage

VV "Förderung des öffentlichen Bibliothekswesens in Rheinland-Pfalz" vom 18.1.1994, Ratsbeschluss zur Anlage einer städtischen Bibliothek vom 3.4.1827, Gründungsaufruf vom 6.4.1827, Ratsbeschluss zur Nutzungs- und Entgeltordnung der Stadtbibliothek vom 28.8.2000 - aktualisiert am 12.12.2003 bzw. 1.6.2005, KGSt-Gutachten "Öffentliche Bibliotheken" von 1973

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2721

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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	540	544	544	544	544
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	106.800	105.700	88.500	105.700	105.700
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	10.300	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**129.390**	**117.994**	**100.794**	**117.994**	**117.994**
11 Personalaufwendungen	0,00	-1.398.611	-1.429.153	-1.450.582	-1.472.365	-1.494.443
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-98.900	-101.648	-103.175	-104.725	-106.299
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-307.985	-290.491	-415.140	-343.250	-346.554
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-61.100	-51.828	-51.828	-51.828	-51.828
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	-179.605	-185.164	-2.146.458	-1.954.452	-1.949.396
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.046.691**	**-2.058.774**	**-4.167.673**	**-3.927.110**	**-3.949.011**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-1.917.301**	**-1.940.780**	**-4.066.879**	**-3.809.116**	**-3.831.017**
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**	**-1.917.301**	**-1.940.780**	**-4.066.879**	**-3.809.116**	**-3.831.017**
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**	**-1.917.301**	**-1.940.780**	**-4.066.879**	**-3.809.116**	**-3.831.017**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	21.380	21.170	21.500	21.810	22.140
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-50.643	-50.039	-50.039	-50.039	-50.039
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-29.263**	**-28.869**	**-28.539**	**-28.229**	**-27.899**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-1.946.564**	**-1.969.648**	**-4.095.417**	**-3.837.345**	**-3.858.915**

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

III. Finanzplanung Produkt 2721

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	128.850	117.450	100.250	117.450	117.450
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.958.695	-1.977.218	-4.085.671	-3.844.648	-3.866.082
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-1.829.845**	**-1.859.768**	**-3.985.421**	**-3.727.198**	**-3.748.632**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-1.829.845**	**-1.859.768**	**-3.985.421**	**-3.727.198**	**-3.748.632**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-1.829.845**	**-1.859.768**	**-3.985.421**	**-3.727.198**	**-3.748.632**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-15.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-15.500**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-15.500**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-1.845.345**	**-1.859.768**	**-3.995.421**	**-3.737.198**	**-3.758.632**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	30	33	33	33	33
Ergebnis je Einwohner in Euro	0,00	-18	-18	-38	-36	-36
Anzahl Besucher	0,00	154.000	154.000	128.000	200.000	180.000
Anzahl Beratungen und Informationen	0,00	45.000	45.000	37.500	58.000	52.000
Anzahl Veranstaltungen	0,00	300	300	100	400	350
Öffnungsstunden pro Woche	0,00	40	40	40	40	48

Leistungen

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

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Mehrerträge aus Privatrechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 5 Konto 4411) sowie Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zeile 2 Konto 414429 und 41459) sind zweckgebunden zur Leistung von Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen (Zeile 13 Konto 5246). Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.

Erläuterungen:

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Hierunter fallen im Wesentlichen die Benutzerentgelte (96.400 Euro).

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierzu zählen insbesondere Aufwendungen für den Erwerb von Medien (100.000 Euro) sowie den Aufbau der digitalen Medienausleihe (38.000 Euro).

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
u.a. Hard- und Softwarepflege EDV-Anlage (61.000 Euro) sowie Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (21.000 Euro).
Ab dem Jahr 2012 erhöhen sich die Aufwendungen der Zeile 18 aufgrund der dann anfallenden Mietzahlungen nach dem Umzug in den Kulturbau am Zentralplatz (2012/13 = 1.752.500 Euro; 2014 = 1.749.000 Euro).

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.Ä.
Produktgruppe:	271	Volkshochschulen
Produkt:	2711	Volkshochschule

Verantwortlich

Organisationseinheit:	AMT 43 / Volkshochschule
Produktverantwortlicher:	Nicole Kuprian, Amtsleiterin

Produktbeschreibung

- Dient als öffentlich verantwortetes kommunales Weiterbildungszentrum der Verwirklichung des Rechts auf Bildung (Vermittlung von Wissen, Fertigkeiten, Kenntnissen) und erfüllt durch bedarfsgerechte Weiterbildungsangebote verschiedene gesellschaftliche Funktionen (nach den Grundsätzen der Qualitätssicherung in der Weiterbildung).
- Qualifizierte Weiterbildungsberatung
- Methodisch vielfältige und aktuelle Wissensvermittlung unter Berücksichtigung unterschiedlicher Lernstile.
- Abnahme von international und national anerkannten Zertifikaten / Prüfungen in verschiedenen Fachbereichen (insbesondere in den Fachbereichen Sprachen, Schule, Beruf). Durchführung von Projekten / Modellprojekten für spezifische Zielgruppen.
- Förderung und konzeptionelle Weiterentwicklung des selbstgesteuerten und lebensbegleitenden Lernens der Teilnehmenden (insbesondere im Kontext der bundes- und europaweiten Diskussion zur Bedeutung des lebenslangen Lernens für das Individuum in der globalisierten Wissensgesellschaft.

Auftragsgrundlage

- 1.) Sitzungsprotokoll der Stadtverordnetenversammlung Koblenz vom 18.07.1919: Die Versammlung ist damit einverstanden, dass die Stadt Volkshochschul-Kurse einrichtet und bewilligt die hierzu erforderlichen Mittel.
- 2.) Wiedergründung der Volkshochschule Koblenz 15.04.1947; staatliche Anerkennung der Institution.
- 3.) Weiterbildungsgesetz vom 17.11.1995.
- 4.) Leitbild der Volkshochschule Koblenz.

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2711

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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	262.945	232.138	232.138	232.138	232.138
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	704.010	738.500	738.500	738.500	738.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	192.800	145.000	145.000	145.000	145.000
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**	**1.159.755**	**1.115.638**	**1.115.638**	**1.115.638**	**1.115.638**
11 Personalaufwendungen	0,00	-543.644	-550.610	-558.870	-567.270	-575.760
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-43.000	-46.050	-46.740	-47.440	-48.160
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-825.947	-812.405	-815.179	-816.453	-817.776
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-48.959	-51.078	-51.078	-51.078	-51.078
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	-150.191	-147.145	-151.935	-154.244	-155.564
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.611.742**	**-1.607.288**	**-1.623.802**	**-1.636.485**	**-1.648.338**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-451.987**	**-491.650**	**-508.164**	**-520.847**	**-532.700**
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**	**-451.987**	**-491.650**	**-508.164**	**-520.847**	**-532.700**
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**	**-451.987**	**-491.650**	**-508.164**	**-520.847**	**-532.700**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	68.030	76.650	76.820	77.000	77.180
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-9.333	-33.678	-33.678	-33.678	-33.678
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**58.697**	**42.972**	**43.142**	**43.322**	**43.502**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-393.290**	**-448.677**	**-465.021**	**-477.525**	**-489.198**

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

III. Finanzplanung Produkt 2711

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.135.640	1.088.500	1.088.500	1.088.500	1.088.500
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.551.072	-1.514.640	-1.530.524	-1.542.558	-1.553.771
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-415.432**	**-426.140**	**-442.024**	**-454.058**	**-465.271**
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**	**-415.432**	**-426.140**	**-442.024**	**-454.058**	**-465.271**
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**	**-415.432**	**-426.140**	**-442.024**	**-454.058**	**-465.271**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	9.540	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**	**9.540**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-30.600	-1.500	-1.500	-1.500	-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**	**-30.600**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-2.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-21.060**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-2.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-436.492**	**-427.640**	**-443.524**	**-455.558**	**-467.271**
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	10	9	9	9	9
Ergebnis je Einwohner in Euro	0,00	-4	-5	-5	-5	-5
Anzahl Kurse/Projekte/Aufträge	0,00	1.256	1.320	1.320	1.320	1.320
Anzahl Unterrichtsstunden, nur Kurse	0,00	29.331	31.200	31.200	31.200	31.200
Anzahl Teilnehmer/innen, nur Kurse	0,00	13.575	14.100	14.100	14.100	14.100
Förderfähige U-Stunden Land	0,00	21.943	22.000	22.000	22.000	22.000

Leistungen

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

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 (732.000 Euro).

Die Erhöhung der Erträge von 2010 nach 2011 resultiert aus der beschlossenen Erhöhung der Teilnehmergebühren.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Umlagen:
Hierzu zählen u.a. Kostenerstattungen für Lernmittel der Teilnehmer in Höhe von 75.000 Euro sowie Landeszuwendungen für Projekte (70.000 Euro).

Aufgrund einer geringer prognostizierten Anzahl von durchgeführten Projekten außerhalb des regulären Kursangebotes sinkt im Jahr 2011 die o.g. Ertragsposition gegenüber dem Jahr 2010.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierzu zählen insbesondere die Dozentenhonorare in Höhe von 670.000 Euro (Honoraraufwendungen für Kurse und Einzelveranstaltungen, 2. Bildungsweg und berufliche Bildung, 540.000 Euro, Honoraraufwendungen für Auftragsmaßnahmen in Höhe von 68.000 Euro und Projekte 62.000 Euro).

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

Aufgrund einer geringer prognostizierten Anzahl von durchgeführten Projekten außerhalb des regulären Kursangebotes sinken im Jahr 2011 die Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel sowie der Dozentenhonorare gegenüber dem Jahr 2010.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen u.a. die Benutzerentgelte für Datenverarbeitung (37.210 Euro) Aufwendungen für VHS-Broschüren und -pläne (39.000 Euro) sowie auch Beiträge an Verbände (z.B. Mitgliedsbeitrag VHS-Landesverband, 18.000 Euro).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2631	Musikschule
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe:	263	Musikschulen
Produkt:	2631	Musikschule

Verantwortlich

Organisationseinheit:	AMT 44 / Musikschule
Produktverantwortlicher:	Hans-Peter Lörsch, Amtsleiter

Produktbeschreibung

- Musikalische Grundversorgung bis hin zur Breiten- und Spitzenförderung

Unterricht:
- vom Kleinkind- bis zum Seniorenalter
- für Stimme, Instrument, in Tanz und Darstellendem Spiel
- vom Einzel- bis hin zum Klassenunterricht, Bands und Ensemblespiel aller Art

- im integrativen Bereich (z.B.: Sonder- und Förderschule)
- Ausbildungskooperation: Kindergärten, Kindertagesstätten, Ganztagsschulen, Allgemeinbildende Schulen, Hochschulen

Auftragsgrundlage

Musikschulsatzung der Stadt Koblenz

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2631	Musikschule
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

II. Ergebnisplanung Produkt 2631

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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	154.559	162.941	162.941	162.941	162.941
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	635.000	655.000	683.000	683.000	683.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.400	13.500	13.500	13.500	13.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	45.000	63.300	7.800	7.800	7.800
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	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**	**847.959**	**894.741**	**867.241**	**867.241**	**867.241**
11 Personalaufwendungen	0,00	-1.436.034	-1.586.520	-1.615.400	-1.639.630	-1.664.220
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-51.925	-62.554	-51.964	-52.874	-53.819
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-34.004	-33.592	-33.592	-33.592	-33.592
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-62.019	-64.272	-66.129	-66.686	-67.253
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.583.982**	**-1.746.938**	**-1.767.085**	**-1.792.782**	**-1.818.884**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-736.023**	**-852.197**	**-899.844**	**-925.541**	**-951.643**
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**	**-736.023**	**-852.197**	**-899.844**	**-925.541**	**-951.643**
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**	**-736.023**	**-852.197**	**-899.844**	**-925.541**	**-951.643**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-11.208	-35.226	-35.386	-35.546	-35.706
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-11.208**	**-35.226**	**-35.386**	**-35.546**	**-35.706**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-747.232**	**-887.422**	**-935.229**	**-961.086**	**-987.348**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2631	Musikschule
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

III. Finanzplanung Produkt 2631

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	828.000	874.000	846.500	846.500	846.500
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.549.354	-1.713.346	-1.733.493	-1.759.190	-1.785.292
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-721.354**	**-839.346**	**-886.993**	**-912.690**	**-938.792**
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**	**-721.354**	**-839.346**	**-886.993**	**-912.690**	**-938.792**
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**	**-721.354**	**-839.346**	**-886.993**	**-912.690**	**-938.792**
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	-7.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
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**	**-7.700**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-7.700**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-729.054**	**-842.546**	**-890.193**	**-915.890**	**-941.992**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2631	Musikschule
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Der Bildungsauftrag soll sich an einen steigenden Anteil der Kinder und Jugendlichen richten.
Darüber hinaus soll allen sozialen Gruppen der Zugang zur Musikschule chancengleich möglich sein. Es sollen vermehrt Bürger/-innen aller gesellschaftlichen Gruppen, insbesondere Senioren/-innen eingebunden werden.
Die Wahrnehmung der Musikschule in der Region soll auf hohem Niveau erhalten bleiben.
Bei gleichbleibenden Jahreswochenstunden sollen mehr Musikschüler/-innen durch ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Einzel- und Gruppenunterricht erreicht werden. Dieses soll über ein breiteres Instrumentenspektrum, spezielle Senioren/-innen-Angebote, sowie Angebote in KiTas, allgemeinbildenden Schulen beziehungsweise Ganztagsschulen erreicht werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	30	33	33	33	33
Ergebnis je Einwohner in Euro	0,00	-7	-8	-8	-9	-9
Anzahl Musikschüler/innen (Belegungen) gesamt	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
Anteil der Musikschüler/innen an der Bevölkerung (0 - 18 Jahre) in %	0,00	0	2	2	2	2
Anzahl Teilnehmer/-innen in Seniorenheim-Angeboten	0,00	0	25	25	25	25
Anzahl der Unterrichtsstunden KiTas, Schulen	0,00	0	4.140	4.140	4.140	4.140
Zuschuss pro Musikschüler/-in	0,00	0	328	346	356	366
Ausmaß der Gebührenbefreiung in Euro	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
Anzahl Teilnehmer/-innen am Bundeswettbewerb "Jugend musiziert"	0,00	0	6	6	6	6

Leistungen

Leistung	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 (119.000 Euro) sowie Zuwendungen für das Projekt "Ganztagsschule (20.000 Euro).

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Unterrichtsgebühren
Ab dem Jahr 2011 ist die Erhöhung der Musikschulgebühren um rund 3% berücksichtigt (Haushaltskonsolidierung).

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Hierunter fallen insbesondere Kostenerstattungen in Höhe von 9.000 Euro durch die Buga-GmbH.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2631	Musikschule
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

Zeile 6: Kostenerstattung und Kostenumlagen:
Hierin enthalten sind insbesondere die Kostenerstattung des Landes für die Ganztagsschulprojekte (46.500 Euro) sowie die Instrumentenmiete (13.500 Euro).

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Diese Position umfasst insbesondere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Bundesgartenschau. Den Aufwendungen stehen Erträge in gleicher Höhe in Zeile 5 gegenüber.
Darüber hinaus sind 6.500 Euro für Instrumentenreperaturen eingeplant.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Die Zeile beinhaltet insbesondere Aufwendungen für die Datenverarbeitung (23.800 Euro).

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gär
Produktgruppe:	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt:	2511	Mittelrhein-Museum

Verantwortlich

Organisationseinheit:	AMT 45 / städtische Museen
Produktverantwortlicher:	Dr. Dieter Marcos, Kommissarischer 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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	433	713	713	713	713
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	26.760	26.864	19.864	66.364	66.364
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	644	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**	**27.193**	**28.221**	**20.577**	**67.077**	**67.077**
11 Personalaufwendungen	0,00	-674.178	-612.262	-635.944	-596.287	-605.193
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-17.411	-39.335	-39.924	-26.040	-26.430
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-142.715	-165.591	-190.645	-180.916	-186.336
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-26.417	-27.806	-27.806	-27.806	-27.806
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-155.051	-137.177	-1.504.895	-1.539.647	-1.417.366
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-1.015.773**	**-982.171**	**-2.399.215**	**-2.370.696**	**-2.263.132**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-988.579**	**-953.950**	**-2.378.638**	**-2.303.619**	**-2.196.054**
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**	**-988.579**	**-953.950**	**-2.378.638**	**-2.303.619**	**-2.196.054**
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**	**-988.579**	**-953.950**	**-2.378.638**	**-2.303.619**	**-2.196.054**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-37.398	-40.478	-40.478	-40.478	-40.478
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-37.398**	**-40.478**	**-40.478**	**-40.478**	**-40.478**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-1.025.977**	**-994.428**	**-2.419.116**	**-2.344.097**	**-2.236.533**

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

III. Finanzplanung Produkt 2511

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	26.760	27.508	19.864	66.364	66.364
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-984.466	-943.326	-2.360.224	-2.341.619	-2.234.035
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-957.706**	**-915.818**	**-2.340.360**	**-2.275.255**	**-2.167.671**
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**	**-957.706**	**-915.818**	**-2.340.360**	**-2.275.255**	**-2.167.671**
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**	**-957.706**	**-915.818**	**-2.340.360**	**-2.275.255**	**-2.167.671**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-10.300	-1.300	-6.800	-6.800	-6.800
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**	**-10.300**	**-1.300**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10.300**	**-1.300**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-968.006**	**-917.118**	**-2.347.160**	**-2.282.055**	**-2.174.471**
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	14	17	17	17	17
Ergebnis je Einwohner in Euro	0,00	-9	-9	-22	-22	-21

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
251101	Publ./Ausst./Öffentlk./Päd.
251102	Museumsgut
251103	Verkäufe Kommissionsware, etc.
251104	Mutter-Beethoven-Haus

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Mehrerträge aus Zuwendungen (Zeile 2 Konten 41442, 41446, 41447, 41451, 41459, 4149) sowie Mehrerträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 5 Konten 4416, 4423183, 4429) fließen den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13, Konten 521, 52342, 52371, 5238, 5245, 5247, 5291, 5292, 5293) und den Sonstigen Aufwendungen (Zeile 18 Konten 56131, 56132, 56251, 5629, 5635, 5636, 5638, 5639001, 56399, 5649, 5693) 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 17.000 Euro.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen in Höhe von insgesamt 15.000 € für die Unterhaltung von Kunstgegenständen, Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung (rund 37.800 Euro), Heizkosten (44.500 Euro) sowie Honorare für Ausstellungshelfer (rund 15.000 Euro).

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen insbesondere die Versicherungsprämie in Höhe von 35.200 Euro, die Vergütung von Sachverständigen für Gutachten (10.000 Euro), Datenverarbeitungskosten (14.800 Euro) sowie Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (30.000 Euro).

In den Folgejahren werden sich die Aufwendungen der Zeile 18 aufgrund des Umzuges des Mittelrhein-Museums in das Gebäude auf dem Zentralplatz erhöhen.
Insbesondere die zu zahlenden Mietaufwendungen (1.240.000 Euro/Jahr) wirken sich ansatzerhöhend aus.

Zeile 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

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

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, Zoologische Gärten, Botanische Gär
Produktgruppe:	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt:	2512	Ludwig-Museum

Verantwortlich

Organisationseinheit:	AMT 45 / städtische Museen
Produktverantwortlicher:	Beate Reiffenscheid-Ronnisch, Museumsleiterin

Produktbeschreibung

- Erhaltung und Ausbau der Sammlung (Ludwig Stiftung)
- Internationale Ausstellungsprojekte und -kooperationen
- Schwerpunkt ""Französische Gegenwartskunst"" mit Forschungsauftrag
- Umfangreiches Museumspädagogisches Programm; außerschulischer Lernort; Erwachsenenbildung
- Kooperationspartner kultureller Institutionen und der Wirtschaft
- Kooperationspartner in Fachfragen (Gutachten zu Kunstwerken, etc.)

Auftragsgrundlage

Vertrag mit den Eheleuten Peter und Irene Ludwig sowie der Ludwig Stiftung über die Einrichtung des Ludwig Museums, 1992
Satzung der Städtischen Museen, 2000

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2512

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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	60.018	60.018	60.018	60.018
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	50.000	47.200	57.200	57.200	57.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	76.356	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**	**110.000**	**183.574**	**117.218**	**117.218**	**117.218**
11 Personalaufwendungen	0,00	-513.713	-580.466	-579.527	-584.995	-593.240
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.111	-17.738	-18.005	-17.350	-17.611
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-157.930	-199.407	-158.324	-160.520	-152.813
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-15.684	-15.913	-15.913	-15.913	-15.913
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	-269.268	-296.068	-261.331	-264.058	-266.339
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-957.706**	**-1.109.592**	**-1.033.099**	**-1.042.836**	**-1.045.917**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-847.706**	**-926.018**	**-915.881**	**-925.618**	**-928.699**
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**	**-847.706**	**-926.018**	**-915.881**	**-925.618**	**-928.699**
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**	**-847.706**	**-926.018**	**-915.881**	**-925.618**	**-928.699**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-15.906	-15.450	-15.450	-15.450	-15.450
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-15.906**	**-15.450**	**-15.450**	**-15.450**	**-15.450**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-863.612**	**-941.468**	**-931.331**	**-941.068**	**-944.149**

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

III. Finanzplanung Produkt 2512

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	110.000	183.556	117.200	117.200	117.200
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-941.506	-1.057.295	-980.506	-990.083	-992.611
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-831.506**	**-873.739**	**-863.306**	**-872.883**	**-875.411**
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**	**-831.506**	**-873.739**	**-863.306**	**-872.883**	**-875.411**
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**	**-831.506**	**-873.739**	**-863.306**	**-872.883**	**-875.411**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	100	315.000	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**100**	**315.000**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-2.560	-320.000	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**	**-2.560**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.460**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-833.966**	**-878.739**	**-863.306**	**-872.883**	**-875.411**
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	12	12	12	12	12
Ergebnis je Einwohner in Euro	0,00	-8	-9	-9	-9	-9

Leistungen

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

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Mehrerträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke (Kontenart 414) sowie Mehrerträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontenart 442) fließen den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13, Konten 521, 52342, 52371, 5238, 5245, 5247, 5259, 5291, 5292, 5293) und den Sonstigen Aufwendungen (Zeile 18 Konten 56131, 56132, 5621, 56251, 5629, 5635, 5636, 5638, 5639001, 56399, 5649, 5693) zu.

Die Aufwendungen der Zeilen 13 (Sach- und Dienstleistungen) und 18 (Sonstige laufende Aufwendungen) sind innerhalb des Produktes gegenseitig deckungsfähig.
Ausgenommen hiervon sind Zeile 13 (Konten 521, 52342, 52371, 5238, 5245, 5247, 5259, 5291, 5292, 5293) und Zeile 18 (Konten 56131, 56132, 5621, 56251, 5629, 5635, 5636, 5638, 5639001, 56399, 5649, 5693).

Erläuterungen:

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:
Zuschuss Ludwig-Stiftung

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
Hierunter fallen insbesondere die Eintrittsgelder in Höhe von 20.000 Euro sowie Erträge aus Katalogverkäufen (27.000 Euro).

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Erstattungen der Buga-GmbH (28.000 Euro Erstattungen Eintrittsgelder, 29.800 Euro Erstattung für das Projekt "Buntes Klassenzimmer").

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen für Honorare für Aushilfen und Dienstleistungen (37.000 Euro), Aufwendungen für die Eigenproduktion von Katalogen (35.000 Euro), Aufwendungen zur Gebäudeunterhaltung (32.000 Euro) sowie Stromaufwendungen (17.000 Euro).

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierunter fallen insbesondere die Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit (25.000 Euro), Bekanntmachungen

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

(45.000 Euro), Transportkosten (18.000 Euro), Mieten (30.750 Euro) sowie Versicherungsprämien (94.960 Euro).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2611	Stadttheater
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe:	261	Theater
Produkt:	2611	Stadttheater

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	AMT 46 / Stadttheater
Produktverantwortlicher:	Markus Dietze, Michael Stein

Produktbeschreibung

- Mehrspartentheater mit Produktionen in den Bereichen Schauspiel, Oper, Operette, Musical, Ballett, Kinder und Jugendtheater

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Stadtrates und des Kulturausschusses

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2611	Stadttheater
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

II. Ergebnisplanung Produkt 2611

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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	4.916.740	5.024.476	5.136.476	5.136.476	5.136.476
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	1.252.200	1.312.500	1.352.600	1.352.700	1.352.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**6.170.640**	**6.338.676**	**6.490.776**	**6.490.876**	**6.490.976**
11 Personalaufwendungen	0,00	-9.310.743	-9.161.152	-9.471.116	-9.613.184	-9.757.384
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-50.085	-49.727	-50.472	-51.230	-51.998
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.457.758	-3.652.180	-3.744.567	-3.752.154	-3.759.841
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-103.291	-261.377	-261.377	-261.377	-261.377
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	-904.792	-951.538	-1.178.160	-1.179.793	-1.181.466
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-13.826.670**	**-14.075.973**	**-14.705.692**	**-14.857.738**	**-15.012.065**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-7.656.030**	**-7.737.297**	**-8.214.916**	**-8.366.862**	**-8.521.089**
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**	**-7.656.030**	**-7.737.297**	**-8.214.916**	**-8.366.862**	**-8.521.089**
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**	**-7.656.030**	**-7.737.297**	**-8.214.916**	**-8.366.862**	**-8.521.089**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-140.242	-134.773	-134.773	-134.773	-134.773
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-140.242**	**-134.773**	**-134.773**	**-134.773**	**-134.773**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-7.796.272**	**-7.872.070**	**-8.349.689**	**-8.501.635**	**-8.655.862**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2611	Stadttheater
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

III. Finanzplanung Produkt 2611

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	6.166.900	6.240.200	6.392.300	6.392.400	6.392.500
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-13.709.862	-13.764.732	-14.393.704	-14.544.991	-14.698.547
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-7.542.962**	**-7.524.532**	**-8.001.404**	**-8.152.591**	**-8.306.047**
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**	**-7.542.962**	**-7.524.532**	**-8.001.404**	**-8.152.591**	**-8.306.047**
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**	**-7.542.962**	**-7.524.532**	**-8.001.404**	**-8.152.591**	**-8.306.047**
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	-23.000	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000
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**	**-23.000**	**-14.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-23.000**	**-14.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-7.565.962**	**-7.538.532**	**-8.016.404**	**-8.167.591**	**-8.321.047**
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	69	81	81	81	81
Ergebnis je Einwohner in Euro	0,00	-72	-73	-77	-78	-80
Anzahl Besucher	0,00	100.000	90.000	95.000	100.000	100.000
Erlös je Besucher	0,00	13	15	14	14	14
Einspielergebnis in % *	0,00	9	9	9	9	9

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
261101	Aufführungen u. Veranstaltung.
261102	Gewerbliche Einrichtungen

Erläuterungen

* Einspielergebnis in %: eigene Umsatzerlöse (privatrechtliche Leistungsentgelte) in Relation zu den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit.
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 (1.280.000 Euro).

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Wesentliche Bestandteile sind:
- Aufwand Orchester (2.350.000 Euro)
- Künstlerische Ausstattungen wie Bühnenbilder, Maske, Kostüme, Requisite (331.000 Euro)
- Unterhaltung Gebäude und technische Anlagen (186.000 Euro)
- Honoraraufwendungen (485.000 Euro)

Zeile 18: Sonstige laufenden Aufwendungen:
Hierunter fallen insbesondere EDV-Aufwendungen (47.560 Euro), Mieten und Pachten (325.000 Euro), Urheberrechte, Tantiemen (170.000 Euro), Werbungskosten (90.000 Euro).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2611	Stadttheater
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

Zeile 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
Hierunter fallen die Aufwendungen für die Leistungen des Regiebetriebes sowie die Aufwendungen für die Feuersicherheitswachen der Feuerwehr.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2522	Stadtarchiv
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gär
Produktgruppe:	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt:	2522	Stadtarchiv

Verantwortlich

Organisationseinheit:	AMT 47 / Stadtarchiv
Produktverantwortlicher:	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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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	1.340	1.345	1.345	1.345	1.345
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**	**1.840**	**1.845**	**1.845**	**1.845**	**1.845**
11 Personalaufwendungen	0,00	-257.317	-272.568	-276.656	-280.806	-285.019
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-50.366	-51.794	-52.571	-53.359	-54.160
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-31.338	-30.943	-31.978	-37.258	-34.538
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-10.694	-11.118	-11.118	-11.118	-11.118
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-56.429	-52.762	-54.593	-55.074	-55.556
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-406.144**	**-419.184**	**-426.916**	**-437.615**	**-440.391**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-404.304**	**-417.339**	**-425.071**	**-435.770**	**-438.546**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-404.304**	**-417.339**	**-425.071**	**-435.770**	**-438.546**
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**	**-404.304**	**-417.339**	**-425.071**	**-435.770**	**-438.546**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-36.918	-35.506	-35.836	-36.146	-36.476
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**0,00**	**-36.918**	**-35.506**	**-35.836**	**-36.146**	**-36.476**
30 Jahresergebnis nach ILV	**0,00**	**-441.221**	**-452.846**	**-460.907**	**-471.917**	**-475.022**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2522	Stadtarchiv
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
03	Kultur

III. Finanzplanung Produkt 2522

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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	-381.896	-375.905	-383.155	-393.364	-395.643
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-381.396**	**-375.405**	**-382.655**	**-392.864**	**-395.143**
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**	**-381.396**	**-375.405**	**-382.655**	**-392.864**	**-395.143**
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**	**-381.396**	**-375.405**	**-382.655**	**-392.864**	**-395.143**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-5.000	-4.000	-5.000	-55.000	-10.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.000**	**-4.000**	**-5.000**	**-55.000**	**-10.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.000**	**-4.000**	**-5.000**	**-55.000**	**-10.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-386.396**	**-379.405**	**-387.655**	**-447.864**	**-405.143**
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	5	5	5	5	5
Ergebnis je Einwohner in Euro	0,00	-4	-4	-4	-4	-4

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
252200	Stadtarchiv

Erläuterungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Diese Position beinhaltet insbesondere Aufwendungen für die Datenverarbeitung (23.650 Euro).

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 Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	2.350,07	15.500	0	10.000	10.000	10.000	0	17.850,07	0	2.350,07
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**2.350,07**	**15.500**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**17.850,07**	**0**	**2.350,07**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.350,07**	**-15.500**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**17.850,07**	**0**	**2.350,07**

Erläuterungen:

Investitionsübersicht

Amt:	43	Teilhaushalt:	09 - Kultur	Projektnummer:	Q43000
Maßnahme:	Global Volkshochschule			Produkt:	2711 Volkshochschule

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	2.680,75	20.000	1.500	1.500	1.500	2.000	0	22.680,75	0	2.680,75
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**2.680,75**	**20.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**2.000**	**0**	**22.680,75**	**0**	**2.680,75**
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**	**2.680,75**	**-20.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-2.000**	**0**	**-22.680,75**	**0**	**-2.680,75**

Erläuterungen:

Die Mittel dienen der Beschaffung von Hilfsmitteln zur Unterrichtsgestaltung.

Investitionsübersicht

Amt:	43	Teilhaushalt:	09 - Kultur	Projektnummer:	T431001
Maßnahme:	Beschaffung Smartboard			Produkt:	2711 Volkshochschule

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	9.540	0	0	0	0		9.540,00	9.540	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**9.540**	**0**	**0**	**0**	**0**		**9.540**	**9.540**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.600	0	0	0	0	0	10.600,00	10.600	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**10.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.600,00**	**10.600**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.060**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.060,00**	**-1.060**	**0**

Erläuterungen:

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		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	1.568,00	7.700	3.200	3.200	3.200	3.200	0	9.268,00	0	1.568,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**1.568,00**	**7.700**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**0**	**9.268,00**	**0**	**1.568,00**
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**	**1.568,00**	**-7.700**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**0**	**-9.268,00**	**0**	**-1.568,00**

Erläuterungen:

Die Mittel im Jahr 2011 werden für neue Leihinstrumente (1.700 Euro) sowie den Kauf kleinerer Streich- und Blasinstrumente (1.500 Euro) benötigt.

Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 2.500 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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	2.280,00	10.300	1.300	6.800	6.800	6.800	0	12.580,00	0	2.280,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**2.280,00**	**10.300**	**1.300**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**0**	**12.580,00**	**0**	**2.280,00**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.280,00**	**-10.300**	**-1.300**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**	**0**	**12.580,00**	**0**	**2.280,00**

Erläuterungen:

Ansatz zur Anschaffung von Gemälden und Skulpturen.

Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 16.520 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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	15.000	0	0	0		100,00	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**100**	**15.000**	**0**	**0**	**0**		**100,00**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	189,21	2.560	20.000	0	0	0	0	2.749,21	0	189,21
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**189,21**	**2.560**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.749,21**	**0**	**189,21**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde			5.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-189,21**	**-2.460**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.649,21**	**0**	**189,21**

Erläuterungen:

Die in 2011 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung (5.000 Euro) resultiert aus dem Jahr 2010.

Im Jahr 2011 soll im Vorfeld der Buga der Eingangs- und Kassenbereich neu gestaltet und eingerichtet werden. Hierfür sind für die Erweiterung des Museumsshop 5.000 Euro erforderlich.

Die Einzahlungen aus Spendenmitteln (15.000 Euro) dienen dem Kauf eines Gemäldes von Henning von Gierke (15.000 Euro).

Investitionsübersicht

Amt:	45	Teilhaushalt:	09 - Kultur	Projektnummer:	P451001
Maßnahme:	Kauf Skulptur Venet			Produkt:	2512 Ludwig-Museum

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	300.000	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**	**0**	**300.000**	**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	0	300.000	0	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
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunde			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Die Einzahlungen aus Spendenmitteln (300.000 Euro) dienen dem Kauf einer Skulptur von Bernar Venet (300.000 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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	29.886,05	23.000	14.000	15.000	15.000	15.000	0	52.886,05	0	29.886,05
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**29.886,05**	**23.000**	**14.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**	**52.886,05**	**0**	**29.886,05**
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**	**-29.886,05**	**-23.000**	**-14.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**52.886,05**	**0**	**29.886,05**

Erläuterungen:

Der Ansatz 2011 dient der Anschaffung einer Interkom-Anlage im Großen Haus (4.000 Euro), eines Lichtpults (2.500 Euro), einer drahtlosen Mikrofonanlage (2.500 Euro) sowie eines digitalen Video-Schnittplatzes (5.000 Euro).

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.000,00	0	0	0	0	0		800.000,00	1.800.000	800.000,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**800.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**800.000,00**	**1.800.000**	**800.000,00**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	292.978,55	0	0	0	0	0	0	292.978,55	2.870.000	292.978,55
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von 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**	**292.978,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**292.978,55**	**2.870.000**	**292.978,55**
	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**	**-507.021,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-507.021,45**	**1.070.000**	**-507.021,45**

Erläuterungen:

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008:
Einnahmen: 272.000 Euro
Ausgaben: 2.569.131 Euro

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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**	2.971,91	5.000	4.000	5.000	55.000	10.000	0	7.971,91	0	2.971,91
19	**- Auszahlungen für Finanzanlagen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	**- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**2.971,91**	**5.000**	**4.000**	**5.000**	**55.000**	**10.000**	**0**	**7.971,91**	**0**	**2.971,91**
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**	**-2.971,91**	**-5.000**	**-4.000**	**-5.000**	**-55.000**	**-10.000**	**0**	**7.971,91**	**0**	**2.971,91**

Erläuterungen:

Der Ansatz des Jahres 2011 dient Folgendem:
Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände (2.000 Euro), Kauf weiterer Regalflächen für den Ankauf von Archivalien (2.000 Euro).

Im Jahr 2013 werden 50.000 Euro für die Anschaffung einer fahrbaren Regalanlage benötigt. Im Jahr 2014 ist nach dem Umbau des Erdgeschosses die Erstausstattung des neuen Lesesaals zu finanzieren.

Dezernat 4

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt 10

„Bauen, Wohnen und Verkehr“

Ämter / Eigenbetriebe:

61 / Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung
62 / Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement
65 / Hochbauamt
66 / Tiefbauamt
EB 67 / Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen

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
		5416	Sonstige kommunale Verkehrsflächen
		5421	Kreisstraßen
		5431	Landesstraßen
		5441	Bundesstraßen
		5461	Parkeinrichtungen
		5471	ÖPNV
		5481	Fähren
		5521	Gewässerunterhaltung
67	Eigenbetrieb "Grünflächen- und Bestattungswesen	5511	Öffentliches Grün

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2011
Teilhaushalt: TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	4.494.590	6.374.437	4.396.638	4.468.704	4.562.603
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	3.424.900	4.253.787	4.224.787	4.199.787	4.206.287
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.211.467	1.324.790	1.324.790	1.324.790	1.324.790
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	751.050	704.000	706.700	705.400	705.900
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.075.810	775.806	728.900	734.000	720.901
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	2.455.570	11.144.208	8.052.871	8.053.871	8.053.872
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**0,00**	**14.413.387**	**24.577.028**	**19.434.686**	**19.486.552**	**19.574.353**
11 Personalaufwendungen	0,00	-13.891.001	-14.015.459	-14.225.845	-14.435.990	-14.785.322
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-940.142	-1.100.478	-1.116.983	-1.133.737	-1.150.743
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.753.072	-19.709.126	-20.848.301	-20.966.290	-21.150.454
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	-12.092.254	-12.619.389	-13.053.969	-13.342.251	-13.973.359
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-443.650	-3.313.511	-688.611	-682.611	-476.611
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-3.074.907	-3.231.852	-3.285.347	-3.340.302	-3.342.520
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	**0,00**	**-51.195.026**	**-53.989.815**	**-53.219.056**	**-53.901.181**	**-54.879.009**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- **tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	**0,00**	**-36.781.640**	**-29.412.787**	**-33.784.370**	**-34.414.629**	**-35.304.656**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	119.520	121.270	119.450	118.760	115.540
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	-20.050	-20.050	-20.050	-20.050	-20.050
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0,00**	**99.470**	**101.220**	**99.400**	**98.710**	**95.490**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**0,00**	**-36.682.170**	**-29.311.567**	**-33.684.970**	**-34.315.919**	**-35.209.166**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	**0,00**	**-36.682.170**	**-29.311.567**	**-33.684.970**	**-34.315.919**	**-35.209.166**
29 Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	483.320	535.490	482.090	482.090	482.090
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	0,00	-539.263	-507.302	-508.280	-509.350	-510.420
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	**0,00**	**-55.943**	**28.188**	**-26.190**	**-27.260**	**-28.330**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs- **beziehungen (Summe 28 + 31)**	**0,00**	**-36.738.113**	**-29.283.379**	**-33.711.160**	**-34.343.179**	**-35.237.496**

TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2011

Teilhaushalt: TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.355.277	20.587.469	15.344.351	15.314.151	15.126.794
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-39.497.782	-42.174.215	-39.739.461	-40.126.920	-40.437.162
1 Saldo der laufenden Ein- und Aus- **zahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-29.142.505**	**-21.586.746**	**-24.395.110**	**-24.812.769**	**-25.310.368**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	119.520	121.270	119.450	118.760	115.540
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-128.060	-20.050	-20.050	-20.050	-20.050
2 Saldo der Zins- und sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**-8.540**	**101.220**	**99.400**	**98.710**	**95.490**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Aus- **zahlungen (1+2)**	**0,00**	**-29.151.045**	**-21.485.526**	**-24.295.710**	**-24.714.059**	**-25.214.878**
außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und **Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (3+4)**	**0,00**	**-29.151.045**	**-21.485.526**	**-24.295.710**	**-24.714.059**	**-25.214.878**
Einz. aus internen Leistungsbez.	0,00	483.320	535.490	482.090	482.090	482.090
Ausz. aus internen Leistungsbez.	0,00	-539.263	-507.302	-508.280	-509.350	-510.420
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-55.943**	**28.188**	**-26.190**	**-27.260**	**-28.330**
7 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	**0,00**	**-29.206.988**	**-21.457.338**	**-24.321.900**	**-24.741.318**	**-25.243.208**
8 Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	8.059.770	12.227.293	13.138.620	10.471.540	6.492.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	3.012.000	1.957.200	2.616.000	885.000	999.000
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0,00	360.430	435.730	650.000	120.000	120.000
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Aus- leihungen und Kreditgewährungen	0,00	146.150	128.730	130.540	132.410	134.300
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	1.587.000	1.629.280	2.939.000	586.000	235.000
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**13.165.350**	**16.378.233**	**19.474.160**	**12.194.950**	**7.980.300**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-2.065.260	-2.022.000	-1.582.000	-1.122.000	-1.522.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-35.847.210	-34.555.620	-30.761.920	-26.509.300	-14.042.980
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	-2.375.000	-865.000	-110.000	-110.000	-110.000
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-354.140	-192.920	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**-40.641.610**	**-37.635.540**	**-32.453.920**	**-27.741.300**	**-15.674.980**

TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2011

Teilhaushalt: TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	**0,00**	**-27.476.260**	**-21.257.307**	**-12.979.760**	**-15.546.350**	**-7.694.680**
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	**0,00**	**-56.683.248**	**-42.714.645**	**-37.301.660**	**-40.287.668**	**-32.937.888**

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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	208,84	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.352	1.242	1.242	1.242	1.242
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.841,08	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	973	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	1.858,24	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**28.908,16**	**12.424**	**11.342**	**11.342**	**11.342**	**11.342**
11 Personalaufwendungen	-42.419,39	-24.158	-37.407	-37.968	-38.537	-39.115
12 Versorgungsaufwendungen	-1.952,58	-1.386	-3.972	-4.031	-4.092	-4.153
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-86.576,50	-134.776	-128.004	-131.856	-138.094	-139.245
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-35,02	-24	-81	-81	-81	-81
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	-3.566,42	-19.291	-14.679	-14.208	-14.382	-14.463
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-134.549,91**	**-179.635**	**-184.143**	**-188.144**	**-195.186**	**-197.058**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-105.641,75**	**-167.211**	**-172.801**	**-176.802**	**-183.844**	**-185.716**
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	**-105.641,75**	**-167.211**	**-172.801**	**-176.802**	**-183.844**	**-185.716**
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	**-105.641,75**	**-167.211**	**-172.801**	**-176.802**	**-183.844**	**-185.716**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-3.442,07	-170	-109	-109	-109	-109
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-3.442,07**	**-170**	**-109**	**-109**	**-109**	**-109**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-109.083,82**	**-167.381**	**-172.909**	**-176.911**	**-183.953**	**-185.825**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1143	**Ausgleichsflächen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

III. Finanzplanung Produkt 1143

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.619,54	12.424	11.342	11.342	11.342	11.342
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-109.983,04	-179.231	-203.867	-187.865	-194.904	-196.773
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-78.363,50**	**-166.806**	**-192.525**	**-176.523**	**-183.562**	**-185.431**
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**	**-78.363,50**	**-166.806**	**-192.525**	**-176.523**	**-183.562**	**-185.431**
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**	**-78.363,50**	**-166.806**	**-192.525**	**-176.523**	**-183.562**	**-185.431**
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	45.000	45.000	45.000	45.000
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**60.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-35.580,97	-82.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	-75.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-35.580,97**	**-157.000**	**-105.000**	**-105.000**	**-105.000**	**-105.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**-35.580,97**	**-97.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-113.944,47**	**-263.806**	**-242.525**	**-226.523**	**-233.562**	**-235.431**
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,74	0	1	1	1	1
Ergebnis je Einwohner in Euro	-0,99	-2	-2	-2	-2	-2

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
114300	Ausgleichsflächen

Erläuterungen

Ergebnishaushalt:

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ablöse für die dauernde Pflege von Ausgleichsflächen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fällt die Pflege und Unterhaltung von Ausgleichsflächen.

Ferner enthält die Zeile 13 Kostenanteile eines Investitionsprojektes:
- P611009 "Ausgleichsflächen Gewerbegebiet B9, südliches Güls" (40.000 €)

Zeile 18: Sonstige Aufwendungen

Wesentliche Aufwandspositionen sind die anteiligen Gebäudekosten des Verwaltungsgebäudes.

Finanzhaushalt:

Folgende Rückstellung wird in 2011 aufgelöst:
- Bauleitung Unterhaltung Ausgleichsflächen

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5111	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe:	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt:	**5111**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 61 / Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung**
Produktverantwortlicher:	**Frank Hastenteufel, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Aufstellung und Planung zur städtebaulichen Entwicklung der Stadt mit einer vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungspläne) und verbindliche Bauleitplanung (Bebauungspläne) sowie sonstiger Satzungen und Planungen.
Mitwirkung an der Fortschreibung des Landesentwicklungsprogrammes und des regionalen Raumordnungsplanes sowie Durchführung von und Mitwirkung an den verschiedenen Verfahren im Rahmen der nach dem Bundesrecht/Landesrecht zugeordneten Aufgaben einschließlich Stellungnahmen zu Planfeststellungsverfahren und anderen öffentlich-rechtlichen Verfahren.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Raumordnungsverordnung, Baunutzungsverordnung, div. Spezialgesetze, Ratsbeschlüsse

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5111	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

II. Ergebnisplanung Produkt 5111

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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	3.128,85	0	1.795.875	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	10.073,24	15.825	14.520	14.375	14.375	14.375
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.119,49	42.225	19.734	19.734	19.734	19.734
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	-32.111,34	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	67.818,75	79.287	51.198	12.558	12.558	0
9 Sonstige laufende Erträge	134.416,18	138.350	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**209.445,17**	**275.687**	**1.881.327**	**46.667**	**46.667**	**34.109**
11 Personalaufwendungen	-1.770.819,16	-1.861.304	-2.198.031	-2.230.893	-2.264.246	-2.298.105
12 Versorgungsaufwendungen	-98.002,74	-103.996	-119.828	-121.624	-123.449	-125.300
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-30.129,75	-57.577	-99.922	-85.041	-90.927	-91.761
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-8.696,59	-8.614	-6.335	-6.335	-6.335	-6.335
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-3.128,85	0	-2.322.900	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-384.463,78	-1.089.626	-1.138.905	-1.167.021	-1.177.047	-1.179.462
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.295.240,87**	**-3.121.116**	**-5.885.920**	**-3.610.914**	**-3.662.004**	**-3.700.963**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-2.085.795,70**	**-2.845.429**	**-4.004.593**	**-3.564.247**	**-3.615.337**	**-3.666.854**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	21.171,82	42.520	37.670	37.670	37.570	37.570
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-99,81	-50	-50	-50	-50	-50
23 Finanzergebnis	**21.072,01**	**42.470**	**37.620**	**37.620**	**37.520**	**37.520**
24 Ordentliches Ergebnis	**-2.064.723,69**	**-2.802.959**	**-3.966.973**	**-3.526.627**	**-3.577.817**	**-3.629.334**
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	**-2.064.723,69**	**-2.802.959**	**-3.966.973**	**-3.526.627**	**-3.577.817**	**-3.629.334**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-18.583,40	-22.523	-13.513	-13.513	-13.513	-13.513
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-18.583,40**	**-22.523**	**-13.513**	**-13.513**	**-13.513**	**-13.513**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-2.083.307,09**	**-2.825.483**	**-3.980.486**	**-3.540.140**	**-3.591.330**	**-3.642.848**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5111	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

III. Finanzplanung Produkt 5111

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	119.958,34	222.337	1.881.327	46.667	46.667	34.109
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.410.975,45	-3.083.941	-5.973.588	-3.538.607	-3.588.707	-3.626.662
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-2.291.017,11**	**-2.861.604**	**-4.092.261**	**-3.491.940**	**-3.542.040**	**-3.592.553**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	21.124,46	42.520	37.670	37.670	37.570	37.570
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	-99,81	-50	-50	-50	-50	-50
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**21.024,65**	**42.470**	**37.620**	**37.620**	**37.520**	**37.520**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-2.269.992,46**	**-2.819.134**	**-4.054.641**	**-3.454.320**	**-3.504.520**	**-3.555.033**
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**	**-2.269.992,46**	**-2.819.134**	**-4.054.641**	**-3.454.320**	**-3.504.520**	**-3.555.033**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	816.107,19	4.650.350	3.803.330	5.895.420	697.740	14.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	90.760,00	80.000	80.000	80.000	90.000	80.000
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	4.015.391,49	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	52.135,98	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	1.315.000	0	2.470.000	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**4.974.394,66**	**6.096.650**	**3.934.630**	**8.496.720**	**839.040**	**145.300**
17 Auszahl. für immaterielle VG	-852.140,07	-1.000.000	-1.000.000	-500.000	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-711.908,93	-10.825.400	-12.158.940	-11.109.390	-991.200	-43.000
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	**-1.564.049,00**	**-11.825.400**	**-13.158.940**	**-11.609.390**	**-991.200**	**-43.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**3.410.345,66**	**-5.728.750**	**-9.224.310**	**-3.112.670**	**-152.160**	**102.300**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**1.140.353,20**	**-8.547.884**	**-13.278.951**	**-6.566.990**	**-3.656.680**	**-3.452.733**
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	2.000,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5111	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen und verkehrlichen Entwicklung der Stadt Koblenz unter Berücksichtigung der sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Belange.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	29,22	27	27	28	28	28
Ergebnis je Einwohner in Euro	-19,34	-26	-37	-33	-34	-34
Anzahl Erwerbstätige am Arbeitsort	0,00	0	86.030	86.030	86.030	86.030
Gewerbesteuererträge in Euro	0,00	0	80.700.000	86.600.000	93.170.000	99.042.000
Für Versiegelung neubeplante Flächen in Hektar	0,00	0	101	53	73	38
Planungsverfahren gesamt in Hektar	0,00	0	109	377	84	39

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
511101	Stadtentw./inform. Planung
511102	Bauleitplanung
511103	Landschaftsplanung
511104	Verkehrsplanung
511105	Sanierung

Erläuterungen

Ergebnishaushalt:

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

Hierunter fallen insbesondere:
- Städtebaufördermittel für das Sanierungsobjekt Martin-Gropius-Bau i.H.v. 264.000 €
- Zuschuss Lärmschutzmaßnahme Zentralplatz i.H.v. 1.515.000 €
- Zuschuss Soziale Stadt Am Luisenturm / Grüner Weg "Quartiersmanagement für die Bevölkerungsgruppe Roma und Sinti i.H.v. 17.175 €

--> siehe auch Zeile 16

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche-Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren für die Genehmigungen nach dem BauGB und für die Verwaltung von Darlehensverträgen.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Pachteinnahmen aus dem Generalpachtvertrag und 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.

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge

In dieser Zeile wurden in 2010 Erträge aus der Alterteilzeit und Erträge aus dem Verkauf eines Grundstückes (Einnahme über dem Buchwert) vereinnahmt.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen:
- Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern
- allgemeine Gebäudeunterhaltungsaufwendungen
- Betriebs- und Geschäftsausstattung

Ferner enthält die Zeile Kostenanteile eines Investitionsprojektes:
- P611020 "Ausbau Kapuzinerplatz" i.H.v. 5.000 €

Die Erhöhung des Ansatzes von 2010 nach 2011 resultiert aus Kostenanteile eines Investitionsprojektes, sowie aus einer neuen Regelung der GWG's (erst ab 410 € investiv) und substanzerhaltende Maßnahmen (Treppensanierung, Beiputzarbeiten, Bodenbeläge, etc.) für eine Wohnung in der Charlottenstraße i.H.v. 10.600 €.

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Die Zeile enthält:
- Weiterleitung der Städtebauförderung für den Martin-Gropius-Bau inkl. Eigenanteil der Stadt Koblenz (136.000 €) von insgesamt 400.000 €
- Lärmschutzmaßnahme Zentralplatz inkl. Eigenanteil der Stadt Koblenz (385.000 €) von insgesamt 1.900.000 €
- Zuschuss Soziale Stadt Am Luisenturm / Grüner Weg "Quartiersmanagement für die Bevölkerungsgruppe Roma und Sinti inkl. Eigenanteil der Stadt Koblenz (5.725 €) von insgesamt 22.900 €

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen

Hierunter fallen vor allem:
- Gutachten für die Flächennutzungsplanung (164.000 €)
- Erstellung externer Bebauungspläne (190.000 €) + 20.000 € für die Planänderung des Bbplans Asterstein
- Landschaftsplanung (70.000 €)
- Bauleitplanung (280.000 €)
- Verkehrsplanung (116.000 €)
- Grundsteuer für den zu verwaltenden Grundbesitz der Sanierungsstelle (33.300 €)

Zeile 21: Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Zinsen für Darlehen aus abgeschlossenen Modernisierungsverträgen (7.670 €), sowie Zinsen für Ausgleichsbeträge (30.000 €).

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- Aufwendungen Regiebetrieb (anteilige Personalkosten für Telefon)
- Reprodienste Amt 62

Finanzhaushalt:

Folgende Rückstellungen werden in 2011 aufgelöst:
- Rückbau Sesselbahngebäude Ehrenbreitstein

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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	927.768,01	1.105.250	832.100	838.250	813.250	819.750
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.380	1.380	1.380	1.380
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.273,51	50.000	110.000	110.000	110.000	110.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.081	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	33.960,77	30.000	30.000	30.000	31.000	31.000
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**995.002,29**	**1.187.831**	**973.480**	**979.630**	**955.630**	**962.130**
11 Personalaufwendungen	-1.048.953,54	-1.107.286	-784.312	-796.077	-808.019	-820.137
12 Versorgungsaufwendungen	-47.831,95	-40.499	-38.001	-38.571	-39.150	-39.736
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-29.293,93	-60.143	-113.003	-115.809	-116.197	-116.320
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-5.036,71	-5.017	-5.086	-5.086	-5.086	-5.086
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	-138.151,30	-113.741	-147.731	-151.633	-153.817	-155.854
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.269.267,43**	**-1.326.686**	**-1.088.134**	**-1.107.177**	**-1.122.269**	**-1.137.133**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-274.265,14**	**-138.854**	**-114.654**	**-127.547**	**-166.639**	**-175.003**
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	**-274.265,14**	**-138.854**	**-114.654**	**-127.547**	**-166.639**	**-175.003**
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	**-274.265,14**	**-138.854**	**-114.654**	**-127.547**	**-166.639**	**-175.003**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-19.316,68	-12.089	-5.161	-5.161	-5.161	-5.161
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-19.316,68**	**-12.089**	**-5.161**	**-5.161**	**-5.161**	**-5.161**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-293.581,82**	**-150.943**	**-119.815**	**-132.708**	**-171.800**	**-180.164**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5211	**Bau- und Grundstücksordnung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

III. Finanzplanung Produkt 5211

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	865.366,06	1.187.831	973.480	979.630	955.630	962.130
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-910.720,00	-1.310.380	-1.079.078	-1.098.061	-1.113.093	-1.127.897
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-45.353,94**	**-122.548**	**-105.598**	**-118.431**	**-157.463**	**-165.767**
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**	**-45.353,94**	**-122.548**	**-105.598**	**-118.431**	**-157.463**	**-165.767**
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**	**-45.353,94**	**-122.548**	**-105.598**	**-118.431**	**-157.463**	**-165.767**
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	**-45.353,94**	**-122.548**	**-105.598**	**-118.431**	**-157.463**	**-165.767**
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	17,94	18	13	13	13	13
Ergebnis je Einwohner in Euro	-2,57	-1	-1	-1	-2	-2

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
521101	Bauvorbescheid-u.Genehmigung
521102	Kontroll-und Ordnungsverfahren
521103	Beratung und Information
521104	Baulasten, Abgeschlos.beschei.

Erläuterungen

Ergebnishaushalt:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich um Gebühren aus Baugenehmigungsverfahren.

Die Mehrerträge in 2010 resultieren aus den Großprojekten Zentralplatz und Bundesgartenschau. Dadurch wurden vermehrt Gebühren aus Baugenehmigungen eingenommen.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierbei handelt es sich hauptsächlich um Kostenerstattungen für Ersatzvornahmen bei Gefahrenstellen. Die Aufwendungen zu den Kostenerstattungen werden in der Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen dargestellt.

Die Erhöhung der Kostenerstattungen resultiert aus der Tendenz, die schon aus dem Jahr 2009 erkennbar ist, dass immer mehr Ersatzvornahmen durchgeführt werden müssen.

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge

Hierunter fallen die Zwangsmittelfestsetzungen.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5211	**Bau- und Grundstücksordnung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen, die durch Ersatzvornahmen entstehen. Siehe hierzu auch Zeile 8: Kostenerstattungen und Kostenumlagen.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen

Wesentliche Aufwandspositionen sind die Kosten der Datenverarbeitung.

Die Erhöhung in diesem Bereich beruht im Wesentlichen auf die Zuordnung der EDV-Kosten auf die richtige Kostenstelle, den Austausch von Hardware und einer damit verbundenen neuen Leasingrate. Im Jahr 2010 sind EDV-Kosten in Höhe von ca. 35.000 € angefallen und im Jahr 2011 71.000 €.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- Aufwendungen Regiebetrieb (anteilige Personalkosten für Telefon)
- Reprodienste Amt 62

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5231	**Denkmalschutz und -pflege**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe:	**523**	**Denkmalschutz und -pflege**
Produkt:	**5231**	**Denkmalschutz und -pflege**

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 61 / Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung**
Produktverantwortlicher:	**Frank Hastenteufel, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

Vorbereitung von Unterschutzstellungen einschließlich Auskunfts- und Beratungstätigkeit
denkmalschutzrechtliche Stellungnahmen und Genehmigungen einschließlich Widerspruchs- und Ordnungswidrigkeitenverfahren
Führung des 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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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	200.000	521.260	271.890	271.890	90.630
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	450,00	675	630	625	625	625
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.953	1.794	1.794	1.794	1.794
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	22.606,25	29.610	23.002	5.642	5.642	0
9 Sonstige laufende Erträge	21.872,87	1.650	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**44.929,12**	**233.888**	**546.686**	**279.951**	**279.951**	**93.049**
11 Personalaufwendungen	-204.749,76	-270.022	-258.430	-262.306	-266.241	-270.235
12 Versorgungsaufwendungen	-17.483,69	-27.310	-21.446	-21.768	-22.094	-22.426
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.688,32	-240.039	-26.182	-24.070	-26.980	-29.889
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-7.095,73	-7.075	-6.551	-6.551	-6.551	-6.551
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.000,00	0	-610.000	-314.000	-314.000	-108.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-13.234,72	-48.782	-39.951	-42.427	-42.784	-43.074
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-267.252,22**	**-593.229**	**-962.561**	**-671.122**	**-678.651**	**-480.175**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-222.323,10**	**-359.342**	**-415.875**	**-391.171**	**-398.700**	**-387.126**
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	**-222.323,10**	**-359.342**	**-415.875**	**-391.171**	**-398.700**	**-387.126**
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	**-222.323,10**	**-359.342**	**-415.875**	**-391.171**	**-398.700**	**-387.126**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-2.604,37	-1.875	-926	-926	-926	-926
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-2.604,37**	**-1.875**	**-926**	**-926**	**-926**	**-926**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-224.927,47**	**-361.217**	**-416.801**	**-392.098**	**-399.626**	**-388.052**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5231	**Denkmalschutz und -pflege**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

III. Finanzplanung Produkt 5231

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.026,25	232.238	546.686	279.951	279.951	93.049
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-280.521,89	-578.749	-1.139.270	-647.580	-654.853	-456.118
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-257.495,64**	**-346.511**	**-592.584**	**-367.629**	**-374.902**	**-363.069**
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**	**-257.495,64**	**-346.511**	**-592.584**	**-367.629**	**-374.902**	**-363.069**
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**	**-257.495,64**	**-346.511**	**-592.584**	**-367.629**	**-374.902**	**-363.069**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.090.000,00	1.787.340	311.733	587.000	500.000	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	**1.090.000,00**	**1.787.340**	**311.733**	**587.000**	**500.000**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-522.901,58	-2.682.000	-468.000	-880.000	-750.000	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	**-522.901,58**	**-2.682.000**	**-468.000**	**-880.000**	**-750.000**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**567.098,42**	**-894.660**	**-156.267**	**-293.000**	**-250.000**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**309.602,78**	**-1.241.171**	**-748.851**	**-660.629**	**-624.902**	**-363.069**
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:
5231	**Denkmalschutz und -pflege**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Umsetzung der übertragenen Aufgaben der unteren Denkmalschutzbehörde durch die Beteiligung an Genehmigungsverfahren, durch Ordnungsmaßnahmen und Beratung von Eigentümern.
Überdies sollen die Denkmäler der Stadt Koblenz in der Substanz erhalten bleiben und für die Nutzung entwickelt werden. Hierzu ist eine vollständige Erfassung und Bewertung der Zustände und Schadensbilder der Denkmäler unumgänglich.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	3,30	3	2	2	2	2
Ergebnis je Einwohner in Euro	-2,08	-3	-4	-4	-4	-4
Anzahl Mitwirkungen in Genehmigungsverfahren	0,00	0	150	150	150	150
Inaugenscheinnahme von Objekten	0,00	0	200	200	200	200
Anzahl Beratungsgespräche	0,00	0	500	500	500	500
Anzahl Denkmäler in der Stadt Koblenz *	0,00	0	666	700	700	700

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
523100	Denkmalschutz und -pflege

Erläuterungen

* Die Kennzahl umfasst alle Denkmäler in der Stadt Koblenz unabhängig von den Eigentumsverhältnissen. Nicht erfasst sind die 22 Denkmalzonen in Koblenz. Die hierfür erforderlichen Daten stehen zur Zeit noch nicht zur Verfügung.

Ergebnishaushalt:

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

Hierunter fallen:
- Zuschüsse für die Sanierung der Pfaffendorfer Kirche (2. Aufruf UNESCO Welterbe Programm) i.H.v. 200.000 €
- Förderprogramm BIWAQ für Feste Franz i.H.v. 181.260 €
siehe auch Zeile 16

Zeile 8: Andere aktivierte Eigenleistungen:

Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionsprojekte) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Zeile enthält insbesondere:
- Unterhaltung der städtischen Denkmäler und historischen Gräber i.H.v. 15.500 €
- Kostenanteil zu P611017 "Sanierung Feste Franz" i.H.v. 5.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5231	**Denkmalschutz und -pflege**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

Wesentliche Aufwandspositionen sind:
- die Weiterleitung der Zuschüsse für die Sanierung der Pfaffendorfer Kirche i.H.v. 400.000 € inkl. Eigenanteil der Stadt Koblenz i.H.v. 60.000 €
- Förderprogramm BIWAQ i.H.v. 206.000 € (Eigenanteil der Stadt Koblenz 24.800 €)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- Aufwendungen Regiebetrieb (anteilige Personalkosten für Telefon)
- Reprodienste Amt 62

Finanzhaushalt:

Folgende Rückstellung wird in 2011 aufgelöst:
- Zuschuss zur Standsicherung der Kirche

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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	27.357,78	19.000	20.500	20.500	20.500	20.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	580.105,33	513.834	587.536	587.536	587.536	587.536
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.519,15	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	31.930,86	40.124	31.960	31.960	31.960	31.960
9 Sonstige laufende Erträge	459.253,49	460.000	503.950	233.950	233.950	233.950
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**1.116.166,61**	**1.040.958**	**1.151.446**	**881.446**	**881.446**	**881.446**
11 Personalaufwendungen	-508.942,51	-488.488	-478.171	-485.343	-492.623	-500.012
12 Versorgungsaufwendungen	-80.554,11	-77.928	-73.461	-74.563	-75.682	-76.817
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.209.605,64	-256.770	-89.351	-88.944	-89.088	-89.238
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-22.373,54	-23.853	-15.013	-15.013	-15.013	-15.013
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	-135.285,09	-276.102	-181.983	-182.718	-183.561	-184.296
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.956.760,89**	**-1.123.139**	**-837.980**	**-846.581**	**-855.966**	**-865.375**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-1.840.594,28**	**-82.181**	**313.466**	**34.865**	**25.480**	**16.071**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-51.362,57	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**-51.362,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-1.891.956,85**	**-82.181**	**313.466**	**34.865**	**25.480**	**16.071**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-1.891.956,85**	**-82.181**	**313.466**	**34.865**	**25.480**	**16.071**
Erträge aus internen Leistungsbez.	13.980,18	13.680	13.680	13.680	13.680	13.680
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-14.263,38	-3.687	-1.841	-1.841	-1.841	-1.841
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-283,20**	**9.993**	**11.839**	**11.839**	**11.839**	**11.839**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-1.892.240,05**	**-72.188**	**325.305**	**46.704**	**37.318**	**27.909**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1142	Liegenschaften
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 1142

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.073.159,77	1.040.958	1.147.666	877.666	877.666	877.666
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-743.327,12	-1.241.356	-1.019.364	-802.029	-810.972	-819.930
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**329.832,65**	**-200.398**	**128.302**	**75.637**	**66.694**	**57.736**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	-20.466,23	-31.000	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**-20.466,23**	**-31.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**309.366,42**	**-231.398**	**128.302**	**75.637**	**66.694**	**57.736**
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**	**309.366,42**	**-231.398**	**128.302**	**75.637**	**66.694**	**57.736**
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	101.088,20	270.000	420.000	650.000	120.000	120.000
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	22.971,07	222.000	1.244.280	424.000	541.000	190.000
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**124.059,27**	**492.000**	**1.664.280**	**1.074.000**	**661.000**	**310.000**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-323.013,18	-543.600	-220.000	-480.000	-220.000	-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	-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	**-323.013,18**	**-593.600**	**-270.000**	**-530.000**	**-270.000**	**-270.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**-198.953,91**	**-101.600**	**1.394.280**	**544.000**	**391.000**	**40.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**110.412,51**	**-332.998**	**1.522.582**	**619.637**	**457.694**	**97.736**
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	-1.250,00	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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	9,72	10	10	10	10	10
Ergebnis je Einwohner in Euro	-17,72	-1	3	0	0	0

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
114201	Kauf- u. Tauschverträge
114202	Miet- und Pachtverträge
114203	Erbbaupachtverträge

Erläuterungen

Ergebnishaushalt:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühr für die Ausstellung von Negativzeugnissen.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen insbesondere:
- Pachten für Kleingärten, Grabeland und Ackerland (332.000 €)
- Erbbauzinsen für Grundstücke (220.000 €)

Die Erhöhung des Ansatzes resultiert aus der Anhebung der Pachten im Rahmen der Haushaltskonsolidierung.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung Grundbesitzabgaben nach einer Grundstücksveräußerung.

Zeile 8: Andere aktivierte Eigenleistungen

Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden.

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge

Einnahmen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen. Der Buchwert wird im jeweiligen Projekt im Investitionshaushalt dargestellt.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1142	**Liegenschaften**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Kostenanteil "Untere Landwirtschaftsbehörde" (20.000 €]
- Mäharbeiten, Unratsbeseitigung und Beseitigung von Sturmschäden (23.000 €)
- Rückbau bauliche Anlagen (15.000 €)

Die Mehraufwendungen in 2010 entstanden aus verschiedenen Einzelmaßnahmen (z.B. Rückbau abgängige Gebäude nahe der Pollenfeldschule, Sofortmaßnahmen und Gutachten Rittersturz, Sanierung Wohnhaus).

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen

Hierunter fällt im Wesentlichen die Grundsteuer (125.000 €). Die Mehraufwendungen in 2010 sind durch vermehrte Expertenanhörungen und eine Beteiligung an Kontaminierungskosten entstanden.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
- Aufwendungen Regiebetrieb (anteilige Personalkosten)

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:
-Erstattung Erbbauzinsen Amt 80

Finanzhaushalt:

Folgende Rückstellungen werden in 2011 aufgelöst:
- Rückbaumaßnahme Nutzviehhof
- Mauersanierung der Trenn- und Stützwand zwischen Görreshof und Bunker Nagelsgasse / Garten Herlet
- Rückbau Horchheimer Schwimmbad
- Büromaterial

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5112	**Geoinformation**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe:	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt:	**5112**	**Geoinformation**

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 62 / Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement**
Produktverantwortlicher:	**Hans-Josef Sauerborn, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Liegenschaftsrechtliche Vermessung von Grundstücken und Gebäuden im städtischen Interesse - technische Vermessungen aller Art
- Aufbau und Pflege eines städtischen GIS (technisch und inhaltlich)
- Durchführung von Umlegungsverfahren nach dem BauGB; Erstellung des amtlichen Stadtplanes und Präsentationsgraphiken

Auftragsgrundlage

GemO, BauGB, Landesgesetz über das amtliche Vermessungswesen und der dazu ergangenen VO's, UmlegungsausschussVO

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5112	**Geoinformation**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

II. Ergebnisplanung Produkt 5112

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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	88.799,17	43.050	38.550	38.550	38.550	38.550
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.274,71	6.659	6.234	6.234	6.234	6.234
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.907,25	59.800	55.250	57.450	59.650	59.650
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	56.065,00	47.432	45.000	45.000	45.000	45.000
9 Sonstige laufende Erträge	73.331,03	1.415.500	2.799.987	10.920	10.920	10.920
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**270.377,16**	**1.572.441**	**2.945.021**	**158.154**	**160.354**	**160.354**
11 Personalaufwendungen	-1.895.040,04	-1.779.115	-1.848.059	-1.875.774	-1.903.906	-1.932.458
12 Versorgungsaufwendungen	-217.879,44	-208.474	-255.699	-259.534	-263.426	-267.379
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-48.936,71	-73.348	-78.163	-78.287	-78.717	-79.165
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-13.026,74	-6.729	-11.959	-11.959	-11.959	-11.959
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	-291.677,35	-382.460	-391.864	-387.731	-414.110	-395.877
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.466.560,28**	**-2.450.127**	**-2.585.743**	**-2.613.285**	**-2.672.118**	**-2.686.837**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-2.196.183,12**	**-877.686**	**359.278**	**-2.455.131**	**-2.511.764**	**-2.526.483**
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	**-2.196.183,12**	**-877.686**	**359.278**	**-2.455.131**	**-2.511.764**	**-2.526.483**
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	**-2.196.183,12**	**-877.686**	**359.278**	**-2.455.131**	**-2.511.764**	**-2.526.483**
Erträge aus internen Leistungsbez.	64.186,22	29.790	18.260	18.260	18.260	18.260
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-5.072,40	-8.440	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**59.113,82**	**21.350**	**13.260**	**13.260**	**13.260**	**13.260**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-2.137.069,30**	**-856.337**	**372.538**	**-2.441.871**	**-2.498.504**	**-2.513.223**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5112	**Geoinformation**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

III. Finanzplanung Produkt 5112

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	184.447,57	1.497.741	2.934.101	147.234	149.434	149.434
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.218.736,49	-2.387.065	-2.982.066	-2.505.566	-2.562.963	-2.576.225
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-2.034.288,92**	**-889.325**	**-47.965**	**-2.358.332**	**-2.413.529**	**-2.426.791**
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**	**-2.034.288,92**	**-889.325**	**-47.965**	**-2.358.332**	**-2.413.529**	**-2.426.791**
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**	**-2.034.288,92**	**-889.325**	**-47.965**	**-2.358.332**	**-2.413.529**	**-2.426.791**
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	340.000	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**340.000**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.957,93	-25.100	-1.730.800	-36.030	-10.600	-39.480
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	-2.250.000	-755.000	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-4.957,93**	**-2.275.100**	**-2.485.800**	**-36.030**	**-10.600**	**-39.480**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**-4.957,93**	**-2.275.100**	**-2.145.800**	**-36.030**	**-10.600**	**-39.480**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-2.039.246,85**	**-3.164.425**	**-2.193.765**	**-2.394.362**	**-2.424.129**	**-2.466.271**
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	-13.089,63	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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	36,63	42	32	32	32	32
Ergebnis je Einwohner in Euro	-20,57	-8	3	-23	-24	-24

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
511201	KOGIS - Verfahren
511202	Sonst. Geoinfo und Kartografie
511203	Liegenschaftsvermessung
511204	Ingenieurvermessung
511205	Bodenordnung

Erläuterungen

Ergebnishaushalt:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen insbesondere:
- Geodatenbereitstellung an externe Ingenieurbüros (5.000€)
- Liegenschaftsvermessungen, Schlussvermessungen und Ingenieurvermessungen für externe Dritte (31.950 €)

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge und Nutzungsrechte aus der Veräußerung des Stadtplans.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen der Eigenbetriebe für Liegenschaftsvermessungen, Ingenieurvermessungen und 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.

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge

Hierunter fällt der Überschuss aus dem Umlegungsverfahren Bubenheim Nr. 77 i.H.v. 686.000 €. Die Mehrzuteilung wird bei dem Projekt P621020 "Umlegung Bubenheim" veranschlagt. Die Grundstücksverkäufe werden über das Projekt P621016 "Grundstücksflächen Umlegung Bubenheim" abgebildet.

Weiter fallen Überschüsse aus dem Umlegungsverfahren südliches Güls an i.H.v. 2.103.067 €. Die geplanten Überschüsse in 2010 konnten nicht mehr realisiert werden, da das Umlegungsverfahren zwar in 2010 rechtskräftig wurde aber erst im Jahr 2011 haushaltsrechtlich abgewickelt werden kann. Die Mehrzuteilung wird

beim Projekt P621013 "südliches Güls - Umlegung" und die Grundstücksverkäufe über das Projekt P621017 "Grundstücksflächen Umlegung südliches Güls" abgewickelt.

Weiter werden die Umlegungsverfahren auf einem DLP-Konto (durchlaufende Posten) im TH 11 "Zentrale Finanzdienstleistungen" beim Produkt 6129 "Haushaltsweite Sonderbuchungssachverhalte" dargestellt.

Zur Zeit steht für die Folgejahre noch kein weiteres Umlegungsverfahren fest, so dass hier noch keine Beträge eingeplant werden konnten.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wesentliche Aufwandspositionen sind:
- Kostenerstattungen für Leistungen des Vermessungs- und Katasteramtes Rheinland-Pfalz (24.000 €)
- Arbeitsmittel für die Reprodienste (12.500 €)

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierunter fallen insbesondere die Datenverarbeitungskosten (52.000 €), die Digitalisierung von Luftbildern durch das Landesvermessungsamt (20.000 €) und die Neuauflage des Stadtplans (12.000 €).

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
- Aufwendungen Regiebetrieb (anteilige Personalkosten für Telefon)

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:
- Reprodienste des Amtes 62

Finanzhaushalt:
Folgende Rückstellungen werden im Jahr 2011 aufgelöst:
- Verbrauchsmaterial für Plotter
- Anwenderschulungen
- Umlegung Bubenheim "Planungsschaden Stadt Koblenz"

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5113	**Grundstückswertermittlung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe:	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt:	**5113**	**Grundstückswertermittlung**
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	**AMT 62 / Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement**	
Produktverantwortlicher:	**Hans-Josef Sauerborn, Amtsleiter**	
Produktbeschreibung		
- Bewertung von Grundstücken in interner Wertermittlung und als Auftragsangelegenheit des Landes (Gutachterausschuss).		
Auftragsgrundlage		
GAVO, WertV		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5113	**Grundstückswertermittlung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

II. Ergebnisplanung Produkt 5113

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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	22.861,55	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	948,19	1.880	1.316	1.316	1.316	1.316
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	328	1.000	1.000	1.000	1.000
9 Sonstige laufende Erträge	7.275,46	0	1.680	1.680	1.680	1.680
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**31.085,20**	**24.208**	**26.996**	**26.996**	**26.996**	**26.996**
11 Personalaufwendungen	-361.746,31	-400.411	-364.105	-369.432	-374.838	-380.326
12 Versorgungsaufwendungen	-4.612,84	-4.226	-4.439	-4.506	-4.574	-4.642
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-502,52	-3.391	-3.334	-3.132	-3.196	-3.263
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-396,00	-1.056	-424	-424	-424	-424
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	-23.984,54	-38.819	-40.550	-41.721	-42.500	-43.230
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-391.242,21**	**-447.903**	**-412.851**	**-419.215**	**-425.531**	**-431.886**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-360.157,01**	**-423.694**	**-385.855**	**-392.219**	**-398.535**	**-404.890**
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	**-360.157,01**	**-423.694**	**-385.855**	**-392.219**	**-398.535**	**-404.890**
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	**-360.157,01**	**-423.694**	**-385.855**	**-392.219**	**-398.535**	**-404.890**
Erträge aus internen Leistungsbez.	30,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-1.643,84	-2.735	-1.408	-1.408	-1.408	-1.408
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-1.613,84**	**-2.735**	**-1.408**	**-1.408**	**-1.408**	**-1.408**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-361.770,85**	**-426.429**	**-387.263**	**-393.627**	**-399.943**	**-406.298**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5113	Grundstückswertermittlung
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5113

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.617,94	24.208	25.316	25.316	25.316	25.316
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-382.862,28	-445.562	-410.485	-416.312	-422.591	-428.908
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-350.244,34**	**-421.354**	**-385.169**	**-390.996**	**-397.275**	**-403.592**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-350.244,34**	**-421.354**	**-385.169**	**-390.996**	**-397.275**	**-403.592**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**-350.244,34**	**-421.354**	**-385.169**	**-390.996**	**-397.275**	**-403.592**
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	**-350.244,34**	**-421.354**	**-385.169**	**-390.996**	**-397.275**	**-403.592**
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	5,74	6	6	6	6	6
Ergebnis je Einwohner in Euro	-3,37	-4	-4	-4	-4	-4

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
511301	Interne Bewertungsstelle
511302	Gutachterausschuss

Erläuterungen

Ergebnishaushalt:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für Gutachten

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen

Hierunter fallen insbesondere die Datenverarbeitungskosten (10.000 €) und die Versendung des Gewerbemietspiegels (4.000 €).

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
- Aufwendungen Regiebetrieb (anteilige Personalkosten für Telefon)

Finanzhaushalt:

Folgende Rückstellung wird im Jahr 2011 aufgelöst:
- Büromaterial

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5551	**Kommunaler Forstbetrieb**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**555**	**Land- und Forstwirtschaft, Weinbau**
Produkt:	**5551**	**Kommunaler Forstbetrieb**

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 62 / Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement**
Produktverantwortlicher:	**Hans-Josef Sauerborn, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Pflege und Bewirtschaftung des städtischen Forstes mit seiner Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion.
- Geschäftsführung der Jagdgenossenschaften.

Auftragsgrundlage

GemO, Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5551	**Kommunaler Forstbetrieb**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

II. Ergebnisplanung Produkt 5551

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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	5.627,82	4.540	4.255	4.255	4.255	4.255
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	985.856,85	1.538.705	622.414	622.414	622.414	622.414
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.402,74	65.750	76.150	76.150	72.150	72.150
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	-189.821,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	2.038,14	3.416	2.040	2.040	2.040	2.040
9 Sonstige laufende Erträge	64.371,40	121.570	120.890	88.620	88.620	88.621
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**937.475,95**	**1.733.981**	**825.749**	**793.479**	**789.479**	**789.480**
11 Personalaufwendungen	-576.020,38	-570.318	-626.980	-636.385	-645.931	-655.620
12 Versorgungsaufwendungen	-83.512,26	-75.121	-104.309	-105.873	-107.461	-109.074
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-402.472,39	-778.012	-464.098	-384.368	-364.544	-364.727
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-207.758,16	-211.620	-199.245	-199.245	-199.245	-199.245
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	-87.534,93	-76.326	-100.285	-100.555	-100.957	-101.226
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.357.298,12**	**-1.711.397**	**-1.494.917**	**-1.426.426**	**-1.418.138**	**-1.429.892**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-419.822,17**	**22.584**	**-669.168**	**-632.947**	**-628.659**	**-640.412**
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	**-419.822,17**	**22.584**	**-669.168**	**-632.947**	**-628.659**	**-640.412**
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	**-419.822,17**	**22.584**	**-669.168**	**-632.947**	**-628.659**	**-640.412**
Erträge aus internen Leistungsbez.	2.319,98	900	400	500	500	500
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-2.086,47	-730	-899	-899	-899	-899
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**233,51**	**170**	**-499**	**-399**	**-399**	**-399**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-419.588,66**	**22.754**	**-669.667**	**-633.347**	**-629.058**	**-640.811**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5551	**Kommunaler Forstbetrieb**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

III. Finanzplanung Produkt 5551

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.071.757,47	1.729.441	816.874	784.604	780.604	780.605
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-919.343,58	-1.479.515	-1.328.530	-1.173.750	-1.164.660	-1.175.600
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**152.413,89**	**249.926**	**-511.656**	**-389.146**	**-384.056**	**-394.995**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**152.413,89**	**249.926**	**-511.656**	**-389.146**	**-384.056**	**-394.995**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**152.413,89**	**249.926**	**-511.656**	**-389.146**	**-384.056**	**-394.995**
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	15.730	15.730	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**	**30.730**	**30.730**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-8.612,91	-81.200	-35.000	-30.500	-30.500	-30.500
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	**-8.612,91**	**-81.200**	**-35.000**	**-30.500**	**-30.500**	**-30.500**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**-8.612,91**	**-50.470**	**-4.270**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**143.800,98**	**199.456**	**-515.926**	**-404.646**	**-399.556**	**-410.495**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	13,25	13	13	13	13	13
Ergebnis je Einwohner in Euro	-3,93	0	-6	-6	-6	-6

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
555101	Rohholz
555102	Sachgüter, Nebennutzungen
555103	Umweltvorsorge/Sich.Schutzwald
555104	Erholung und Walderlebnis
555105	Umweltbildung
555106	Leistungen f.a.Waldbesitzende
555107	Beratung und Service
555108	Hoheitsleistungen
555109	Biologische Produktion
555110	Führungs-/Unterst.leistungen
555111	Infrastruktur
555112	Grundstücksverkehrsgesetz

Erläuterungen

Ergebnishaushalt:

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erlöse aus dem Holzverkauf und Nebennutzungen.

In 2010 kommt es aufgrund vermehrter Orkanstürme zu Mehrerträgen.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Zeile enthält insbesondere Kostenerstattungen des Landes Rheinland-Pfalz.

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge

In dieser Zeile sind insbesondere die Jagdpacht (24.000 €) und die Einnahmen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen veranschlagt. Der Buchwert wird im jeweiligen Projekt im Investitionshaushalt dargestellt.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5551	**Kommunaler Forstbetrieb**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wesentliche Aufwandspositionen sind:
- Rücke- und Holzeinschlagsleistungen (120.000 €)
- Beseitigung von Orkanschäden aus dem Jahr 2010 (152.000 €)
- Saat- und Pflanzgut zur Wiederaufforstung (92.700 €)
- Unterhaltung Spazier- und Wanderwege (15.000 €)
- Beschaffung von Ausstattungs- und Gebrauchsgegenständen einschließlich Ruhebänke (18.000 €)

In 2010 kam es bedingt durch die Orkanstürme zu Mehraufwendungen im Bereich Rücke- und Holzeinschlagleistungen und Wiederaufforstung.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen

Hierunter fallen insbesondere:
- Datenverarbeitungskosten (5.480 €)
- Fahrtkostenerstattung der Revierförster (16.000 €)
- Miete Verwaltungsgebäude (23.500 €)
- Kostenübernahme für die Ausbildung zum Forstwirt/in durch die Ausbildungsbehörde (6.000 €)
- Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (7.500 €)

Finanzhaushalt:

Folgende Rückstellungen werden im Jahr 2011 aufgelöst:
- Frequenzformer für Pumpenanlage
- Wiederherstellung Verkehrssicherheit Waldwege / Aufbereitung Windwurfflächen

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1148	**Technisches Gebäudemanagement**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**114**	**Zentrale Dienste**
Produkt:	**1148**	**Technisches Gebäudemanagement**

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 65 / Hochbauamt**
Produktverantwortlicher:	**Herbert Probst, Heinz-Georg Monreal**

Produktbeschreibung

- Planung, Vorbereitung, Ausschreibung, Überwachung und Abrechnung erforderlicher Neubau-/Umbau- und Unterhaltungsmaßnahmen von städtischen Gebäuden.

Auftragsgrundlage

DIN Normen und Vergabevorschriften

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1148	**Technisches Gebäudemanagement**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

II. Ergebnisplanung Produkt 1148

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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	30,00	5.028	5.400	5.400	5.400	5.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.097,72	451.300	354.100	354.600	355.100	355.600
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	-16.321,22	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	263.272,50	265.000	262.000	263.500	265.000	266.500
9 Sonstige laufende Erträge	30.828,39	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**564.907,39**	**756.328**	**646.500**	**648.500**	**650.500**	**652.500**
11 Personalaufwendungen	-1.527.382,55	-1.736.323	-1.482.369	-1.504.602	-1.527.172	-1.550.080
12 Versorgungsaufwendungen	54,34	-800	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.088.801,14	-1.279.560	-1.252.574	-1.313.042	-1.343.518	-1.364.010
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-15.608,60	-15.370	-30.128	-30.128	-32.628	-32.628
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	-144.531,29	-179.003	-182.619	-184.020	-185.441	-186.892
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.776.269,24**	**-3.211.056**	**-2.947.690**	**-3.031.792**	**-3.088.759**	**-3.133.610**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-2.211.361,85**	**-2.454.728**	**-2.301.190**	**-2.383.292**	**-2.438.259**	**-2.481.110**
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	**-2.211.361,85**	**-2.454.728**	**-2.301.190**	**-2.383.292**	**-2.438.259**	**-2.481.110**
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	**-2.211.361,85**	**-2.454.728**	**-2.301.190**	**-2.383.292**	**-2.438.259**	**-2.481.110**
Erträge aus internen Leistungsbez.	464.613,26	437.850	502.050	448.550	448.550	448.550
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-28.593,53	-33.530	-29.022	-29.242	-29.462	-29.682
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**436.019,73**	**404.320**	**473.028**	**419.308**	**419.088**	**418.868**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-1.775.342,12**	**-2.050.407**	**-1.828.162**	**-1.963.984**	**-2.019.171**	**-2.062.242**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1148	**Technisches Gebäudemanagement**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

III. Finanzplanung Produkt 1148

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	559.922,36	756.328	646.500	648.500	650.500	652.500
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.861.168,27	-3.394.932	-2.943.715	-2.997.760	-3.052.168	-3.096.960
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-2.301.245,91**	**-2.638.604**	**-2.297.215**	**-2.349.260**	**-2.401.668**	**-2.444.460**
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**	**-2.301.245,91**	**-2.638.604**	**-2.297.215**	**-2.349.260**	**-2.401.668**	**-2.444.460**
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**	**-2.301.245,91**	**-2.638.604**	**-2.297.215**	**-2.349.260**	**-2.401.668**	**-2.444.460**
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	-2.437,78	-152.800	-2.800	-27.500	-2.500	-2.500
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	**-2.437,78**	**-152.800**	**-2.800**	**-27.500**	**-2.500**	**-2.500**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**-2.437,78**	**-152.800**	**-2.800**	**-27.500**	**-2.500**	**-2.500**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-2.303.683,69**	**-2.791.404**	**-2.300.015**	**-2.376.760**	**-2.404.168**	**-2.446.960**
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	37,50	16	36	36	36	36
Ergebnis je Einwohner in Euro	-20,72	-23	-22	-22	-23	-23

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
114801	Hochbau
114802	Gebäudeausrüstung

Erläuterungen

Ergebnishaushalt:

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierbei handelt es sich insbesondere um Kostenerstattungen von Unternehmen (81.000 €) und von Eigenbetrieben (50.000 €) für Leistungen der Elektrowerkstatt und um Einnahmen aus Bauleitgebühren von der Koblenzer Wohnbau (100.000 €) und Eigenbetrieben (81.000 €).
Weiter werden hier die Kostenerstattungen von privaten Dritten und Unternehmen für die Beschädigung an städtischem Eigentum (Straßenbeleuchtung) i.H.v. 16.000 € vereinnahmt.

In 2010 werden höhere Kostenerstattungen, aufgrund vermehrter Aufträge für die Buga, erwartet.

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 fallen die Erstattungen von Versicherungen für die Beschädigung von städtischem Eigentum (Straßenbeleuchtung).

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen u.a.:
- Unterhaltung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung (160.000 €)
- Stromkosten für die Straßenbeleuchtung (900.000 €)
- Werkstoffe für die Elektrowerkstatt, Heizung, Lüftung und Sanitär (130.000 €)

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierunter fallen insbesondere die Datenverarbeitungskosten i.H.v. 65.700 € und die Miete für das Werkstattgebäude in der Koblenzer Straße i.H.v. 15.100 €.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1148	**Technisches Gebäudemanagement**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
- Aufwendungen Regiebetrieb (anteilige Personalkosten für Telefon)
- Aufwendungen Reinigung (anteilige Personalkosten)
- Verwaltungskostenbeiträge

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:
- Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Material- und Personalkosten)
- Erstattungen Montagetruppe
- Abbrechnungen von Leistungen der Elektrowerkstatt für Reparaturen
- Gebäudeunterhaltung
- Sondernutzung Strom für die Bushaltestellen

Finanzhaushalt:

Folgende Rückstellung wird in 2011 aufgelöst:
- Tunnelbeleuchtung Andernacher Straße

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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	4.975,56	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.040,08	8.920	9.240	9.240	9.240	9.240
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	98.097,91	200	700	700	700	700
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**111.113,55**	**14.620**	**16.440**	**16.440**	**16.440**	**16.440**
11 Personalaufwendungen	-88.947,57	-101.411	-121.868	-124.102	-125.964	-127.853
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.525	-3.420	-3.512	-3.606	-3.704
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-6.510,23	0	-24.035	-24.035	-24.035	-24.035
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-116.297,52	-125.100	-107.061	-107.061	-107.061	-107.061
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-9.419,26	-20.477	-21.785	-21.915	-22.045	-22.185
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-221.174,58**	**-249.513**	**-278.169**	**-280.625**	**-282.712**	**-284.839**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-110.061,03**	**-234.892**	**-261.729**	**-264.185**	**-266.272**	**-268.399**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	243.881,61	67.000	73.600	71.780	71.190	67.970
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**243.881,61**	**67.000**	**73.600**	**71.780**	**71.190**	**67.970**
24 Ordentliches Ergebnis	**133.820,58**	**-167.892**	**-188.129**	**-192.405**	**-195.082**	**-200.429**
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	**133.820,58**	**-167.892**	**-188.129**	**-192.405**	**-195.082**	**-200.429**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-873,18	-1.423	-853	-853	-853	-853
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-873,18**	**-1.423**	**-853**	**-853**	**-853**	**-853**
30 Jahresergebnis nach ILV	**132.947,40**	**-169.315**	**-188.982**	**-193.258**	**-195.934**	**-201.282**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5221	**Wohnungsbauförderung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

III. Finanzplanung Produkt 5221

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	103.738,47	14.620	16.440	16.440	16.440	16.440
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-214.093,83	-249.469	-254.134	-256.590	-258.676	-260.804
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-110.355,36**	**-234.848**	**-237.694**	**-240.150**	**-242.236**	**-244.364**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	-96.207,68	67.000	73.600	71.780	71.190	67.970
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**-96.207,68**	**67.000**	**73.600**	**71.780**	**71.190**	**67.970**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-206.563,04**	**-167.848**	**-164.094**	**-168.370**	**-171.046**	**-176.394**
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**	**-206.563,04**	**-167.848**	**-164.094**	**-168.370**	**-171.046**	**-176.394**
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	244.788,61	94.850	77.430	79.240	81.110	83.000
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	**244.788,61**	**94.850**	**77.430**	**79.240**	**81.110**	**83.000**
17 Auszahl. für immaterielle VG	-141.451,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-570	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	**-141.451,00**	**-570**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**103.337,61**	**94.280**	**77.430**	**79.240**	**81.110**	**83.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-103.225,43**	**-73.568**	**-86.664**	**-89.130**	**-89.936**	**-93.394**
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	1,50	2	2	2	2	2
Ergebnis je Einwohner in Euro	1,25	-2	-2	-2	-2	-2

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
522101	Förderung
522102	Wohnraumüberwachung

Erläuterungen

Ergebnishaushalt:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren für Freistellungen

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungskosten für die Gewährung von Baudarlehen

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Städtische Zinszuschüsse für die Neubauförderung

Zeile 21: Zinserträge und sonstige Finanzerträge

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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	339.264,32	320.000	324.000	324.000	324.000	324.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.503,65	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	39.363,22	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**432.131,19**	**320.000**	**324.000**	**324.000**	**324.000**	**324.000**
11 Personalaufwendungen	-556.965,24	-592.693	-601.122	-610.139	-619.293	-628.580
12 Versorgungsaufwendungen	-77.518,13	-94.882	-100.356	-101.861	-103.389	-104.940
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-328,52	-2.206	-2.099	-2.101	-2.148	-2.185
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-198,38	-176	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	-35.719,53	-70.718	-65.931	-67.086	-67.740	-68.228
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-670.729,80**	**-760.675**	**-769.509**	**-781.187**	**-792.570**	**-803.932**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-238.598,61**	**-440.675**	**-445.509**	**-457.187**	**-468.570**	**-479.932**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	7.886,44	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**7.886,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-230.712,17**	**-440.675**	**-445.509**	**-457.187**	**-468.570**	**-479.932**
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	**-230.712,17**	**-440.675**	**-445.509**	**-457.187**	**-468.570**	**-479.932**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-3.103,69	-5.061	-1.893	-1.811	-1.811	-1.811
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-3.103,69**	**-5.061**	**-1.893**	**-1.811**	**-1.811**	**-1.811**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-233.815,86**	**-445.736**	**-447.402**	**-458.998**	**-470.381**	**-481.743**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1233	**Straßenverkehrsbehörde**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

III. Finanzplanung Produkt 1233

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	336.016,31	320.000	324.000	324.000	324.000	324.000
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-596.470,25	-734.916	-736.786	-747.973	-758.858	-769.715
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-260.453,94**	**-414.916**	**-412.786**	**-423.973**	**-434.858**	**-445.715**
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**	**-260.453,94**	**-414.916**	**-412.786**	**-423.973**	**-434.858**	**-445.715**
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**	**-260.453,94**	**-414.916**	**-412.786**	**-423.973**	**-434.858**	**-445.715**
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	**-260.453,94**	**-414.916**	**-412.786**	**-423.973**	**-434.858**	**-445.715**
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	-40,00	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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	11,04	8	12	12	12	12
Ergebnis je Einwohner in Euro	-2,16	-4	-4	-4	-4	-4

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
123300	Straßenverkehrsbehörde

Erläuterungen

Ergebnishaushalt:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich Verwaltungsgebühren nach der StVO. Hiervon wird ein großer Anteil vom Bürgeramt (Teilhaushalt 02 "Bürgerdienste") vereinnahmt und beim Produkt 1233 des Amtes 66 mit veranschlagt.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierbei handelt es sich insbesondere um die Datenverarbeitungskosten.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- Aufwendungen Regiebetrieb (anteilige Personalkosten für Telefon)
- Aufwendungen Reinigung (anteilige Personalkosten)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5411	**Gemeindestraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt:	**5411**	**Gemeindestraßen**

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 66 / Tiefbauamt**
Produktverantwortlicher:	**Walter Gombert, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen inklusive Straßenmarkierungen, Rad- und Fußwegen, Signalanlagen, Verkehrszeichen und Ingenieurbauwerke
- Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen nach dem Baugesetzbuch und Kommunalabgabengesetz

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5411	**Gemeindestraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

II. Ergebnisplanung Produkt 5411

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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	875.030,92	1.794.673	899.885	985.256	1.017.301	1.159.356
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	967.829,79	46.300	959.230	959.230	959.230	959.230
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.210,33	23.871	23.936	23.936	23.936	23.936
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.040,24	49.440	45.716	45.716	45.716	45.716
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	88.879,25	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	614.036,11	388.954	172.707	173.789	175.466	177.144
9 Sonstige laufende Erträge	174.951,26	158.312	5.700.085	5.700.085	5.700.085	5.700.085
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**2.765.977,90**	**2.461.550**	**7.801.558**	**7.888.011**	**7.921.733**	**8.065.466**
11 Personalaufwendungen	-2.819.294,61	-2.846.820	-3.017.826	-3.063.094	-3.107.123	-3.194.876
12 Versorgungsaufwendungen	-238.014,81	-224.312	-262.567	-266.506	-270.503	-274.560
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.210.598,21	-6.016.107	-5.891.918	-5.738.619	-5.788.115	-5.886.662
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-8.024.067,73	-7.893.492	-8.209.090	-8.541.537	-8.601.823	-8.939.764
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-388,16	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-185.585,03	-437.689	-551.262	-558.765	-565.127	-571.732
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-16.477.948,55**	**-17.418.421**	**-17.932.663**	**-18.168.521**	**-18.332.691**	**-18.867.595**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-13.711.970,65**	**-14.956.871**	**-10.131.105**	**-10.280.509**	**-10.410.958**	**-10.802.128**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	3.957,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-21.012,42	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
23 Finanzergebnis	**-17.055,15**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
24 Ordentliches Ergebnis	**-13.729.025,80**	**-14.966.871**	**-10.141.105**	**-10.290.509**	**-10.420.958**	**-10.812.128**
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	**-13.729.025,80**	**-14.966.871**	**-10.141.105**	**-10.290.509**	**-10.420.958**	**-10.812.128**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	682	682	682	682	682
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-217.990,46	-244.590	-245.766	-246.286	-246.813	-247.340
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-217.990,46**	**-243.908**	**-245.084**	**-245.604**	**-246.131**	**-246.658**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-13.947.016,26**	**-15.210.778**	**-10.386.188**	**-10.536.114**	**-10.667.089**	**-11.058.787**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5411	**Gemeindestraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

III. Finanzplanung Produkt 5411

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	816.117,89	666.877	5.988.744	5.989.826	5.991.503	5.993.181
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.719.550,57	-9.639.164	-9.628.100	-9.530.078	-9.632.509	-9.808.797
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-6.903.432,68**	**-8.972.287**	**-3.639.355**	**-3.540.252**	**-3.641.006**	**-3.815.616**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	623,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	-20.909,39	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**-20.285,64**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-6.923.718,32**	**-8.982.287**	**-3.649.355**	**-3.550.252**	**-3.651.006**	**-3.825.616**
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**	**-6.923.718,32**	**-8.982.287**	**-3.649.355**	**-3.550.252**	**-3.651.006**	**-3.825.616**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.292.471,57	425.000	625.000	1.510.000	3.120.000	1.824.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	347.278,07	2.772.000	1.717.200	2.346.000	785.000	809.000
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	1.984.441,68	74.700	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	**3.624.191,32**	**3.271.700**	**2.342.200**	**3.856.000**	**3.905.000**	**2.633.000**
17 Auszahl. für immaterielle VG	-1.022.000,00	-1.032.000	-1.022.000	-1.022.000	-1.022.000	-1.022.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.032.633,86	-12.160.510	-4.745.000	-6.702.500	-10.938.500	-6.672.500
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	-24.140	-192.920	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-5.054.633,86**	**-13.216.650**	**-5.959.920**	**-7.724.500**	**-11.960.500**	**-7.694.500**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**-1.430.442,54**	**-9.944.950**	**-3.617.720**	**-3.868.500**	**-8.055.500**	**-5.061.500**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-8.354.160,86**	**-18.927.237**	**-7.267.075**	**-7.418.752**	**-11.706.506**	**-8.887.116**
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	1.784,00	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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	57,95	63	63	63	63	63
Ergebnis je Einwohner in Euro	-128,62	-140	-95	-96	-98	-101
Verkehrsflächen gesamt in qm	3.889.025,00	3.890.000	3.891.025	3.892.025	3.893.025	3.894.025
Verkehrsflächen in qm *	2.886.646,00	2.887.805	2.888.656	2.889.646	2.890.646	2.891.646
Verkehrsflächen in % *	74,23	74	74	74	74	74

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
541101	Verkehrsflächen
541102	Straßenausstattung
541103	Ingenieurbauwerke
541104	Leistungen des Bauhofs
541105	Wirtschaftswege

Erläuterungen

* Gemeindestraßen

Ergebnishaushalt:

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

Hier werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten erfasst.

In 2011 wurden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten korrigiert. Alle Sonderposten, die aufgrund von Beiträgen gebildet wurden, müssen in der Zeile 4 "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte" vereinnahmt werden.

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Entgelte für Sondernutzungen
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (gebildet aus Beiträgen)

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte für verschiedene Mietobjekte

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen insbesondere Erstattungen von Eigenbetrieben für die Entwässerung und Erstattungen Dritter für die Beschädigung von städtischem Eigentum.

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 fallen:
- Versicherungserstattungen für die Beschädigung von städtischem Eigentum
- ab dem Jahr 2011 werden bei diesem Produkt die Konzessionsabgaben für die Elektro-, Gas- und Wasserversorgung ausgewiesen. In den vorhergehenden Haushaltsjahren findet sich diese Position im Teilhaushalt 11 "Zentrale Finanzdienstleistungen" beim Produkt 6111 "Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen wieder.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wesentliche Aufwandspositionen sind:
- 1.712.164 € Unterhaltung Gemeindestraßen und Radwege*
- 400.000 € Unterhaltung Brückenbauwerke
- 992.000 € Oberflächenwasser und Straßeneinläufe
- 808.000 € Straßenbegleitgrün
- 806.000 € Straßenreinigung und Winterdienst
- 100.200 € Unterhaltung Verkehrssignalanlagen
- 140.000 € Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen
- 150.000 € Unterhaltung der Wirtschaftswege

Ferner enthält die Zeile 13 Kostenanteile von Investitionsprojekten:
- Q660000 "Global Amt 66 Beschaffungen" (5.000 €)
- P661013 "Ausbau Löhrstraße 4 BA." (150.000 €)
- P661016 "Kreuzungsbereich Wöllershof / Hohenfelder Str." (50.000 €)
- P661022 "Restausbau Friesenstraße" (15.000 €)
- P661024 "KVP Friesenstraße" (50.000 €)
- P661025 "Ausbau Niederberger Höhe" (50.000 €)
- P661032 "Umgestaltung Deinhardplatz" (10.000 €)
- P661034 "Gehwegerneuerung Reichenspergerplatz" (5.000 €)
- P661035 "Gehwegerneuerung Regierungsstraße" (16.000 €)
- P661045 "Gehwegerneuerung Rübenacher Str." (100.000 €)
- P661106 "Schulbushaltestelle IGS Pollenfeld (2.000 €)

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen

Hierunter fallen insbesondere:
- Datenverarbeitungskosten (ca. 167.000 €)
- Miete Verwaltungsgebäude am Bahnhof (ca. 130.000 €)
- Grundlagenermittlungen für gemeindliche Planungen (70.000 €)
- Fahrtkostenerstattungen (ca. 30.000 €)

Mehraufwendungen in 2011 entstehen insbesondere durch höhere EDV Kosten, Miete Verwaltungsgebäude am Bahnhof und Erhöhung der Fahrtkostenerstattungen.

Zeile 21: Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Absetzungs- und Stundungszinsen für Beiträge

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5411	**Gemeindestraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

Zeile 22: Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen für überzahlte Vorrausleistungen für Beiträge

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:
- Erstattungen Materiallagerungen

* Hiervon sind 50.000 € für die Unterhaltung des Fußweges Simmerner Straße vorgesehen. Die Mittelfreigabe muss über den Haupt- und Finanzausschuss erfolgen.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5421	**Kreisstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**542**	**Kreisstraßen**
Produkt:	**5421**	**Kreisstraßen**

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 66 / Tiefbauamt**
Produktverantwortlicher:	**Walter Gombert, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffenlichen Straßen, Wegen und Plätzen inklusive Straßenmarkierungen,
Rad- und Fußwegen, Signalanlagen, Verkehrszeichen und Ingenieurbauwerken.

Auftragsgrundlage

GemO, BauGB

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5421	**Kreisstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

II. Ergebnisplanung Produkt 5421

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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	439.036,98	473.644	1.227.501	1.227.501	1.227.496	1.227.496
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	47.193,37	10.500	45.175	45.175	45.175	45.175
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.670,69	5.601	5.610	5.610	5.610	5.610
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.057,91	9.000	8.425	8.425	8.425	8.425
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	20.877,95	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	122.964,39	74.482	35.323	35.530	35.850	36.170
9 Sonstige laufende Erträge	18.113,64	32.495	798.425	798.425	798.425	798.425
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**655.914,93**	**605.722**	**2.120.458**	**2.120.666**	**2.120.981**	**2.121.301**
11 Personalaufwendungen	-454.996,78	-482.875	-473.596	-480.699	-487.460	-501.728
12 Versorgungsaufwendungen	-30.244,11	-27.512	-34.320	-34.835	-35.357	-35.888
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.414.165,80	-1.617.684	-1.633.937	-1.685.932	-1.700.900	-1.716.524
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-1.165.177,94	-1.165.248	-1.164.015	-1.164.015	-1.181.015	-1.181.015
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-40.448,97	-63.818	-87.813	-89.268	-90.390	-91.559
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.105.033,60**	**-3.357.138**	**-3.393.680**	**-3.454.748**	**-3.495.122**	**-3.526.713**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-2.449.118,67**	**-2.751.416**	**-1.273.222**	**-1.334.083**	**-1.374.141**	**-1.405.412**
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	**-2.449.118,67**	**-2.751.416**	**-1.273.222**	**-1.334.083**	**-1.374.141**	**-1.405.412**
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	**-2.449.118,67**	**-2.751.416**	**-1.273.222**	**-1.334.083**	**-1.374.141**	**-1.405.412**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	110	110	110	110	110
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-36.763,84	-44.354	-43.777	-43.861	-43.946	-44.031
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-36.763,84**	**-44.244**	**-43.667**	**-43.751**	**-43.836**	**-43.921**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-2.485.882,51**	**-2.795.659**	**-1.316.888**	**-1.377.833**	**-1.417.977**	**-1.449.332**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5421	**Kreisstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

III. Finanzplanung Produkt 5421

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	155.304,60	132.078	1.646.783	1.646.990	1.647.310	1.647.630
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.869.750,31	-2.224.417	-2.220.884	-2.281.821	-2.305.061	-2.332.016
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-1.714.445,71**	**-2.092.339**	**-574.102**	**-634.831**	**-657.751**	**-684.386**
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**	**-1.714.445,71**	**-2.092.339**	**-574.102**	**-634.831**	**-657.751**	**-684.386**
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**	**-1.714.445,71**	**-2.092.339**	**-574.102**	**-634.831**	**-657.751**	**-684.386**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-26.930,28	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	**-26.930,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-273,00	-40.000	-50.000	-230.000	-300.000	-305.000
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	**-273,00**	**-40.000**	**-50.000**	**-230.000**	**-300.000**	**-305.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**-27.203,28**	**-40.000**	**-50.000**	**-230.000**	**-300.000**	**-305.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.741.648,99**	**-2.132.339**	**-624.102**	**-864.831**	**-957.751**	**-989.386**
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	426,00	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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	9,09	9	10	10	10	10
Ergebnis je Einwohner in Euro	-22,94	-26	-12	-13	-13	-13
Verkehrsflächen gesamt in qm	3.889.025,00	3.890.000	3.891.025	3.892.025	3.893.025	3.894.025
Verkehrsflächen in qm *	410.016,00	221.673	410.016	410.016	410.016	410.016
Verkehrsflächen in % *	10,54	6	11	11	11	11

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
542101	Verkehrsflächen
542102	Straßenausstattung
542103	Ingenieurbauwerke
542104	Leistungen des Bauhofs

Erläuterungen

* Kreisstraßen

Ergebnishaushalt:

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

Hier werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten erfasst.

In 2011 wurden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten korrigiert. Alle Sonderposten, die aufgrund von Beiträgen gebildet wurden, müssen in der Zeile 4 "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte" vereinnahmt werden.

Weiter werden hier ab 2011 die allgemeinen Straßenzuweisungen für den Ausbau der Kreisstraßen ausgewiesen, die vorher beim Produkt 6111 "Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen im Teilhaushalt 11 "Zentrale Finanzdienstleistungen" vereinnahmt wurden.

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Entgelte für Sondernutzungen
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (gebildet aus Beiträgen)

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte für verschiedene Mietobjekte

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen insbesondere Erstattungen von Eigenbetrieben für die Entwässerung und Erstattungen Dritter für die Beschädigung von städtischem Eigentum.

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 fallen:
- Versicherungserstattungen für die Beschädigung von städtischem Eigentum
- ab dem Jahr 2011 werden bei diesem Produkt die Konzessionsabgaben für die Elektro-, Gas- und Wasserversorgung ausgewiesen. In den vorhergehenden Haushaltsjahren findet sich diese Position im Teilhaushalt 11 "Zentrale Finanzdienstleistungen" beim Produkt 6111 "Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen wieder.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wesentliche Aufwandspositionen sind:
- 621.683 € Unterhaltung Kreisstraßen und Radwege
- 400.000 € Unterhaltung Brückenbauwerke
- 160.000 € Oberflächenwasser und Straßeneinläufe
- 130.300 € Straßenbegleitgrün
- 130.000 € Straßenreinigung und Winterdienst
- 25.065 € Unterhaltung Verkehrssignalanlagen
- 20.000 € Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen

Die Zeile enthält u.a. Aufwendungen für Büromaterial, Kopier- und Papierkosten, Fahrtkosten, Datenverarbeitungskosten und Kosten für Fort- und Weiterbildung.

Abweichungen zum Haushaltsjahr 2010 ergeben sich ebenfalls durch erhöhte EDV-Kosten, Miete Verwaltungsgebäude am Bahnhof und Fahrtkostenerstattungen.

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:
- Erstattungen Materiallagerungen

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5431	**Landesstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**543**	**Landesstraßen**
Produkt:	**5431**	**Landesstraßen**

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 66 / Tiefbauamt**
Produktverantwortlicher:	**Walter Gombert, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen inklusive Straßenmarkierungen,
Rad- und Fußwegen, Signalanlagen, Verkehrszeichen und Ingenieurbauwerken.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, BauGB

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5431	**Landesstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

II. Ergebnisplanung Produkt 5431

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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	26.030,76	34.354	76.970	83.542	83.537	109.908
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	17.496,15	7.700	16.022	16.022	16.022	16.022
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.236,53	4.105	4.114	4.114	4.114	4.114
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.180,93	7.200	6.580	6.580	6.580	6.580
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	22.926,63	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	85.082,72	53.099	24.277	24.470	24.740	25.010
9 Sonstige laufende Erträge	16.286,31	25.163	431.708	431.708	431.708	431.708
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**174.240,03**	**131.621**	**559.670**	**566.436**	**566.701**	**593.342**
11 Personalaufwendungen	-366.273,90	-380.444	-386.991	-392.796	-398.358	-409.968
12 Versorgungsaufwendungen	-19.605,46	-18.227	-21.732	-22.058	-22.389	-22.725
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-885.344,00	-992.031	-1.021.548	-1.165.605	-1.075.528	-1.091.105
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-560.054,85	-558.760	-613.298	-653.755	-653.755	-724.809
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	-32.852,70	-50.378	-68.786	-69.922	-70.880	-71.878
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.864.130,91**	**-1.999.840**	**-2.112.356**	**-2.304.136**	**-2.220.910**	**-2.320.485**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-1.689.890,88**	**-1.868.219**	**-1.552.686**	**-1.737.700**	**-1.654.209**	**-1.727.143**
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	**-1.689.890,88**	**-1.868.219**	**-1.552.686**	**-1.737.700**	**-1.654.209**	**-1.727.143**
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	**-1.689.890,88**	**-1.868.219**	**-1.552.686**	**-1.737.700**	**-1.654.209**	**-1.727.143**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	110	110	110	110	110
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-56.014,74	-72.919	-72.689	-72.773	-72.858	-72.943
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-56.014,74**	**-72.809**	**-72.579**	**-72.663**	**-72.748**	**-72.833**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-1.745.905,62**	**-1.941.028**	**-1.625.265**	**-1.810.364**	**-1.726.957**	**-1.799.976**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5431	**Landesstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

III. Finanzplanung Produkt 5431

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	112.468,92	97.267	496.779	496.972	497.242	497.512
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.249.662,66	-1.461.108	-1.493.002	-1.644.234	-1.560.916	-1.586.044
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-1.137.193,74**	**-1.363.842**	**-996.223**	**-1.147.262**	**-1.063.674**	**-1.088.532**
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**	**-1.137.193,74**	**-1.363.842**	**-996.223**	**-1.147.262**	**-1.063.674**	**-1.088.532**
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**	**-1.137.193,74**	**-1.363.842**	**-996.223**	**-1.147.262**	**-1.063.674**	**-1.088.532**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	660.000,00	0	0	375.000	898.000	1.350.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	852,66	150.000	150.000	180.000	0	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	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	**660.852,66**	**150.000**	**150.000**	**555.000**	**898.000**	**1.450.000**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	-60.000	-100.000	-500.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-420.762,46	-85.000	-1.140.000	-2.228.000	-1.421.000	-2.800.000
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	**-420.762,46**	**-85.000**	**-1.140.000**	**-2.288.000**	**-1.521.000**	**-3.300.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**240.090,20**	**65.000**	**-990.000**	**-1.733.000**	**-623.000**	**-1.850.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-897.103,54**	**-1.298.842**	**-1.986.223**	**-2.880.262**	**-1.686.674**	**-2.938.532**
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	360,00	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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	7,49	8	8	8	8	8
Ergebnis je Einwohner in Euro	-15,83	-18	-15	-16	-16	-16
Verkehrsflächen gesamt in qm	3.889.025,00	3.890.000	3.891.025	3.892.025	3.893.025	3.894.025
Verkehrsflächen in qm *	221.695,00	409.901	221.695	221.695	221.695	221.695
Verkehrsflächen in % *	5,70	11	6	6	6	6

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
543101	Verkehrsflächen
543102	Straßenausstattung
543103	Ingenieurbauwerke
543104	Leistungen des Bauhofs

Erläuterungen

* Landesstraßen

Ergebnishaushalt:

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

Hier werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten erfasst.

In 2011 wurden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten korrigiert. Alle Sonderposten, die aufgrund von Beiträgen gebildet wurden, müssen in der Zeile 4 "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte" vereinnahmt werden.

Weiter werden hier ab 2011 die allgemeinen Straßenzuweisungen für den Ausbau der Ortsdurchfahrten Landesstraßen ausgewiesen, die vorher beim Produkt 6111 "Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen im Teilhaushalt 11 "Zentrale Finanzdienstleistungen" vereinnahmt wurden.

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Entgelte für Sondernutzungen
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (gebildet aus Beiträgen)

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte für verschiedene Mietobjekte

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen insbesondere Erstattungen von Eigenbetrieben für die Entwässerung und Erstattungen Dritter für die Beschädigung von städtischem Eigentum.

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 fallen:
- Versicherungserstattungen für die Beschädigung von städtischem Eigentum
- ab dem Jahr 2011 werden bei diesem Produkt die Konzessionsabgaben für die Elektro-, Gas- und Wasserversorgung ausgewiesen. In den vorhergehenden Haushaltsjahren findet sich diese Position im Teilhaushalt 11 "Zentrale Finanzdienstleistungen" beim Produkt 6111 "Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen wieder.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wesentliche Aufwandspositionen sind:
- 224.701 € Unterhaltung Landesstraßen und Radwege
- 200.000 € Unterhaltung Brückenbauwerke
- 160.000 € Oberflächenwasser und Straßeneinläufe
- 130.300 € Straßenbegleitgrün
- 130.000 € Straßenreinigung und Winterdienst
- 27.850 € Unterhaltung Verkehrssignalanlagen
- 20.000 € Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen

Die Zeile enthält u.a. Aufwendungen für Büromaterial, Kopier- und Papierkosten, Fahrtkosten, Datenverarbeitungskosten und Kosten für Fort- und Weiterbildung.

Abweichungen zum Haushaltsjahr 2010 ergeben sich ebenfalls durch erhöhte EDV-Kosten, Miete Verwaltungsgebäude am Bahnhof und Fahrtkostenerstattungen.

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:
- Erstattungen Materiallagerungen

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5441	**Bundesstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**544**	**Bundesstraßen**
Produkt:	**5441**	**Bundesstraßen**

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 66 / Tiefbauamt**
Produktverantwortlicher:	**Walter Gombert, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen inklusive Straßenmarkierungen,
Rad- und Fußwegen, Signalanlagen, Verkehrszeichen und Ingenieurbauwerken.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, BauGB

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5441	**Bundesstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

II. Ergebnisplanung Produkt 5441

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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	1.517.456,94	1.538.999	1.523.230	1.523.230	1.566.060	1.659.906
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	29.803,54	7.000	28.461	28.461	28.461	28.461
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.127,92	3.732	3.740	3.740	3.740	3.740
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.501,28	5.400	4.735	4.735	4.735	4.735
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	39.316,11	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	69.612,43	42.028	26.074	26.430	26.860	27.290
9 Sonstige laufende Erträge	22.167,26	23.330	721.783	721.783	721.783	721.783
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**1.688.985,48**	**1.620.489**	**2.308.023**	**2.308.379**	**2.351.639**	**2.445.915**
11 Personalaufwendungen	-415.537,90	-502.849	-522.687	-530.527	-538.186	-565.563
12 Versorgungsaufwendungen	-24.002,23	-22.913	-33.434	-33.935	-34.444	-34.961
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.760.479,84	-2.324.488	-2.552.008	-2.370.058	-2.384.970	-2.400.535
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-2.060.089,10	-2.058.316	-2.051.964	-2.054.964	-2.254.460	-2.446.306
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	-36.464,70	-53.159	-69.681	-70.816	-71.767	-72.769
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.296.573,77**	**-4.961.725**	**-5.229.774**	**-5.060.300**	**-5.283.826**	**-5.520.133**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-2.607.588,29**	**-3.341.236**	**-2.921.751**	**-2.751.921**	**-2.932.187**	**-3.074.218**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-77.000,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**-77.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-2.684.588,29**	**-3.341.236**	**-2.921.751**	**-2.751.921**	**-2.932.187**	**-3.074.218**
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	**-2.684.588,29**	**-3.341.236**	**-2.921.751**	**-2.751.921**	**-2.932.187**	**-3.074.218**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	110	110	110	110	110
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-63.325,63	-74.431	-74.022	-74.106	-74.191	-74.276
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-63.325,63**	**-74.321**	**-73.912**	**-73.996**	**-74.081**	**-74.166**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-2.747.913,92**	**-3.415.557**	**-2.995.663**	**-2.825.917**	**-3.006.268**	**-3.148.384**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5441	**Bundesstraßen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

III. Finanzplanung Produkt 5441

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	101.066,56	81.490	782.332	782.688	783.118	783.548
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.090.054,93	-2.907.128	-3.171.178	-2.998.605	-3.022.534	-3.063.893
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-1.988.988,37**	**-2.825.638**	**-2.388.846**	**-2.215.917**	**-2.239.416**	**-2.280.345**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-77.010	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**-77.010**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**-1.988.988,37**	**-2.902.648**	**-2.388.846**	**-2.215.917**	**-2.239.416**	**-2.280.345**
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**	**-1.988.988,37**	**-2.902.648**	**-2.388.846**	**-2.215.917**	**-2.239.416**	**-2.280.345**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	26.689,00	0	5.000.000	3.000.000	3.060.000	1.060.000
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	**26.689,00**	**0**	**5.000.000**	**3.000.000**	**3.060.000**	**1.060.000**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-203.933,37	-3.999.000	-8.910.000	-4.978.000	-8.070.000	-150.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-330.000	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-203.933,37**	**-4.329.000**	**-8.910.000**	**-4.978.000**	**-8.070.000**	**-150.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**-177.244,37**	**-4.329.000**	**-3.910.000**	**-1.978.000**	**-5.010.000**	**910.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-2.166.232,74**	**-7.231.648**	**-6.298.846**	**-4.193.917**	**-7.249.416**	**-1.370.345**
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	452,00	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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	8,61	10	9	9	9	9
Ergebnis je Einwohner in Euro	-25,15	-31	-27	-26	-27	-29
Verkehrsflächen gesamt in qm	3.889.025,00	3.890.000	3.891.025	3.892.025	3.893.025	3.894.025
Verkehrsflächen in qm *	370.668,00	370.622	370.668	370.668	370.668	370.668
Verkehrsflächen in % *	9,53	10	10	10	10	10

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
544101	Verkehrsflächen
544102	Straßenausstattung
544103	Ingenieurbauwerke
544104	Leistungen des Bauhofs

Erläuterungen

* Bundesstraßen

Ergebnishaushalt:

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

Hier werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten erfasst.

In 2011 wurden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten korrigiert. Alle Sonderposten, die aufgrund von Beiträgen gebildet wurden, müssen in der Zeile 4 "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte" vereinnahmt werden.

Weiter werden hier ab 2011 die allgemeinen Straßenzuweisungen für den Ausbau der Ortsdurchfahrten Bundesstraßen ausgewiesen, die vorher beim Produkt 6111 "Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen im Teilhaushalt 11 "Zentrale Finanzdienstleistungen" vereinnahmt wurden.

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Entgelte für Sondernutzungen
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (gebildet aus Beiträgen)

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte für verschiedene Mietobjekte

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen insbesondere Erstattungen von Eigenbetrieben für die Entwässerung und Erstattungen Dritter für die Beschädigung von städtischem Eigentum.

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 fallen:
- Versicherungserstattungen für die Beschädigung von städtischem Eigentum
- ab dem Jahr 2011 werden bei diesem Produkt die Konzessionsabgaben für die Elektro-, Gas- und Wasserversorgung ausgewiesen. In den vorhergehenden Haushaltsjahren findet sich diese Position im Teilhaushalt 11 "Zentrale Finanzdienstleistungen" beim Produkt 6111 "Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen wieder.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wesentliche Aufwandspositionen sind:
- 355.728 € Unterhaltung Bundesstraßen und Radwege
- 1.000.000 € Unterhaltung Brückenbauwerke
- 160.000 € Oberflächenwasser und Straßeneinläufe
- 130.300 € Straßenbegleitgrün
- 130.000 € Straßenreinigung und Winterdienst
- 50.130 € Unterhaltung Verkehrssignalanlagen
- 20.000 € Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen

Ferner enthält die Zeile 13 Kostenanteile eines Investitionsprojektes:
- P661049 "Sanierung Europabrücke" (50.000 €)

Erhöhungen zum Haushaltsjahr 2010 ergeben sich insbesondere durch den Kostenanteil zum Investitionsprojekt P661049 "Sanierung Europabrücke" (50.000 €) und eine 50 %ige Erhöhung bei der Unterhaltung der Verkehrssignalanlagen.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen

Die Zeile enthält u.a. Aufwendungen für Büromaterial, Kopier- und Papierkosten, Fahrtkosten, Datenverarbeitungskosten und Kosten für Fort- und Weiterbildung.

Abweichungen zum Haushaltsjahr 2010 ergeben sich ebenfalls durch erhöhte EDV-Kosten, Miete Verwaltungsgebäude am Bahnhof und Fahrtkostenerstattungen.

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:
- Erstattungen Materiallagerungen

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5461	**Parkeinrichtungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**546**	**Parkeinrichtungen**
Produkt:	**5461**	**Parkeinrichtungen**

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 66 / Tiefbauamt**
Produktverantwortlicher:	**Walter Gombert, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Parkuhren, Parkscheinautomaten, Parkleitsystem und anderen Parkeinrichtungen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5461	**Parkeinrichtungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

II. Ergebnisplanung Produkt 5461

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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	82.266,27	82.200	82.237	82.237	82.237	82.237
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.027.765,38	1.732.000	1.900.000	1.860.000	1.860.000	1.860.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.144,13	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.056,30	26.160	25.544	25.544	25.544	25.544
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	42.925,55	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	9.149,20	4.200	3.522	3.736	3.944	4.152
9 Sonstige laufende Erträge	10.693,91	4.000	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**2.242.000,74**	**1.849.660**	**2.012.403**	**1.972.617**	**1.972.825**	**1.973.033**
11 Personalaufwendungen	-150.980,82	-150.499	-155.215	-157.543	-159.907	-162.305
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-469.310,08	-508.496	-606.968	-618.310	-630.149	-642.507
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-134.019,00	-133.710	-134.142	-175.285	-175.285	-175.285
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-45.026,12	-13.246	-16.839	-17.228	-17.636	-18.077
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-799.336,02**	**-805.951**	**-913.164**	**-968.366**	**-982.977**	**-998.175**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**1.442.664,72**	**1.043.709**	**1.099.238**	**1.004.251**	**989.848**	**974.858**
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	**1.442.664,72**	**1.043.709**	**1.099.238**	**1.004.251**	**989.848**	**974.858**
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	**1.442.664,72**	**1.043.709**	**1.099.238**	**1.004.251**	**989.848**	**974.858**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	88	88	88	88	88
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-14.316,66	-9.102	-9.424	-9.492	-9.560	-9.628
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-14.316,66**	**-9.014**	**-9.336**	**-9.404**	**-9.472**	**-9.540**
30 Jahresergebnis nach ILV	**1.428.348,06**	**1.034.695**	**1.089.902**	**994.847**	**980.376**	**965.319**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5461	**Parkeinrichtungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

III. Finanzplanung Produkt 5461

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.169.829,54	1.767.460	1.930.166	1.890.380	1.890.588	1.890.796
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.145.086,40	-710.176	-778.921	-792.978	-807.587	-822.783
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**1.024.743,14**	**1.057.284**	**1.151.245**	**1.097.402**	**1.083.001**	**1.068.013**
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**	**1.024.743,14**	**1.057.284**	**1.151.245**	**1.097.402**	**1.083.001**	**1.068.013**
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**	**1.024.743,14**	**1.057.284**	**1.151.245**	**1.097.402**	**1.083.001**	**1.068.013**
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	-96.892,24	-150.000	-40.000	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	**-96.892,24**	**-150.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**-96.892,24**	**-150.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**927.850,90**	**907.284**	**1.111.245**	**1.097.402**	**1.083.001**	**1.068.013**
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	280,00	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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	3,20	4	3	3	3	3
Ergebnis je Einwohner in Euro	13,52	10	10	9	9	9

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
546101	Parkleitsystem
546102	Parkraumbewirtschaftung
546103	Parkierungsanlagen

Erläuterungen

Ergebnishaushalt:

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

Hierunter fallen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich um Parkgebühren.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen Betriebskostenerstattungen von Parkhausbetreibern und Umlage der Betriebskosten vom Parkleitsystem.

Zeile 8: Andere aktivierte Eigenleistungen

Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wesentliche Aufwandspositionen sind:
- Unterhaltung Parkscheinautomaten / Parkuhren 65.000 €
- Wartung und Unterhaltung Parkleitsystem 55.000 €
- Reinigung der Parkplätze 92.000 €
- Unterhaltung der Parkplätze 48.000 €
- Unterhaltung Parkplätze Ehrenbreitstein 35.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5461	**Parkeinrichtungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

Kostenerhöhungen von 2010 in 2011 ergeben sich insbesondere durch die Unterhaltung der Parkplätze in Ehrenbreitstein und die richtige Produktzuordnung der Unterhaltung der Parkscheinautomaten.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
- Verwaltungskostenbeiträge
- Ölspurbeseitigung Feuerwehr
- Reprodienste Amt 62
- Unterhaltung Straßenbeleuchtung
- Aufwendungen Regiebetrieb (anteilige Personalkosten für Telefon)
- Aufwendungen Reinigung (anteilige Personalkosten)

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen:
- Erstattungen Materiallagerungen

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5471	**ÖPNV**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**547**	**ÖPNV**
Produkt:	**5471**	**ÖPNV**

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 66 / Tiefbauamt**
Produktverantwortlicher:	**Walter Gombert, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Hierbei handelt es sich um Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Errichtung bzw. Vorhaltung eines ÖPNV stehen.

Auftragsgrundlage

Kommune als Auftraggeber des ÖPNV

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5471	**ÖPNV**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

II. Ergebnisplanung Produkt 5471

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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	115.088,04	124.000	116.714	116.714	116.714	116.714
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	185,64	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	14.340,81	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	11.794,97	8.598	2.162	2.245	2.340	2.435
9 Sonstige laufende Erträge	18.910,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**160.320,29**	**142.598**	**128.876**	**128.959**	**129.054**	**129.149**
11 Personalaufwendungen	-33.819,19	-68.549	-41.662	-42.287	-42.922	-43.566
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-186.951,53	-13.790	-19.620	-19.495	-19.495	-19.495
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-112,00	-112	-3.693	-3.693	-3.693	-3.693
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-85.321,76	-292.000	-247.000	-241.000	-235.000	-235.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-3.375,58	-80.929	-25.609	-31.135	-31.337	-31.339
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-309.580,06**	**-455.380**	**-337.584**	**-337.610**	**-332.446**	**-333.092**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-149.259,77**	**-312.782**	**-208.707**	**-208.651**	**-203.392**	**-203.943**
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	**-149.259,77**	**-312.782**	**-208.707**	**-208.651**	**-203.392**	**-203.943**
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	**-149.259,77**	**-312.782**	**-208.707**	**-208.651**	**-203.392**	**-203.943**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-613,71	-278	-152	-152	-152	-152
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-613,71**	**-278**	**-152**	**-152**	**-152**	**-152**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-149.873,48**	**-313.060**	**-208.859**	**-208.803**	**-203.544**	**-204.095**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5471	**ÖPNV**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

III. Finanzplanung Produkt 5471

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	145.979,48	142.598	127.162	127.245	127.340	127.435
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-309.036,06	-455.238	-333.808	-333.833	-328.668	-329.313
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-163.056,58**	**-312.640**	**-206.646**	**-206.588**	**-201.328**	**-201.878**
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**	**-163.056,58**	**-312.640**	**-206.646**	**-206.588**	**-201.328**	**-201.878**
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**	**-163.056,58**	**-312.640**	**-206.646**	**-206.588**	**-201.328**	**-201.878**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	60.000	286.400	160.200	108.600	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**	**60.000**	**286.400**	**160.200**	**108.600**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-40.731,59	-590.000	-485.000	-280.000	-188.000	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	**-40.731,59**	**-590.000**	**-485.000**	**-280.000**	**-188.000**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**-40.731,59**	**-530.000**	**-198.600**	**-119.800**	**-79.400**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-203.788,17**	**-842.640**	**-405.246**	**-326.388**	**-280.728**	**-201.878**
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	98,00	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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,73	1	1	1	1	1
Ergebnis je Einwohner in Euro	-1,40	-3	-2	-2	-2	-2

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
547100	ÖPNV

Erläuterungen

Ergebnishaushalt:

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

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 9: Sonstige laufende Erträge

Erstattung des Rhein-Mosel-Verkehrsverbunds (RMV) für den Zusatzverkehr Kesselheim

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung der Bushaltestellen

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5471	**ÖPNV**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Hierunter fallen:
- Verbundumlage VRM (167.000 €)
- Zusatzverkehr Kesselheim (55.000 €)
- Nachtbuszuschuss KEVAG (25.000 €)

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen

Die Zeile umfasst insbesondere:
- Moderationskosten Fahrgastbeirat (2.000 €)
- Verkehrskonzept (10.000 €)
- Fortschreibung Nahverkehrsplanung (15.000 €)

Die Ansätze der Aufwendungen 2011 ff. beinhalten gemessen am Ansatz 2010 keine Planungsleistungen für den Bahnhaltepunkt Rauental, Verwaltungszentrum II.

Haushaltsvermerk:
Die Erträge aus Landeszuwendungen (Zeile 2, Konto 4144290) sind zweckgebunden zur Leistung von Aufwendungen für die Zuweisungen an Privat (Zeile 16, Konto 54151), Zuweisungen an Unternehmen (Zeile 16, Konto 5412), sowie Vergütungen an Sachverständige (Zeile 18, Konto 56251). Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5481	**Fähren**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**548**	**Sonstiger Personen- und Güterverkehr**
Produkt:	**5481**	**Fähren**

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 66 / Tiefbauamt**
Produktverantwortlicher:	**Walter Gombert, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Betrieb und Unterhaltung der stadteigenen Fähre Lay
- Zuschuss Fähre Lahnstein-Stolzenfels

Auftragsgrundlage

Eingemeindungsvertrag, Vertrag Stadt Lahnstein/Koblenz

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5481	**Fähren**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

II. Ergebnisplanung Produkt 5481

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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	-28.777,47	-70.000	-38.856	-40.000	-40.000	-40.000
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-26.550	-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**	**-28.777,47**	**-96.550**	**-65.406**	**-66.550**	**-66.550**	**-66.550**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-28.777,47**	**-96.550**	**-65.406**	**-66.550**	**-66.550**	**-66.550**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**-28.777,47**	**-96.550**	**-65.406**	**-66.550**	**-66.550**	**-66.550**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**-28.777,47**	**-96.550**	**-65.406**	**-66.550**	**-66.550**	**-66.550**
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	**-28.777,47**	**-96.550**	**-65.406**	**-66.550**	**-66.550**	**-66.550**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5481	**Fähren**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

III. Finanzplanung Produkt 5481

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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	-28.777,47	-96.550	-65.406	-66.550	-66.550	-66.550
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-28.777,47**	**-96.550**	**-65.406**	**-66.550**	**-66.550**	**-66.550**
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**	**-28.777,47**	**-96.550**	**-65.406**	**-66.550**	**-66.550**	**-66.550**
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**	**-28.777,47**	**-96.550**	**-65.406**	**-66.550**	**-66.550**	**-66.550**
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	**-28.777,47**	**-96.550**	**-65.406**	**-66.550**	**-66.550**	**-66.550**
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:
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis je Einwohner in Euro	-0,27	-1	-1	-1	-1	-1

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
548100	Fähren

Erläuterungen

Ergebnishaushalt:

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mittel für den Betrieb und die Unterhaltung der städtischen Fähre Lay, sowie den Betrieb der Fähre zwischen Lahnstein und Stolzenfels.

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Hierunter fallen:
- Betriebskostenzuschuss 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**	**Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässers**
Produkt:	**5521**	**Gewässerunterhaltung**

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 66 / Tiefbauamt**
Produktverantwortlicher:	**Walter Gombert, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

- Unterhaltung von kommunalen Gewässern; Arbeiten werden vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung durchgeführt

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5521	**Gewässerunterhaltung**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

II. Ergebnisplanung Produkt 5521

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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	15.000	23.700	20.900	39.200
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.865,68	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	82.325,02	37.200	50.542	51.000	51.600	52.200
9 Sonstige laufende Erträge	19.345,83	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**104.536,53**	**46.200**	**65.542**	**74.700**	**72.500**	**91.400**
11 Personalaufwendungen	-216.477,58	-527.437	-616.628	-625.877	-635.265	-704.794
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-12.557	-26.913	-27.317	-27.727	-28.142
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-156.003,65	-237.760	-245.020	-245.020	-245.020	-245.020
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-4.823,38	-2.652	-134.868	-148.268	-157.268	-200.468
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	-8.375,94	-58.742	-83.980	-85.580	-87.180	-88.780
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-385.680,55**	**-839.147**	**-1.107.409**	**-1.132.062**	**-1.152.460**	**-1.267.205**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-281.144,02**	**-792.947**	**-1.041.867**	**-1.057.362**	**-1.079.960**	**-1.175.805**
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	**-281.144,02**	**-792.947**	**-1.041.867**	**-1.057.362**	**-1.079.960**	**-1.175.805**
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	**-281.144,02**	**-792.947**	**-1.041.867**	**-1.057.362**	**-1.079.960**	**-1.175.805**
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-3.090,21	-1.326	-846	-846	-846	-846
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**-3.090,21**	**-1.326**	**-846**	**-846**	**-846**	**-846**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-284.234,23**	**-794.273**	**-1.042.713**	**-1.058.208**	**-1.080.806**	**-1.176.651**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5521	Gewässerunterhaltung
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5521

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	85.190,72	46.200	65.542	66.000	56.600	57.200
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-386.973,89	-832.915	-971.334	-982.569	-993.949	-1.065.475
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-301.783,17**	**-786.715**	**-905.793**	**-916.569**	**-937.349**	**-1.008.275**
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**	**-301.783,17**	**-786.715**	**-905.793**	**-916.569**	**-937.349**	**-1.008.275**
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**	**-301.783,17**	**-786.715**	**-905.793**	**-916.569**	**-937.349**	**-1.008.275**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	462.187,16	378.000	1.895.000	1.596.000	1.840.000	2.229.000
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	**462.187,16**	**378.000**	**1.895.000**	**1.596.000**	**1.840.000**	**2.229.000**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.388.771,04	-3.413.000	-4.020.000	-3.655.000	-3.075.000	-3.655.000
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	**-2.388.771,04**	**-3.413.000**	**-4.020.000**	**-3.655.000**	**-3.075.000**	**-3.655.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**-1.926.583,88**	**-3.035.000**	**-2.125.000**	**-2.059.000**	**-1.235.000**	**-1.426.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-2.228.367,05**	**-3.821.715**	**-3.030.793**	**-2.975.569**	**-2.172.349**	**-2.434.275**
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	5,10	5	6	6	6	6
Ergebnis je Einwohner in Euro	-2,63	-7	-10	-10	-10	-11

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
552101	Unterhaltung öff. Gewässer
552102	Hochwasserschutz
552103	Entw./Sanierung nat. Gewässer

Erläuterungen

Ergebnishaushalt:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen, sonstige Transfererträge

Pauschaler Landeszuschuss für die laufenden Kosten beim Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf, Wallersheim --> Investionsprojekt P661058

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 die Mittel für die Unterhaltung der Bäche, Reinigung der Wasserläufe und die Wartung der Hochwasserschutzanlage Ehrenbreitstein.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Die Zeile enthält insbesondere:
- Datenverarbeitungskosten 40.000 €
- Erstellung Hochwassernotfallplan inkl. Anschaffungen für den Bau von Hochwassernotwegen und entsprechende Beschilderungen 25.000 €
- Kostenanteil zu P661058 "HWS Lützel, Neuendorf, Wallersheim" 44.000 €

Kostenerhöhung 2010 nach 2011 ergibt sich durch den Kostenanteil zum Projekt HWS.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- Aufwendungen Regiebetrieb (anteilige Personalkosten)
- Aufwendungen Reinigung (anteilige Personalkosten)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5511	**Öffentliches Grün**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**551**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
Produkt:	**5511**	**Öffentliches Grün**

Verantwortlich	
Organisationseinheit:	**AMT 67 / Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen**
Produktverantwortlicher:	**Rüdiger Dittmar, Amtsleiter**

Produktbeschreibung

1. Planung, Neubau, Pflege und Unterhaltung der
 - städtischen Grün- und Freianlagen und
 - der im Eigentum Dritter stehenden Grün- und Freianlagen, sofern die Stadt Koblenz zu deren Pflege vertraglich verpflichtet ist.
2. Gestaltung des Stadtbildes mit Wechselflor und mobilem Grün.
3. Weiterentwicklung und Pflege des städtischen Baumbestandes.
4. Förderung der städtischen Freiraumqualität, der stadtökologischen Struktur und der Naherholung.

Auftragsgrundlage

GemO, Bundes- u. Landesnaturschutzgesetz, Landschaftsplanung, Bebauungspläne, städtebauliche Verträge, Verkehrssicherungspflicht, politische Beschlüsse, Bürgeranliegen und -beschwerden

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5511	**Öffentliches Grün**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

II. Ergebnisplanung Produkt 5511

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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	72.945,50	242.180	111.510	78.313	78.313	72.900
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	42.552,26	90.000	45.000	50.000	50.000	50.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.610,26	51.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	49.799,45	0	45.000	50.000	50.000	50.000
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**217.907,47**	**383.180**	**231.510**	**208.313**	**208.313**	**202.900**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.657.059,42	-6.084.370	-5.439.100	-6.735.100	-6.825.100	-6.825.100
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-661,16	-430	-9.461	-13.594	-13.594	-661
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	-9.250,23	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.666.970,81**	**-6.086.400**	**-5.450.161**	**-6.750.294**	**-6.840.294**	**-6.827.361**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**-4.449.063,34**	**-5.703.220**	**-5.218.651**	**-6.541.981**	**-6.631.981**	**-6.624.461**
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	**-4.449.063,34**	**-5.703.220**	**-5.218.651**	**-6.541.981**	**-6.631.981**	**-6.624.461**
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	**-4.449.063,34**	**-5.703.220**	**-5.218.651**	**-6.541.981**	**-6.631.981**	**-6.624.461**
Erträge aus internen Leistungsbez.	3.207,60	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	**3.207,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 Jahresergebnis nach ILV	**-4.445.855,74**	**-5.703.220**	**-5.218.651**	**-6.541.981**	**-6.631.981**	**-6.624.461**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5511	**Öffentliches Grün**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

III. Finanzplanung Produkt 5511

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	205.812,62	383.180	226.230	202.900	202.900	202.900
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.692.471,12	-6.085.970	-5.440.700	-6.736.700	-6.826.700	-6.826.700
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**-4.486.658,50**	**-5.702.790**	**-5.214.470**	**-6.533.800**	**-6.623.800**	**-6.623.800**
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**	**-4.486.658,50**	**-5.702.790**	**-5.214.470**	**-6.533.800**	**-6.623.800**	**-6.623.800**
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**	**-4.486.658,50**	**-5.702.790**	**-5.214.470**	**-6.533.800**	**-6.623.800**	**-6.623.800**
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	136.803,39	744.080	290.830	0	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	**136.803,39**	**744.080**	**290.830**	**0**	**232.200**	**0**
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	-33.260	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-116.418,96	-1.017.030	-505.080	-80.000	-467.000	-80.000
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	**-116.418,96**	**-1.050.290**	**-505.080**	**-80.000**	**-467.000**	**-80.000**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**20.384,43**	**-306.210**	**-214.250**	**-80.000**	**-234.800**	**-80.000**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-4.466.274,07**	**-6.009.000**	**-5.428.720**	**-6.613.800**	**-6.858.600**	**-6.703.800**
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis je Einwohner in Euro	-41,68	-53	-49	-61	-62	-62

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
551100	Öffentliches Grün

Erläuterungen

Ergebnishaushalt:

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Hierunter fallen insbesondere:
- Zuwendungen für die Kriegsgräberunterhaltung (72.900 €)
- Zuweisungen vom Land für P671014 "Nördliches Stadtentree Ehrenbreitstein / Dikasterialgebäude (33.330 €)

Aufgrund der neuen Aufteilung von Investitionsprojekten in konsumtive und investive Anteile (siehe hierzu Erläuterung zu 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 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 unter anderen:
- Unterhaltung der Grünanlagen 4.248.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5511	**Öffentliches Grün**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
04	**Bauen, Wohnen und Verkehr**

davon Grünflächeninformationssystem (GRIS)	56.000 €
- Anteil Grünanlagen auf Friedhöfen	520.000 €
- Ingenieurleistungen	275.000 €
- Leistungen Stadtgärtnerei	160.000 €
- Unterhaltung Kriegsgräber	72.900 €

Weiter werden konsumtive Kostenanteile die in Investitions-Projekten enthalten sind, hier als Aufwand dargestellt. Diese Darstellung resultiert unter anderem aus dem neu eingeführten Festwertverfahren und der Unterscheidung zwischen Erhaltungsaufwand oder Herstellungskosten.

- Q670000 "Global 67 Öffentliches Grün"	10.000 €
- P671004 "Grünzug Büropark Moselstausee"	9.700 €
- P671007 "Moselufer Metternich Fuß- und Radweg Bereich WTD 51"	5.000 €
- P671012 "Gülser Moselbogen"	6.000 €
- P671014 "Nördliches Stadtentree Ehrenbreitstein / Dikasterialgebäude"	50.000 €

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:	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen			Produkt:	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahme

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	564,18	4.000	0	3.000	3.000	3.000	0	4564,18	0	564,18
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von 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**	**564,18**	**4.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**4564,18**	**0**	**564,18**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-564,18**	**-4.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-4564,18**	**0**	**-564,18**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 3.530 €.

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.589,86	0	144.750	0	0	0		69.589,86	11.171.000	69.589,86
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	88.800,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		118.800,00	2.069.000	88.800,00
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	15.391,49	0	0	0	0	0		15.391,49	2.275.000	15.391,49
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	29.356,32	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000		57.356,32	1.900.000	29.356,32
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**203.137,67**	**58.000**	**202.750**	**58.000**	**58.000**	**58.000**		**261.137,67**	**17.415.000**	**203.137,67**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	300.000,00	0	0	0	0	0	0	300.000,00	0	300.000,00
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	206.231,62	0	291.500	0	0	0	0	206.231,62	23.100.000	206.231,62
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von 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**	**506.231,62**	**0**	**291.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**506.231,62**	**23.100.000**	**506.231,62**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-303.093,95**	**58.000**	**-88.750**	**58.000**	**58.000**	**58.000**	**0**	**-245.093,95**	**-5.685.000**	**-303.093,95**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Sämtliche Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.

Erläuterungen:
Die Auszahlungen für Sachanlagen 2011 beinhalten den Finanzbedarf für den Rückbau Blockinnenbereich Kapuzinerstr. sowie Erwerb und Rückbau Peller. Ferner soll der Fußweg gegenüber der zukünftigen Schrägaufzugtrasse verbreitert werden. 10.000 € betreffen die Fassadensicherung Hofstr. 264.
Die ursprünglich für den Ausbau des Kapuzinerplatzes und der Hofstr. vorgesehenen Haushaltsmittel werden unter einer eigenen Projektnummer P611020 dargestellt und haushaltstechnisch abgewickelt.

Auf der Einzahlungsseite sind die Darlehensrückflüsse aus bestehenden Modernisierungs-Darlehensverträgen , Ausgleichsbeträge und die zu erwartenden Landeszuwendungen veranschlagt.

Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 633.240 €.
Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 2.521.642,09 € Ausgaben: 4.446.738,09 €

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	285.850	336.000	0	0	0		621.850,00	8.814.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.440,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		100.000,00	2.082.000	-1.440,00
10	+ 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	22.779,66	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300		46.600,00	1.100.000	22.779,66
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	65.000	0	0	0	0		65.000,00	65.000	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**21.339,66**	**424.150**	**409.300**	**73.300**	**73.300**	**73.300**		**833.450,00**	**14.345.000**	**21.339,66**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	26.434,27	470.000	885.000	0	0	0	0	1.355.000,00	16.900.000	26.434,27
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**26.434,27**	**470.000**	**885.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.355.000,00**	**16.900.000**	**26.434,27**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			340.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.094,61**	**-45.850**	**-475.700**	**73.300**	**73.300**	**73.300**	**0**	**-521.550,00**	**-2.555.000**	**-5.094,61**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.

Erläuterungen:
Die Auszahlungen für Sachanlagen 2011 beinhalten den Finanzbedarf für Rückbaumaßnahmen im Sanierungsgebiet (Altengraben, Marktstr.) sowie Entschädigungsleistungen.
Ferner soll der Ausbau der Passage Altenhof / Altengraben in der frostfreien Zeit 2011 realisiert werden. Hierfür wurde bereits im Nachtrag 2010 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 340.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2011 veranschlagt.

Auf der Einnahmenseite sind die Darlehensrückflüsse aus bestehenden Modernisierungs-Darlehensverträgen, Ausgleichsbeträge sowie die zu erwartenden Landeszuweisungen ausgewiesen worden.

Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 68.560 €.
Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 2.731.947,30 € Ausgaben: 2.347.951,99 €

Investitionsübersicht

Amt:	61	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P611003
Maßnahme:	Umgestaltung Zentralplatz			Produkt:	5111 Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	**+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	252.542,53	2.097.000	714.000	893.000	300.000	0		1.607.000,00	4.547.000	252.542,53
9	**+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	0	0	0	0	10.000	0		0	10.000	0
10	**+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände**	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	**+ Einzahlung für Sachanlagen**	4.000.000,00	0	0	0	0	0		0	0	4.000.000,00
12	**+ Einzahlung für Finanzanlagen**	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	**+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen**	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten**	0	1.250.000	0	2.470.000	0	0		2.470.000,00	7.720.000	0
15	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**4.252.542,53**	**3.347.000**	**714.000**	**3.363.000**	**310.000**	**0**		**4.077.000,00**	**12.277.000**	**4.252.542,53**
17	**- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	**- Auszahlungen für Sachanlagen**	238.834,23	7.384.000	952.000	4.502.000	400.000	0	0	5.454.000,00	14.667.000	238.834,23
19	**- Auszahlungen für Finanzanlagen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	**- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**238.834,23**	**7.384.000**	**952.000**	**4.502.000**	**400.000**	**0**	**0**	**5.454.000,00**	**14.667.000**	**238.834,23**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			202.000	4.353.000	52.000	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.013.708,30**	**-4.037.000**	**-238.000**	**-1.139.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**-1.377.000,00**	**-2.390.000**	**4.013.708,30**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind zweckgebunden für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten.
Ferner sind die Haushaltsansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P611003 und P611021 gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:
Auf der Auszahlungsseite deckt der Haushaltsansatz 2011 den Ankauf von Grundstücksflächen und den Rückbau Bereich Sartorstr. sowie den Umzug Fa. Schüller ab.
Im Haushaltsfolgejahr 2012 sind auf der Grundlage des städtebaulichen Vertrages für die Platzgestaltung Mittel in Höhe von 4.102.000 € gebunden. Ferner sind als Folge einer Verpflichtungsermächtigung im Nachtrag 2010 für die Umsetzung des Baustellenmanagements von 2011 bis 2013 Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 505.000 € eingeplant worden.
Die Kosten der Lärmschutzmaßnahmen in Höhe von 1.900.000 € sind konsumtiv und werden über den Teilhaushalt 10 des Ergebnishaushaltes 2011 bereitgestellt.
Die Straßenausbaumaßnahmen im Bereich des Zentralplatzes werden unter der Projektnummer P611021 dargestellt und haushaltstechnisch abgewickelt.

Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 2.398.160 €.
Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 4.605.099,92 € Ausgaben: 10.300.623,34 €
Auf der Einzahlungsseite wurden die kassenwirksam prognostizierten Landesfördermittel etatisiert.
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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	189.619,37	0	251.510	0	0	0		189.619,37	594.510	189.619,37
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**189.619,37**	**0**	**251.510**	**0**	**0**	**0**		**189.619,37**	**594.510**	**189.619,37**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	189.619,37	0	0	0	0	0	0	189.619,37	322.000	189.619,37
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	359.300	0	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
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**189.619,37**	**0**	**359.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**189.619,37**	**711.300**	**189.619,37**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			359.300	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-107.790**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-116.790**	**0**

Erläuterungen:

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.

Damit nach der Planung die Bauausführung zügig vorgenommen werden kann, wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2010 eine entspechende Verpflichtungsermächtigung etatisiert.

Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 30.000 €.
Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 1.061.145,64 € Ausgaben: 1.051.826,47 €

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	237.520,70	1.000.000	1.000.000	500.000	0	0		1.237.520,70	3.813.820	237.520,70
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**237.520,70**	**1.000.000**	**1.000.000**	**500.000**	**0**	**0**		**1.237.520,70**	**3.813.820**	**237.520,70**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	237.520,70	1.000.000	1.000.000	500.000	0	0	0	1.237.520,70	3.813.820	237.520,70
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	**237.520,70**	**1.000.000**	**1.000.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**1.237.520,70**	**3.813.820**	**237.520,70**
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 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.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: .850.303,75 € Ausgaben: 850.303,75 €

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.600,00	120.000	113.400	0	0	0		186.600,00	300.000	66.600,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**66.600,00**	**120.000**	**113.400**	**0**	**0**	**0**		**186.600,00**	**300.000**	**66.600,00**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	22.280,91	180.000	170.000	0	0	0	0	202.280,91	450.000	22.280,91
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**22.280,91**	**180.000**	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**202.280,91**	**450.000**	**22.280,91**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			170.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**44.319,09**	**-60.000**	**-56.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.680,91**	**-150.000**	**44.319,09**

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 und P611023 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. Es erfolgt nunmehr die Bauausführung.
Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 77.719 €.
Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 50.500,00 € Ausgaben: 161.560,58 €

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	1.684,28	0	0	0	0	0	0	1.684,28	307.000	1.684,28
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**1.684,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.684,28**	**307.000**	**1.684,28**
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**	**-1.684,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.684,28**	**-307.000**	**-1.684,28**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Die Herrichtung einer landespflegerischen Kompensationsfläche für Eingriffe im Bereich des Beb.planes Nr. 257c mit investiver Mittelbereitstellung ist abgeschlossen.
Es fallen nur noch konsumtive Kostenanteile für die dauernde Pflege an, die über den Ergebnishaushalt im Teilhaushalt 10 bei dem Produkt 1143 abzuwickeln sind.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 12.612,38 € Ausgaben: 88.174,63 €

Investitionsübersicht

Amt:	61	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P611009
Maßnahme:	Ausgleichsflächen Gewerbegebiet B9, Güls Süd u.a.			Produkt:	1143 Ausgleichsflächen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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		10.000,00	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**		**10.000,00**	**50.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	33.896,69	82.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0	115.896,69	287.000	33.896,69
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**33.896,69**	**82.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**0**	**115.896,69**	**287.000**	**33.896,69**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			20.000	20.000	20.000	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-33.896,69**	**-72.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**-105.896,69**	**-237.000**	**-33.896,69**

Erläuterungen:

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. Unter dieser Projektnummer werden u.a. die Bereiche Gewerbegebiet B 9 und Güls Süd abgewickelt
Damit entsprechende Aufträge erteilt werden konnten, wurde bereits in 2010 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 60.000 € mit Kassenwirksamkeit von je 20.000 € in den Jahren 2011 bis 2013 erforderlich. Teilweise wird ein ergänzender Mittelbedarf als Aufwand im Ergebnishaushalt bereitgestellt.

Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 11.630 €.

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	20.000,00	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
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000,00**	**1.700.000**	**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**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000,00**	**-1.700.000**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Die Auszahlungsmittel werden für die Erfüllung von Übernahmeansprüchen gemäß § 40 Abs. 2 BauGB benötigt.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 317.521,60 €

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	45.000	45.000	45.000	45.000		50.000,00	350.000	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**50.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**		**50.000,00**	**350.000**	**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	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	75.000,00	475.000	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**75.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**0**	**75.000,00**	**475.000**	**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**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-25.000,00**	**-125.000**	**0**

Erläuterungen:

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 Grundstücken für das Öko-Konto.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 3.680,83 € Ausgaben: 10.469,89 €

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	270.000	0	0	0	0		270.000,00	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**	**270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**270.000,00**	**270.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	42.351,88	680.000	90.000	0	0	0	0	722.351,88	860.000	42.351,88
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**42.351,88**	**680.000**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**722.351,88**	**860.000**	**42.351,88**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			90.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-42.351,88**	**-410.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-452.351,88**	**-590.000**	**-42.351,88**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Es handelt sich um die Neuordnung der Verkehrsflächen in der Rheinstraße zwischen Konrad-Adenauer-Ufer und Karmeliterstraße gemäß Ratsbeschluss vom 06.11.2008.
Zwecks Auftragsvergabe wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2010 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 90.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2011 erforderlich.

Ferner fallen Aufwandsanteile an, die über den Ergebnishaushalt im Teilhaushalt 10 bei dem Produkt 5411 abzuwickeln sind.

Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 47.640 €.
Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 10.678,25 €

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	37.382,68	100.000	100.000	0	0	0	0	137.382,68	826.200	37.382,68
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**37.382,68**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**137.382,68**	**826.200**	**37.382,68**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			100.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-37.382,68**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-137.382,68**	**-826.200**	**-37.382,68**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Die Haushaltsmittel werden für die Restabwicklung der Maßnahme benötigt (Beleuchtung, Schlussvermessung, Schlussrechnungsbetrag etc.)
Hierfür wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2010 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000 € etatisiert.
Teilweise wird ein ergänzender Mittelbedarf als Aufwand im Ergebnishaushalt bereitgestellt.

Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 588.810 €.

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	0	0	0	0	0		50.000,00	250.000	50.000,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**50.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**50.000,00**	**250.000**	**50.000,00**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	125.000,00	0	0	0	0	0	0	125.000,00	250.000	125.000,00
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	**125.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125.000,00**	**250.000**	**125.000,00**
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**	**-75.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000,00**	**0**	**-75.000,00**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Für die Modernisierung und Sanierung des historischen Blumenhofes am Deutschen Eck wurden in den Jahren 2008 und 2009 entsprechende Auszahlungs- und Fördermittel eingeplant. Die Maßnahme wird in 2010 abgeschlossen. Es werden noch Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von 200.000 € erwartet.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 125.000,00 €

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	512.000,00	843.000	43.333	0	0	0		1.355.000,00	1.398.333	512.000,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**512.000,00**	**843.000**	**43.333**	**0**	**0**	**0**		**1.355.000,00**	**1.398.333**	**512.000,00**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	124.670,76	1.265.000	65.000	0	0	0	0	1.389.670,76	2.100.000	124.670,76
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von 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**	**124.670,76**	**1.265.000**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.389.670,76**	**2.100.000**	**124.670,76**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			65.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**387.329,24**	**-422.000**	**-21.667**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.670,76**	**-701.667**	**387.329,24**

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 und P611023 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. Das Projekt wird in 2011 abgeschlossen.
Für die Auftragsvergabe der Restabwicklung des Projektes wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2010 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 65.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2011 eingeplant. Ein Teilbetrag von 5.000 € wird als Aufwand über den Ergebnishaushalt abgewickelt.
Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 645.329 €.
Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 110.000,00 € Ausgaben: 214.075,54 €

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	0	0	0	0		18.480,00	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**	**0**	**0**	**0**	**0**		**18.480,00**	**64.680**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	19.133,30	25.000	0	0	0	0	0	44.133,30	118.000	19.133,30
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**19.133,30**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44.133,30**	**118.000**	**19.133,30**
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**	**-19.133,30**	**-6.520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.653,30**	**-53.320**	**-19.133,30**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Die ehem. Fritsch-Kaserne soll über die Festsetzung eines Sanierungsgebietes einer nachhaltigen neuen Nutzung zugeführt werden. Die Haushaltsmittel 2010 werden für entsprechende Planungsleistungen benötigt.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 110.927,66 € Ausgaben: 213.427,93 €

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.834,73	17.500	17.500	17.500	14.000	14.000		34.334,73	86.900	16.834,73
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**16.834,73**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**14.000**	**14.000**		**34.334,73**	**86.900**	**16.834,73**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.404,07	25.000	25.000	25.000	20.000	20.000	0	27.404,07	95.000	2.404,07
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**2.404,07**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**27.404,07**	**95.000**	**2.404,07**
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**	**14.430,66**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**6.930,66**	**-8.100**	**14.430,66**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.
Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

Erläuterung:
Die Haushaltsmittel werden für Planungen eines Gemeindezentrums (Begegnungsstätte) im Stadtteil Lützel benötigt. Nach Gesprächen mit der Kirchengemeinde wird feststehen, ob das vorgesehene Gebäude hierfür genutzt werden kann. Im Anschluss sollen die ersten Planungsphasen der Umsetzung erfolgen.

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	181.570	0	0	0		800.000,00	981.570	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**	**800.000**	**181.570**	**0**	**0**	**0**		**800.000,00**	**981.570**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	131.040,94	1.650.000	450.000	0	0	0	0	1.781.040,94	2.400.000	131.040,94
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von 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**	**131.040,94**	**1.650.000**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.781.040,94**	**2.400.000**	**131.040,94**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			450.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-131.040,94**	**-850.000**	**-268.430**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-981.040,94**	**-1.418.430**	**-131.040,94**

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.
Damit das Projekt insgesamt umgesetzt werden kann, wurden bereits in den Haushaltsvorjahren entsprechende Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.
Ferner fallen Kostenanteile an, die über den Ergebnishaushalt im Teilhaushalt 10 bei dem Produkt 5111 abzuwickeln sind.
Auf der Einzahlungsseite sind die zu erwartenden restlichen Landeszuwendungen (Förderobergrenze 1.450.104 € davon 67%) veranschlagt. Ferner werden zweckgebundene Spenden für die Herstellung der Brunnenanlage erwartet. Beitragsleistungen fallen keine an.
Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 168.950 €.

Investitionsübersicht

Amt:	61	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	724.500	4.484.920	383.740	0		0	5.593.160	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**724.500**	**4.484.920**	**383.740**	**0**		**0**	**5.593.160**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	64.678,29	500.000	9.103.140	6.559.390	548.200	0	0	564.678,29	16.775.410	64.678,29
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von 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**	**64.678,29**	**500.000**	**9.103.140**	**6.559.390**	**548.200**	**0**	**0**	**564.678,29**	**16.775.410**	**64.678,29**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			9.103.140	6.559.390	548.200	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-64.678,29**	**-500.000**	**-8.378.640**	**-2.074.470**	**-164.460**	**0**	**0**	**-564.678,29**	**-11.182.250**	**-64.678,29**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Ferner sind die Haushaltsansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P611003 und P611021 gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:
Es handelt sich um den Straßenbaubereich im Umfeld des neu zu gestaltenden Zentralplatzes, der ursprünglich dem Projekt P611003 "Umgestaltung Zentralplatz" zugeordnet wurde.
Zur Beauftragung von Planungen wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2009 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2010 eingestellt.
Die Ablaufplanungen haben sich zwischenzeitlich so konkretisiert, dass bereits in 2011 mit den am Zentralplatz umgebenden Straßen begonnen werden müssen. Insbesondere die auszubauende Luisenstraße und Casinostraße müssen zur Centereröffnung fertig sein, damit die Erschließung gesichert ist. Es wird weiterhin von sehr engen und genau abgestimmten Bauabläufen ausgegangen.
Der Finanzbedarf bis 2012 wurde auf der Grundlage der im Nachtragshaushaltsplan 2010 etatisierten Verpflichtungsermächtigung in die Haushaltsfolgejahre eingestellt. Die erwarteten Fördergelder sind auf die m²-Flächen der Straßen mit maximaler Förderung von 225 Euro/m² gerechnet. Erst nach Festsetzung der tatsächlichen Förderobergrenze lässt sich der Förderumfang genau rechnen.

Investitionsübersicht

Amt:	61	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P611022
Maßnahme:	Sanierung Fort Asterstein			Produkt:	5231 Denkmalschutz- und pflege

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.000,00	71.000	87.000	87.000	0	0		159.000,00	333.000	88.000,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**88.000,00**	**71.000**	**87.000**	**87.000**	**0**	**0**		**159.000,00**	**333.000**	**88.000,00**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	82.677,18	107.000	130.000	130.000	0	0	0	189.677,18	500.000	82.677,18
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**82.677,18**	**107.000**	**130.000**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**189.677,18**	**500.000**	**82.677,18**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			130.000	130.000	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.322,82**	**-36.000**	**-43.000**	**-43.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.677,18**	**-167.000**	**5.322,82**

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 und P611023 gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Erläuterungen:
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 27.03.2009 eine Teilnahme an dem Förderprogramm für Investitionen in nationale UNESCO-Welterbestätten beschlossen.
Nach Prüfung der Förderanträge wurden die im Haushaltsplan dargestellten Einzelprojekte positiv beschieden.
Zwecks Auftragsvergabe weiterer Bauleistungen wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2010 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 260.000 € mit Kassenwirksamkeit von je 130.000 € in 2011 und 2012 eingeplant.
Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 50.322 €.

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	312.000,00	220.000	68.000	500.000	500.000	0		532.000,00	1.600.000	312.000,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**312.000,00**	**220.000**	**68.000**	**500.000**	**500.000**	**0**		**532.000,00**	**1.600.000**	**312.000,00**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	271.963,85	330.000	103.000	750.000	750.000	0	0	601.963,85	2.400.000	271.963,85
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von 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**	**271.963,85**	**330.000**	**103.000**	**750.000**	**750.000**	**0**	**0**	**601.963,85**	**2.400.000**	**271.963,85**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			103.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.036,15**	**-110.000**	**-35.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**-69.963,85**	**-800.000**	**40.036,15**

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 und P611023 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 weiterer Bauleistungen wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2010 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 103.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2011 eingeplant.
Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 195.036 €.

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.400,00	533.340	0	0	0	0		644.740,00	666.670	111.400,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**111.400,00**	**533.340**	**0**	**0**	**0**	**0**		**644.740,00**	**666.670**	**111.400,00**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	21.308,88	800.000	0	0	0	0	0	821.308,88	1.000.000	21.308,88
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**21.308,88**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**821.308,88**	**1.000.000**	**21.308,88**
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**	**90.091,12**	**-266.660**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-176.568,88**	**-333.330**	**90.091,12**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 27.03.2009 eine Teilnahme an dem Förderprogramm für Investitionen in nationale UNESCO-Welterbestätten beschlossen.
Nach Prüfung der Förderanträge wurden die im Haushaltsplan dargestellten Einzelprojekte positiv beschieden.

Die Fertigstellung des Projektes wurde für 2010 eingeplant.
Ferner fallen Kostenanteile an, die über den Ergebnishaushalt im Teilhaushalt 10 bei dem Produkt 5231 abzuwickeln sind.

Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 178.690 €.

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	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**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Im Haushaltsjahr 2010 war im Zuge des Ausbaues Kapuzinerplatz / Hofstr. die Planung des Teilausbaus der Straße Im Teichert von der Abzweigung Kapuzinerplatz / Einfahrt Lidl bis zur Kreuzung Ende Im Teichert / Kolonnenweg mit der Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung im Nachtragshaushaltsplan 2010 mit Kassenwirksamkeit in 2011 vorgesehen.
Nach Abschluss der Etatberatungen 2011 in den städtischen Gremien wird die v.g Planung nicht weiter verfolgt.

Investitionsübersicht

Amt:	61	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P611028
Maßnahme:	Standort neues Tierheim			Produkt:	5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahme

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	37.000	0	0	0	0	0	37.000	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**	**37.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37.000**	**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**	**-37.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37.000**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Vorbereitung zur Veräußerung des Grundstückes zur Herstellung eines neuen Tierheimes. Hierzu ist mit Gesamtkosten in Höhe von 27.000 € neben der Rodung des Grundstückes ein Bodengutachten zu erstellen sowie eine erste artenschutzrechtliche Einschätzung (5.000 €) und ein Lärmgutachten (5.000 €) notwendig.

Investitionsübersicht

Amt:	61	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	T611001
Maßnahme:	Lärmschutz Ehrenbreitstein			Produkt:	5111 Räumliche Planmungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	433.500	433.500	0	0	0		433.500,00	433.500	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**433.500**	**433.500**	**0**	**0**	**0**		**433.500,00**	**433.500**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	747.400	36.000	0	0	0	0	747.400,00	806.000	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**	**747.400**	**36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**747.400,00**	**806.000**	**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**	**-313.900**	**397.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-313.900,00**	**-372.500**	**0**

Erläuterungen:

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 der Grundlage zuwendungsfähiger 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.
Die Fördermittel kiönnen erst 2011 kassenwirksam vereinnahmt werden.
Das Eisenbahnbundesamt hat hinsichtlich Sicherheitsanforderungen erhöhte Forderungen aufgrund einer neuen Riochtlinie der DB gestellt. Diese Forderungen haben eine Kostenerhöhung der Gesamtmaßnahme zur Folge. Die in 2011 veranschlagten Auszahlungsmittel werden für die Begleichung der Schlussrechnungen benötigt.

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	4.957,93	25.100	35.800	36.030	10.600	39.480	0	30.057,93	0	4.957,93
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**4.957,93**	**25.100**	**35.800**	**36.030**	**10.600**	**39.480**	**0**	**30.057,93**	**0**	**4.957,93**
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**	**-4.957,93**	**-25.100**	**-35.800**	**-36.030**	**-10.600**	**-39.480**	**0**	**-30.057,93**	**0**	**-4.957,93**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Die Haushaltsmittel 2011 sind für folgende Beschaffungen vorgesehen:
35.000 € GPS-Gerät
800 € Akku-Bohrhammer

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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		15.000,00	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**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**		**15.000,00**	**0**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.797,91	71.700	35.000	30.500	30.500	30.500	0	79.497,91	0	7.797,91
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**7.797,91**	**71.700**	**35.000**	**30.500**	**30.500**	**30.500**	**0**	**79.497,91**	**0**	**7.797,91**
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**	**-7.797,91**	**-56.700**	**-20.000**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**	**0**	**-64.497,91**	**0**	**-7.797,91**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen in Höhe von 15.000 € sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für das Erholungsgebiet Stadtwald (2.500 €), für die Sanierung der Waldspielplätze (5.000 €) und für die Waldinformation Remstecken (7.500 €). Mehreinzahlungen für den v.g. Bereich können für entsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden.

Erläuterungen:
Mittelbereitstellung 2011 wie folgt:
2.500 € Erholungsgebiet Stadtwald
20.000 € Sanierung Waldspielplatze
7.500 € Waldinformation Remstecken
5.000 € Maschinen, Geräte

Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 43.800 €.

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	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**	**0**	**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	9.500	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**	**9.500**	**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**	**-9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57.050**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 1.500 € (Erwerb von Randflächen zur teilweisen Herstellung eines Waldweges).

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	815,00	0	0	0	0	0	0	815,00	118.000	815,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**815,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**815,00**	**118.000**	**815,00**
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**	**-815,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-815,00**	**-118.000**	**-815,00**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Es handelt sich um einem befestigten Aufbau von zwei Baucontainern mit entsprechender sanitärer Ausstattung.

Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 117.180 €.
Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 5.000,00 €

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	80.039,00	68.600	0	0	0	0	0	148.639,00	460.000	80.039,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von 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**	**80.039,00**	**68.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**148.639,00**	**460.000**	**80.039,00**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-80.039,00**	**-68.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-148.639,00**	**-460.000**	**-80.039,00**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Die Zeile "Auszahlungen für Sachanlagen" für 2010 beinhaltet die letzte Rate eines Rückzahlungsanspruches des Bundes.
Ferner wurden für Rückbaukosten im Ergebnishaushalt entsprechende Aufwendungen eingeplant.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 130.000,00 €

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	101.088,20	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000		221.088,20	1.180.000	101.088,20
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**101.088,20**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**		**221.088,20**	**1.180.000**	**101.088,20**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	242.974,18	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	0	462.974,18	1.400.000	242.974,18
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von 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**	**242.974,18**	**220.000**	**220.000**	**220.000**	**220.000**	**220.000**	**0**	**462.974,18**	**1.400.000**	**242.974,18**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-141.885,98**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-241.885,98**	**-220.000**	**-141.885,98**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen für Sachanlagen sind zweckgebunden für Auszahlungen für Sachanlagen. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

Erläuterungen:
Erwerb und Veräußerung von Grundstücksflächen im Stadtgebiet (s. auch P621008 für Vorräte).
Die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im Ergebnishaushalt beim Produkt 1142 "Liegenschaften" , Zeile 9 "sonstige laufende Erträge" erfasst.

Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 141.880 €.

Investitionsübersicht

Amt:	62	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P621008
Maßnahme:	Allgemeiner unbebauter Grunderwerb - Vorräte - Baugrundstücke			Produkt:	1142 Liegenschaften

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	22.971,07	40.000	25.000	14.000	16.000	10.000		62.971,07	1.010.000	22.971,07
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**22.971,07**	**40.000**	**25.000**	**14.000**	**16.000**	**10.000**		**62.971,07**	**1.010.000**	**22.971,07**
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	50.000,00	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**	**50.000,00**	**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**	**22.971,07**	**-10.000**	**-25.000**	**-36.000**	**-34.000**	**-40.000**	**0**	**12.971,07**	**760.000**	**22.971,07**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten sind zweckgebunden für Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.

Erläuterungen:
Es handelt sich um den Erwerb und die Veräußerung von Grundstücksflächen (Vorräte - Bauland) im Stadtgebiet (s. auch P621007).
Die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im Ergebnishaushalt beim Produkt 1142 "Liegenschaften" , Zeile 9 "sonstige laufende Erträge" erfasst.

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	40.080,59	440.000	0	0	0	0	0	480.080,59	480.000	40.080,59
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von 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**	**40.080,59**	**440.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**480.080,59**	**480.000**	**40.080,59**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-40.080,59**	**-440.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-480.080,59**	**-480.000**	**-40.080,59**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Für den Bau des geplanten Bahnhaltepunktes Rauental / Goldgrube wird noch im Rauentaler Bereich ein Areal von rd. 14.400 qm von der DB Service Immobilien GmbH benötigt.
Der Besitzübergang und die Kaufpreisfälligkeit ist für 2010 vorgesehen.

Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 19910 €.
Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 286.897,15 €

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	247.000	0	0	0	0	0	247.000,00	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**	**247.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**247.000,00**	**247.000**	**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**	**-247.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-247.000,00**	**-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.

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	15.730	15.730	0	0	0		15.730,00	15.730	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**15.730**	**15.730**	**0**	**0**	**0**		**15.730,00**	**15.730**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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**	**15.730**	**15.730**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.730,00**	**15.730**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Es handelt sich um den Verkauf von Grundstücksflächen zur Erweiterung der Abbaufläche in nördlicher Richtung in die Waldabteilung 27.
Die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im Ergebnishaushalt beim Produkt 1142 "Liegenschaften" , Zeile 9 "sonstige laufende Erträge" erfasst.
Die Veranschlagung erfolgt in 2011 erneut, da der Kaufvertrag in 2010 nicht zustande gekommen ist.

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	150.000	300.000	530.000	0	0		150.000,00	830.000	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**150.000**	**300.000**	**530.000**	**0**	**0**		**150.000,00**	**830.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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**	**150.000**	**300.000**	**530.000**	**0**	**0**	**0**	**150.000,00**	**830.000**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Nach Abschluss des Plan- und Baurechts wird mit entsprechenden Erlösen aus dem Verkauf von Baugrundstücken gerechnet. Ein Teilbetrag von 150.000 € betrifft den ursprünglich bereits in 2010 eingeplanten Erlös, da die Beurkundung des Vertrages erst in 2011 erfolgt.
Die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im Ergebnishaushalt beim Produkt 1142 "Liegenschaften" , Zeile 9 "sonstige laufende Erträge" erfasst.

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	340.000	0	0	0		0	340.000	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**340.000**	**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	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	2.250.000	755.000	0	0	0	0	2.250.000,00	3.005.000	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**2.250.000**	**755.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.250.000,00**	**3.005.000**	**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**	**-2.250.000**	**-415.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.250.000,00**	**-2.665.000**	**0**

Erläuterungen: Im Zuge der DOPPIK Umstellung war es notwendig, die komplexen Vorgänge beim Umlegungsverfahren in die neue Systematik des Haushaltsrechtes einzuordnen.

Für jedes Umlegungsverfahren ist im Investitionshaushalt ein Projekt angelegt, bei dem die Mehrzuteilungen der Stadt als Beteiligte dargestellt sind und ein Projekt, über das die Grundstücksverkäufe abgewickelt werden. Durch eine unterschiedliche Produktzuordnung der Finanzdaten ist es notwendig, diese Vorgänge in getrennten Investitionsprojekten darzustellen. Im konsumtiven Haushalt werden die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufe, die über dem Buchwert liegen, beim Produkt 1142 "Liegenschaften" und der Umlegungsüberschuss beim Produkt 5112 "Geoinformation" eingeplant. Weiter erhält jedes Umlegungsverfahren ein DLP-Konto (durchlaufende Posten), das im TH 11 "Zentrale Finanzdienstleistungen" beim Produkt 6129 "Haushaltsweite Sonderbuchungssachverhalte" in der Zeile 36 / 37 "Einzahlungen / Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern" dargestellt wird. Auf diesem werden alle Ein- und Auzahlungen, unabhängig davon, ob sie in den investiven oder konsumtiven Haushalt gehören oder neutrale Vorgänge darstellen, abgebildet. Dadurch sind alle Zahlungsvorgänge auf einen Blick erkennbar.
Nach Rechtsverbindlichkeit des Umlegungsverfahrens wird das DLP-Konto ausgeglichen und abgeschlossen.

Das o.g. Projekt beinhaltet die Mehrzuteilungen der Stadt Koblenz als Umlegungsbeteiligte in Höhe von 3.005.000 € und von Minderzuteilungen in Höhe von 340.000 €. Die Grundstücksverkäufe der erhaltenen Flächen aus dem Umlegungsverfahren werden in den Haushaltsfolgejahren im Projekt P621017 "Grundstücksflächen Umlegung Güls" abgewickelt.

Investitionsübersicht

Amt:	62	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P621014
Maßnahme:	Grundstücksflächen aus Umlegungsverfahren			Produkt:	1142 Liegenschaften

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	62.000	0	0	0	0		62.000,00	78.700	0
15	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**62.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**62.000,00**	**78.700**	**0**
17	**- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	**- Auszahlungen für Sachanlagen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**- Auszahlungen für Finanzanlagen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	**- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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**	**62.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62.000,00**	**78.700**	**0**

Erläuterungen:

Bei diesem Projekt werden alle Verkäufe von Grundstücksflächen, die aus Umlegungsverfahren vor der DOPPIK Umstellung zum 01.01.2009 stammen, abgewickelt.

Im Jahr 2010 konnten die Erlöse sowohl eines Baugrundstückes "Im Rübenacher Gesetz" als auch "Im Sändchen" umgesetzt werden.

Die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, wurden im konsumtiven Haushalt im TH 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr" beim Produkt 1142 "Liegenschaften" in der Zeile 9 "Sonstige laufende Erträge" dargestellt.

Investitionsübersicht

Amt:	62	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Vekehr	Projektnummer:	P621015
Maßnahme:	Baugrundstücke Asterstein			Produkt:	1142 Liegenschaften

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	120.000	180.000	180.000	180.000	180.000		120.000,00	660.000	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**120.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**		**120.000,00**	**660.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	8.000	0	0	0	0	0	8.000,00	8.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000,00**	**8.000**	**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**	**112.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**0**	**112.000**	**652.000**	**0**

Erläuterungen:

Das Umlegungsverfahren ist bereits abgeschlossen.

Aus dem Umlegungsverfahren "Asterstein" stehen insgesamt noch 91 Baugrundstücke zum Verkauf offen, davon sollen im Jahr 2011 und den Folgejahren jeweils 3 Baugrundstücke veräußert werden. Ursprünglich waren die Grundstückserlöse beim Projekt P661021 "Erschließung Baugebiet Asterstein" eingestellt. Im Rahmen der haushaltssystematischen Neuordnung der Umlegungsverfahren erfolgte im Nachtrag 2010 jedoch die Zuordnung der noch zu veräußernden Baugrundstücke zu Produkt 1142 "Liegenschaften" des Amtes für Stadtvermessung und Bodenmanagement.

Die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im konsumtiven Haushalt im TH 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr" beim Produkt 1142 "Liegenschaften in der Zeile 9 "Sonstige laufende Erträge" dargestellt.

Investitionsübersicht

Amt:	62	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P621016
Maßnahme:	Grundstücksflächen Umlegung Bubenheim			Produkt:	1142 Liegenschaften

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	818.460	0	0	0		0	818.460	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**818.460**	**0**	**0**	**0**		**0**	**818.460**	**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**	**818.460**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**818.460**	**0**

Erläuterungen:

Die Stadt Koblenz erhält aus dem Umlegungsverfahren Bubenheim Nr. 77 fünf Gewerbegrundstücke und zehn Ackergrundstücke. Im Jahr 2011 kann 1 Gewerbegrundstück veräußert werden, das bereits über die St. Sebastianer-Straße erschlossen ist. Alle weiteren Grundstücke können erst nach der Herstellung der Straßen veräußert werden.

Die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im konsumtiven Haushalt im TH 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr" beim Produkt 1142 "Liegenschaften" in der Zeile 9 "Sonstige laufende Erträge" dargestellt.

Die Mehrzuteilungen der Stadt Koblenz als Umlegungsbeteiligte werden beim Projekt P621020 "Umlegung Bubenheim Nr. 77" dargestellt.

Investitionsübersicht

Amt:	62	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P621017
Maßnahme:	Grundstücksflächen Umlegung südliches Güls			Produkt:	1142 Liegenschaften

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	115.000	230.000	345.000	0		0	690.000	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**115.000**	**230.000**	**345.000**	**0**		**0**	**690.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**115.000**	**230.000**	**345.000**	**0**	**0**	**0**	**690.000**	**0**

Erläuterungen:

Die Stadt Koblenz erhält aus dem Umlegungsverfahren "südliches Güls" 29 Baugrundstücke.
Veräußert werden bis 2013 voraussichtlich 6 Baugrundstücke (2011 = 1 Baugrundstück, 2012 = 2 Baugrundstücke, 2013 = 3 Baugrundstücke).

Die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im konsumtiven Haushalt im TH 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr" beim Produkt 1142 "Liegenschaften" in der Zeile 9 "Sonstige laufende Erträge" dargestellt.

Die Mehrzuteilungen der Stadt Koblenz werden auf dem Projekt P621013 "südliches Güls - Umlegung" abgebildet.

Investitionsübersicht

Amt:	62	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P621018
Maßnahme:	Baugrundstücke Businesspark Universität Koblenz			Produkt:	1142 Liegenschaften

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	7.700	0	0	0		0	7.700	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**7.700**	**0**	**0**	**0**		**0**	**7.700**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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**	**7.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.700**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im konsumtiven Haushalt im TH 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr" beim Produkt 1142 "Liegenschaften" in der Zeile 9 "Sonstige laufende Erträge" dargestellt.

Investitionsübersicht

Amt:	62	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P621019
Maßnahme:	Baugrundstücke Verwaltungszentrum II			Produkt:	1142 Liegenschaften

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	98.120	0	0	0		0	98.120	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**98.120**	**0**	**0**	**0**		**0**	**98.120**	**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**	**98.120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**98.120**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im konsumtiven Haushalt im TH 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr" beim Produkt 1142 "Liegenschaften" in der Zeile 9 "Sonstige laufende Erträge" dargestellt.

Investitionsübersicht

Amt:	62	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P621020
Maßnahme:	Umlegung Nr. 77 Bubenheim			Produkt:	5112 Geoinformation

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	1.695.000	0	0	0	0	0	1.695.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**1.695.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.695.000**	**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**	**-1.695.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.695.000**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Das Umlegungsverfahren "Bubenheim Nr. 77" beinhaltet den Neubau der L 127, den Ausbau der K 11 und das Gewerbegebiet an der B 9.
Die Stadt Koblenz erhält als Umlegungsbeteiligte Mehrzuteilungen in Höhe von 1.695.000 Euro. Dieser Vorgang wird auch im DLP-Konto im Teilhaushalt 11 beim Produkt 6129 "Haushaltsweite Sonderbuchungssachverhalte" in der Zeile 36 / 37 "Einzahlungen / Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern" im Finanzhaushalt dargestellt.

Die Grundstücksverkäufe aus dem Umlegungsverfahren werden in den Haushaltsfolgejahren über die Projektnummer P621016 "Grundstücksflächen Umlegung Bubenheim" abgewickelt.

Investitionsübersicht

Amt:	62	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P621021
Maßnahme:	Gartenanlage "Weinacker"			Produkt:	1142 Liegenschaften

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	260.000	0	0	0	0	260.000	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**	**260.000**	**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**	**0**	**0**	**-260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-260.000**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Der Planfeststellungsbeschluss für die Nordumgehung Metternich / L 52 neu ist seit Juli 2010 rechtskräftig. Im Zuge der Umsetzung dieser Maßnahme durch das Land Rh.-Pf. (LBM Cochem) muss die Gartenanlage "Weinacker" verlegt werden. Deshalb wurde der Änderungs- und Ergänzungsplan Nr. 2 zum Bebauungsplan Nr. 66 ins Verfahren gebracht; er steht kurz vor der Rechtsverbindlichkeit. In dem letztgenannten Bauleitplan wurde eine Fläche für eine Dauerkleingartenanlage nach dem Bundeskleingartengesetz festgesetzt. Dieser hierfür festgesetzte Bereich befindet sich noch nicht vollständig im Eigentum der Stadt Koblenz. Es ist noch Grunderwerb in Höhe von rd. 260.000 € zu tätigen.

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	2.437,78	2.800	2.800	2.500	2.500	2.500	0	5.237,78	0	2.437,78
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**2.437,78**	**2.800**	**2.800**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**0**	**5.237,78**	**0**	**2.437,78**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.437,78**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-5.237,78**	**0**	**-2.437,78**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Es handelt sich um die Beschaffung einer Rohrtrennmaschine für die Abt. Heizung u. Sanitär in Höhe von 1.500 Euro sowie den Kauf einer Motorkettensäge in Höhe von 500 € und eines Stromaggregats in Höhe von 800 € für die Elektro-Abt.

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	244.788,61	94.850	77.430	79.240	81.110	83.000		339.638,61	0	244.788,61
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit	244.788,61	94.850	77.430	79.240	81.110	83.000		339.638,61	0	244.788,61
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	570	0	0	0	0	0	570,00	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	570	0	0	0	0	0	570,00	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	244.788,61	94.280	77.430	79.240	81.110	83.000	0	339.068,61	0	244.788,61

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Auf der Einzahlungsseite handelt es sich um Rückflüsse von Darlehen, die zur Durchführung von Wohnungsbaumaßnahmen gewährt wurden.

Investitionsübersicht

Amt:	65	Teilhaushalt:	10 Bauen-Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	Q650002
Maßnahme:	Kfz.-Ersatzbeschaffungen Amt 65			Produkt:	1148 Technisches Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	0	0	0	0	25.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung des Fahrzeuges KO - 2211 (Baujahr 1996) für die Elektro-Abt.

Investitionsübersicht

Amt:	65	Teilhaushalt:	10 Bauen-Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P651001
Maßnahme:	Ersatzbeschaffung Steigerfahrzeug			Produkt:	1148 Technisches Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	150.000	0	0	0	0	0	150.000,00	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**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000,00**	**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**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000,00**	**-150.000**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Abrechnung Erwerb eines Steigerfahrzeuges in 2010.

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	141.451,00	0	0	0	0	0	0	141.451,00	450.000	141.451,00
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	**141.451,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**141.451,00**	**450.000**	**141.451,00**
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**	**-141.451,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-141.451,00**	**-450.000**	**-141.451,00**

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 €.

Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 98.900 €.

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	79.579,88	379.750	195.000	150.000	150.000	150.000	0	459.329,88	0	79.579,88
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von 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**	**79.579,88**	**379.750**	**195.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**0**	**459.329,88**	**0**	**79.579,88**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-79.579,88**	**-379.750**	**-195.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-459.329,88**	**0**	**-79.579,88**

Erläuterungen:

Einzelpositionen Beschaffungen für:
80.000 € Transporter 5,0 to. Ersatz für KO-2286 Baujahr 1981
55.000 € Radlader, Ersatz für Gabelstapler Baujahr 1974
30.000 € fahrbare Absperrtafel mit Wechselverkehrszeichen
30.000 € Pauschalbetrag für Rüttelplatten, Schneidegeräte, Bohrmaschinen, Sägen etc.
insgesamt **195.000 €**

Im Hinblick auf den Erwerb von Parkscheinautomaten wurden aus 2009 Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 14.800 € nach 2010 übertragen.

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	1.022.000,00	1.022.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000	0	2.044.000,00	0	1.022.000,00
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	**1.022.000,00**	**1.022.000**	**1.022.000**	**1.022.000**	**1.022.000**	**1.022.000**	**0**	**2.044.000,00**	**0**	**1.022.000,00**
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**	**-1.022.000,00**	**-1.022.000**	**-1.022.000**	**-1.022.000**	**-1.022.000**	**-1.022.000**	**0**	**-2.044.000,00**	**0**	**-1.022.000,00**

Erläuterungen:

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.

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	108.132,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		128.132,98	0	108.132,98
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**108.132,98**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**		**128.132,98**	**0**	**108.132,98**
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**	**108.133**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**128.132,98**	**0**	**108.133**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Unter dieser Position werden die zurückliegenden Beitragsfälle abgewickelt, sofern nicht eine Einzelprojektierung zu bedienen ist.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	Q660003
Maßnahme:	Steuergeräte Lichtsignalanlagen			Produkt:	5411 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	77.053,90	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	167.053,90	0	77.053,90
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von 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**	**77.053,90**	**90.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**167.053,90**	**0**	**77.053,90**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-77.053,90**	**-90.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-167.053,90**	**0**	**-77.053,90**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten Q660003, Q660005, Q660007 bis Q660010 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:
Aus Gründen der Verkehrssicherheit sind bei Ausfall regelmäßig unverzüglich Steuergeräte von LSA zu erneuern.

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	27.890,99	40.000	20.000	15.000	15.000	15.000		67.890,99	0	27.890,99
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**27.890,99**	**40.000**	**20.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**		**67.890,99**	**0**	**27.890,99**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.890,99**	**40.000**	**20.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**	**67.890,99**	**0**	**27.890,99**

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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, Q660007 bis Q660010 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:	Verkehrssicherung Schulzentrum Karthause			Produkt:	5411	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	60.000,00	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**	**60.000,00**	**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**	**-60.000,00**	**-60.000**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Aus Verkehrssicherungsgründen sind am Schulzentrum auf der Karthause entsprechende Polleranlagen einzurichten.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10- Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	Q660007
Maßnahme:	Verkehrsverbessernde Maßnahmen			Produkt:	5411 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	90.000	50.000	50.000	50.000	100.000	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
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**90.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**100.000**	**0**	**0**	**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**	**-90.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten Q660003, Q660005, Q660007 bis Q660010 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:
Es handelt sich um Finanzmittel zur Umsetzung kleinerer investiver Maßnahmen (z.B. Querungshilfen, Fußgängerüberwege), die aus Gründen der Verkehrssicherheit als Sofortmaßnahmen durchgeführt werden müssen. Damit flexibel reagiert werden kann, wurde bereits im Nachtrag 2010 eine Verpflichtigungsermächtigung in Höhe von 50.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2011 veranschlagt.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	Q660008
Maßnahme:	Bushaltestellen Linie 1			Produkt:	5471 ÖPNV

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	70.000	0	0	0	0	0	70.000	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**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			70.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten Q660003, Q660005, Q660007 bis Q660010 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:
Durch die Umgestaltung des Konrad-Adenauer-Ufers in einen reinen Fußgängerbereich ist die Buslinie 1 zunächst während der BUGA in der Karmeliterstraße und Kastorpfaffenstraße verlegt worden. Dies erfordert neue Bushaltestellen, die vor der Eröffnung der Bundesgartenschau fertig gestellt werden müssen. Zwecks Auftragsvergabe in 2010 wurde bereits im Nachtrag 2010 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 70.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2011 eingeplant.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	Q660009
Maßnahme:	Ausbau Gehweg Emser Straße, Pfaffendorf			Produkt:	5411 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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, Q660007 bis Q660010 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:
Die Mittel werden auf der Grundlage eines Ratsbeschlusses vom 22.04.2010 für den Ausbau des Gehweges an der Emser Str. zwischen dem Altenheim und der Zuwegung zum Leinpfad bereitgestellt. Der bestehende Gehweg ist insbesondere für die Nutzung von Rollstuhlfahrern und Gehhilfen zu eng.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	Q660010
Maßnahme:	Grunderwerb Straßenparzellen			Produkt:	5411 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	75.000	15.000,00	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**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**75.000**	**15.000,00**	**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**	**-75.000**	**-15.000,00**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten Q660003, Q660005, Q660007 bis Q660010 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:
Es handelt sich um die Mittelbereitstellung für die Abrechnung kleinerer Straßenflächen, die keinen konkreten Projekten zugeordnet werden können.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10- Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	Q660011
Maßnahme:	Verkehrszeichenbrücke B 9 / B 416 - Europabrücke			Produkt:	5441 Bundesstraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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:

Erläuterungen:
Es handelt sich um die Herstellung einer neuen Verkehrszeichenbrücke am Ende der Europabrücke stadtauswärts B 9 / B 416.

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	262,00	15.000	0	316.000	0	0	0	15.262,00	331.000	262,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**262,00**	**15.000**	**0**	**316.000**	**0**	**0**	**0**	**15.262,00**	**331.000**	**262,00**
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**	**-262,00**	**-15.000**	0	**-236.000**	**0**	**0**	**0**	**-15.262,00**	**-251.000**	**-262,00**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661006, P661010 bis P661013, P661015, P661019, P661021, P661022, P661024 bis P661026, P661033, P661035, P661037, P661040, P661045, P661047, P661054, P661067, P661069, P661072, P661080, P661100, P661102, P661106, P661108, P661112 und P661117 sind gegenseitig deckungsfähig.
Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Erläuterungen:
Es ist vorgesehen, das Projekt P661002 in 2012 umzusetzen.
Daneben werden Kostenanteile in Höhe von 5.000 € als Aufwand über den Ergebnishaushalt im Teilhaushalt 10 unter dem Produkt 5431 eingeplant.

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	377.342,00	0	0	0	500.000	1.200.000		377.342,00	2.500.000	377.342,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**377.342,00**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**1.200.000**		**377.342,00**	**2.500.000**	**377.342,00**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	468.076,13	30.000	0	150.000	1.000.000	2.500.000	830.000	498.076,13	5.000.000	468.076,13
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**468.076,13**	**30.000**	**0**	**150.000**	**1.000.000**	**2.500.000**	**830.000**	**498.076,13**	**5.000.000**	**468.076,13**
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**	**-90.734,13**	**-30.000**	**0**	**-150.000**	**-500.000**	**-1.300.000**	**-830.000**	**-120.734,13**	**-2.500.000**	**-90.734,13**

Erläuterungen:

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 es notwendig, die erforderlichen Planungen für den endgültigen Ausbau durchzuführen.
Zwecks Auftragsvergabe weiterer Planungen wurde im Nachtrag 2010 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 120.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2011 bereitgestellt.
Nach Abschluss der Etatberatungen 2011 in den städtischen Gremien wird die v.g. Planung erst ab 2012 weiter verfolgt.

Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 31.900 €.
Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 170.400,00 € Ausgaben: 1.454.766,19 €

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	423,50	60.000	0	0	0	0	0	60.423,50	60.500	423,50
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**423,50**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.423,50**	**60.500**	**423,50**
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**	**-423,50**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.423,50**	**-60.500**	**-423,50**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Es ist vorgesehen, nach Beendigung des Enteignungsverfahrens die Baumaßnahme abzuschließen.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 30.964,71 €

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	482.911,43	0	0	0	0	0	0	482.911,43	910.000	482.911,43
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**482.911,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**482.911,43**	**910.000**	**482.911,43**
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**	**-482.911,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-482.911,43**	**-560.000**	**-482.911,43**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Zur Fertigstellung des 1. Bauabschnittes wurden 190.400 € Auszahlungsermächtigungen von 2009 nach 2010 übertragen.
Der 2. BA wird unter der Projekt-Nr. P661006 abgewickelt.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 319.228,40 € Ausgaben: 510.578,50 €

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	3.550,00	0	0	250.000	0	0		3.550,00	250.000	3.550,00
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**3.550,00**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**0**		3.550,00	**250.000**	**3.550,00**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	60.000	30.000	250.000	341.000	0	0	60.000,00	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
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**60.000**	**30.000**	**250.000**	**341.000**	**0**	**0**	60.000,00	**701.000**	**0**
	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**	**3.550,00**	**-60.000**	**-30.000**	**0**	**-341.000**	**0**	**0**	**-56.450,00**	**-451.000**	**3.550,00**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Das Ausbauprogramm vom Mendelssohnpark bis zur Gemarkungsgrenze wurde am 01.02.2007 vom Stadtrat beschlossen. Die verfügbaren Haushaltsmittel sind für den Grunderwerb sowie die Entwurfs- und Ausbauplanung vorgesehen. Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 20.000 €.
Der Straßenausbau soll im Haushaltsjahr 2012 beginnen. Es werden Ausbaubeiträge erhoben.

Weitere Kostenanteile werden als Aufwand über den Ergebnishaushalt im Teilhaushalt 10 unter dem Produkt 5411 eingeplant.

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	27.485,52	0	0	0	0	0		27.485,52	28.000	27.485,52
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	52.890,93	0	0	0	0	0		52.890,93	217.000	52.890,93
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**80.376,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**80.376,45**	**245.000**	**80.376,45**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.084,76	28.000	0	0	0	0	0	29.084,76	265.000	1.084,76
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**1.084,76**	**28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.084,76**	**265.000**	**1.084,76**
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**	**79.291,69**	**-28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**51.291,69**	**-20.000**	**79.291,69**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Für die Restabwicklung der Erschließungsmaßnahme in 2010 wurden 28.000 € eingeplant. Ergänzend sind aus dem Haushaltsjahr 2009 an Auszahlungsermächtigungen 98.900 € in das Haushaltsjahr 2010 übertragen worden.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 192.246,70 € Ausgaben: 53.296,46 €

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.705,43	0	0	0	0	0		16.705,43	64.800	16.705,43
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**16.705,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**16.705,43**	**64.800**	**16.705,43**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	24.679,41	50.000	0	0	0	0	0	74.679,41	383.000	24.679,41
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**24.679,41**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74.679,41**	**383.000**	**24.679,41**
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**	**-7.973,98**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-57.973,98**	**-318.200**	**-7.973,98**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
In 2010 wurde auf der Grundlage eines Stadtratsantrages vom 17.08.2010 die Anbringung eines elektronischen Pollers im Bereich des Görresplatzes beschlossen.
Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 25.000 €.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 64.813,99 € Ausgaben: 214.206,04 €

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661010
Maßnahme:	Ausbau Löhrstraße, 1.BA zw. Löhrrondell u. Altlöhrtor			Produkt:	5411 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.902,48	0	0	0	0	0		11.902,48	11.900	11.902,48
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	585.000	0	0	0	0		585.000,00	1.110.000	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**11.902,48**	**585.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**596.902,48**	**1.121.900**	**11.902,48**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	477.689,35	1.200.000	75.000	100.000	0	0	0	1.677.689,35	1.920.000	477.689,35
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**477.689,35**	**1.200.000**	**75.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**1.677.689,35**	**1.920.000**	**477.689,35**
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**	**-465.786,87**	**-615.000**	**-75.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.080.786,87**	**-798.100**	**-465.786,87**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Die Neugestaltung der Löhrstr. wird in 4 Bauabschnitten umgesetzt (s. Projektnr. P661010 bis 013). Die in 2011 eingeplanten Haushaltsmittel werden für die Restabwicklung des Projektes benötigt. Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 33.590 €.
Der zu diesem Vorhaben gehörende Bereich "Kleinschmittsgäßchen" kann erst nach der Bundesgartenschau in 2012 ausgebaut werden.
(s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002)

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 161.930,46 € Ausgaben: 2.347.098,27 €

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	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**	**0**	**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	28.348,01	585.000	370.000	0	0	0	0	613.348,01	980.000	28.348,01
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**28.348,01**	**585.000**	**370.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**613.348,01**	**980.000**	**28.348,01**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			370.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-28.348,01**	**-585.000**	**-370.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-613.348,01**	**-761.000**	**-28.348,01**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Die Neugestaltung der Löhrstr. wird in 4 Bauabschnitten umgesetzt (s. Projektnr. P661010 bis 013). Der 2. Bauabschnitt beinhaltet den Ausbau zw. Altlöhrtor und Pfuhlgasse. Die Ausbaubeiträge werden aus haushaltstechnischen Gründen über das Projekt P661010 (1.BA) abgewickelt.
Die in 2011 veranschlagten Mittel resultieren aus der im Nachtrag 2010 bereitgestellten Verpflichtungsermächtigung.
(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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	154.000	0	0	0	0		154.000,00	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**	**154.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**154.000,00**	**154.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	31.226,96	1.050.000	35.000	0	0	0	0	1.081.226,96	1.135.000	31.226,96
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**31.226,96**	**1.050.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.081.226,96**	**1.135.000**	**31.226,96**
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**	**-31.226,96**	**-896.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-927.226,96**	**-981.000**	**-31.226,96**

Erläuterungen:

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.
Die in 2011 eingeplanten Haushaltsmittel werden für die Restabwicklung des Projektes benötigt. (s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002)

Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 10.300 €.

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	100.000	0	0	0		50.000,00	150.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	400.000	590.000	0	0	0		400.000,00	400.000	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**450.000**	**690.000**	**0**	**0**	**0**		**450.000,00**	**550.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	13.576,00	1.455.000	895.000	0	0	0	0	1.468.576,00	2.350.000	13.576,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**13.576,00**	**1.455.000**	**895.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.468.576,00**	**2.350.000**	**13.576,00**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			795.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.576,00**	**-1.005.000**	**-205.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.018.576,00**	**-1.800.000**	**-13.576,00**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.

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. Die Haushaltsmittel werden für die Restabwicklung des Projektes bereitgestellt. 150.000 € sind noch als Aufwand über den Ergebnishaushalt abzubilden.
Für den Bau der Haltestelle Hohenfelder Str. wurde eine Landesförderung in Höhe von 150.000 € bewilligt.
Die ursprünglich für 2010 eingelanten Vorausleistungen von Ausbaubeiträgen können erst in 2011 erhoben werden.
(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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	75.795,96	0	0	0	0	0	0	75.795,96	76.000	75.795,96
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von 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**	**75.795,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.795,96**	**76.000**	**75.795,96**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-75.795,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.795,96**	**-76.000**	**-75.795,96**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Das Projekt ist abgeschlossen.
Der für die Bepflanzung notwendige Betrag 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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	300.000	270.000	150.000	0		0	720.000	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**	**300.000**	**270.000**	**150.000**	**0**		**0**	**720.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	71.485,47	100.000	100.000	450.000	250.000	0	0	171.485,47	1.700.000	71.485,47
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**71.485,47**	**100.000**	**100.000**	**450.000**	**250.000**	**0**	**0**	**171.485,47**	**1.700.000**	**71.485,47**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				450.000	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-71.485,47**	**-100.000**	**200.000**	**-180.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-171.485,47**	**-980.000**	**-71.485,47**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2011 = 450.000 €

Haushaltsvermerk:

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.

Erläuterungen:

Das Gesamtprojekt beinhaltet die Herstellung der technischen Anlage der Verkehrslenkung (Steuergerät für alle in Koblenz zu bedienenden Ampelanlagen) und die Einrichtung neuer Steuerungsgeräte und -techniken an den wichtigsten Verkehrsknoten (LSA). Mit dem ersten Teilbereich wird in 2010 begonnen. Hierfür wurden Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 678.500 € aus 2009 nach 2010 übertragen. Die weiteren Maßnahmen erfolgen im Wesentlichen erst ab 2012. Zwecks Auftragsvergabe in 2011 wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 450.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2012 etatisiert. Es werden Landesfördermittel erwartet. Für die Umsetzung des 1. Teilbereiches des Projektes wurden bereits Fördermittel bewilligt..

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 15.514,63 €

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	5.266,00	0	0	0	0	0	0	5.266,00	170.000	5.266,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**5.266,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.266,00**	**170.000**	**5.266,00**
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**	**-5.266,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.266,00**	**-170.000**	**-5.266,00**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Über den Investitionsbereich wurde das komplette Kabelnetz der Lichtsignalanlagen erneuert. Weitere Bauarbeiten sind als Aufwand über den Ergebnishaushalt abzurechnen.

Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 164.000 €.
Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 2.614,45 €

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	110.927,79	0	0	0	0	0		110.927,79	111.000	110.927,79
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**110.927,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**110.927,79**	**111.000**	**110.927,79**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	607.192,42	0	0	0	0	0	0	607.192,42	780.000	607.192,42
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von 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**	**607.192,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**607.192,42**	**780.000**	**607.192,42**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-496.264,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-496.264,63**	**-669.000**	**-496.264,63**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
In 2009 abgeschlossenes Projekt.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 180.224,40 €

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	350.000	0		0	350.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**0**		**0**	**350.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.534,73	10.000	0	60.000	750.000	0	0	20.534,73	882.000	10.534,73
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**10.534,73**	**10.000**	**0**	**60.000**	**750.000**	**0**	**0**	**20.534,73**	**882.000**	**10.534,73**
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**	**-10.534,73**	**-10.000**	**0**	**-60.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**-20.534,73**	**-532.000**	**-10.534,73**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Die in 2012 eingeplanten Haushaltsmittel werden für Brückenprüfungen und -planungen benötigt. Nach Abschluss der Planungen folgt in 2013 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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	1.000.000	900.000	100.000	170.000		0	3.100.000	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**	**0**	**1.000.000**	**900.000**	**100.000**	**170.000**		**0**	**3.100.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	1.000.000	1.480.000	200.000	280.000	1.140.000	50.000,00	4.200.000	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**	**50.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**200.000**	**280.000**	**1.140.000**	**50.000,00**	**4.200.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			1.000.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				1.200.000	200.000	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-110.000**	**-1.140.000**	**-50.000,00**	**-1.100.000**	**0**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2011 = 1.400.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2012 = 1.200.000 € und 2013 = 200.000 €
Daneben ist aufgrund einer Verpflichtungsermächtigung aus 2010 ebenso ein Betrag von 1.000.000 € bereits in 2011 gebunden.

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Beiträgen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.

Erläuterungen:
Es ist zunächst vorgesehen, bis 2010 die Planungen abzuschließen. Damit das Projekt (1./2. BA) gemeinsam mit den Kanalbauarbeiten ausgeschrieben werden kann, wurden bereits in 2011 und 2012 Ansätze in Höhe von insgesamt 2.480.000 € eingeplant und mit Verpflichtungsermächtigungen ausgestattet. (s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002)

Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 50.000 €.
Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 7.025,12 €

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661020
Maßnahme:	Erneuerung Pfaffendorfer Brücke			Produkt:	5441 Bundesstraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.000.000	3.060.000	1.060.000		0	6.100.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**	**3.060.000**	**1.060.000**		**0**	**6.100.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	170.453,36	282.000	1.500.000	2.500.000	7.920.000	0	0	452.453,36	12.470.000	170.453,36
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**170.453,36**	**282.000**	**1.500.000**	**2.500.000**	**7.920.000**	**0**	**0**	**452.453,36**	**12.470.000**	**170.453,36**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0		0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				2.500.000	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-170.453,36**	**-282.000**	**-1.500.000**	**-500.000**	**-4.860.000**	**1.060.000**	**0**	**-452.453,36**	**-6.370.000**	**-170.453,36**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2011 = 2.500.000 €

Haushaltsvermerk:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661020, P661041, P661049 und P661075 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:
Als erste Schritte für die Erneuerung des Brückenbauwerkes werden die Lager ausgewechselt, die Unterbauten und Längsfugen ertüchtigt sowe eine Übergangskonstruktion hergestellt. Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 98.000 €.
An Landesfördermitteln werden 70 v.H. der zuwendungsfähigen Kosten mit Kassenwirksamkeit ab 2012 angestrebt.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 110.516,91 €

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	34.547,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		54.547,18	1.199.000	34.547,18
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	702.121,34		0	0	0	0		702.121,34	703.000	702.121,34
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**736.668,52**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**		756.668,52	**1.902.000**	**736.668,52**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	100.874,07	150.000	280.000	110.000	0	0	0	250.874,07	6.864.340	100.874,07
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**100.874,07**	**150.000**	**280.000**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	250.874,07	**6.864.340**	**100.874,07**
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**	**635.794,45**	**-130.000**	**-260.000**	**-90.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**505.794,45**	**-4.962.340**	**635.794,45**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Beiträgen sind zweckgebunden für Auszahlungen für Sachanlagen.

Erläuterungen:
Die Haushaltsmittel 2010 wurden für die Herrichtung von Entwässerungsmulden und Auffangbecken für die Oberflächenentwässerung des Baugebietes benötigt.
In 2011 ist je nach Bautätigkeit vorgesehen, weitere Erschließungsstraßen (Stichstr.) zu bauen.
Die Veräußerungserlöse aus dem Verkauf von Baugrundstücken werden künftig unter der Projekt-Nr. P621015 nachgewiesen.
(s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002)

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 4.310.791,45 € Ausgaben: 4.546.201,51 €

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	100.000	0	0	0		0	100.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	170.000	0	0	0	0		170.000,00	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**	**170.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**		**170.000,00**	**270.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.384,00	285.000	95.000	0	0	0	0	290.384,00	380.000	5.384,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**5.384,00**	**285.000**	**95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**290.384,00**	**380.000**	**5.384,00**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			95.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.384,00**	**-115.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.384,00**	**-110.000**	**-5.384,00**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und 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.
Ergänzend werden als Aufwand weitere Kostenanteile im Ergebnishaushalt im Teilhaushalt 10 unter dem Produkt 5411 eingeplant.
(s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002)

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 40.966,89 €

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	950.000	500.000	0	0	1.500.000	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**	**0**	**0**	**50.000**	**950.000**	**500.000**	**0**	**0**	**1.500.000**	**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**	**0**	**-50.000**	**-680.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**-1.230.000**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Die Umsetzung des Projektes ist beginnend mit der Entwurfsplanung der Straße in 2012 vorgesehen.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 63.138,01 €

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	375.000	125.000	0	0	0		375.000,00	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**	**375.000**	**125.000**	**0**	**0**	**0**		**375.000,00**	**500.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	41.875,44	889.000	300.000	0	0	0	0	930.875,44	1.252.500	41.875,44
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**41.875,44**	**889.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**930.875,44**	**1.252.500**	**41.875,44**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			289.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-41.875,44**	**-514.000**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-555.875,44**	**-752.500**	**-41.875,44**

Erläuterungen:

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 bereits im Nachtragshaushaltsplan 2009 eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung veranschlagt. Ferner wurden für den Erwerb von Grundstücksflächen an Auszahlungsermächtigungen 31.600 € von 2009 nach 2010 übertragen. Es erfolgen nun Anpassungen des Finanzbedarfes. Daneben sind in 2011 im Teilhaushalt 10 des Ergebnishaushaltes bei dem Produkt 5411 auf der Aufwandseite Mittel in Höhe von 50.000 € (Begrünung) veranschlagt worden. Zur Umsetzung des Vorhabens werden Landesfördermittel erwartet.
(s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002)

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 10.070,59 €

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	590.000	0	0	0	0		590.000,00	590.000	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**590.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**590.000,00**	**590.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	36.439,81	1.700.000	200.000	0	0	0	0	1.736.439,81	1.950.000	36.439,81
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**36.439,81**	**1.700.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.736.439,81**	**1.950.000**	**36.439,81**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			100.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-36.439,81**	**-1.110.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.146.439,81**	**-1.360.000**	**-36.439,81**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Für die Umsetzung des Projektes wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2009 eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung etatisiert. Ferner wurden für den Erwerb von Grundstücksflächen an Auszahlungsermächtigungen 13.500 € von 2009 nach 2010 übertragen. Anlässlich der Aufstellung des Nachtragshaushaltsplanes 2010 und des Etats 2011 erfolgten dann Anpassungen der Haushaltsansätze unter Berücksichtigung des kassenwirksamen Mittelbedarfs. Hinsichtlich des Grünbereiches ist ein Kostenanteil von 50.000 € als Aufwand im Teilhaushalt 10 des Ergebnishaushaltes bei dem Produkt 5411 eingeplant worden. (s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002)

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 16.468,71 €

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	620.000	0	0		0	620.000	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**620.000**	**0**	**0**		**0**	**620.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	14.357,74	20.000	10.000	300.000	1.200.000	0	0	34.357,74	1.580.000	14.357,74
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**14.357,74**	**20.000**	**10.000**	**300.000**	**1.200.000**	**0**	**0**	**34.357,74**	1.580.000	**14.357,74**
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**	**-14.357,74**	**-20.000**	**-10.000**	**320.000**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**-34.357,74**	-960.000	**-14.357,74**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Es handelt sich um eine Straßenausbaumaßnahme auf der Grundlage der Stadtratsbeschlüsse vom 09.02.2006 und 27.03.2009, der gemeinsam mit dem Kanalausbau erfolgen soll.
Die in 2010 verfügbaren Mittel sind für den Grunderwerb eingeplant worden. Der Haushaltsansatz 2011 wird für die Erstellung einer Ausführungsplanung eingeplant.
(s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002)

Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 15.640 €.

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	520.000		0	520.000	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**	**520.000**		**0**	**520.000**	**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	1.300.000	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
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**500.000**	**1.300.000**	**0**	**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**	**-500.000**	**-780.000**	**0**	**0**	**-1.330.000**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen
Es ist vorgesehen, zeitlich abgestimmt mit der Herrichtung des Brückenbauwerkes der Eisenbahnbrücke in 2012 mit der Planung des Straßenausbaues 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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	350.000	0		0	350.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**0**		**0**	**350.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	47.000	0	0	700.000	0	0	47.000,00	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**	**47.000**	**0**	**0**	**700.000**	**0**	**0**	**47.000,00**	**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**	**-47.000**	**0**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**-47.000,00**	**-400.000**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Bei der Einmündung handelt es sich um eine Unfallhäufungsstelle. Durch den Ausbau zu einer signalgeregelten Einmündung wird die Verkehrssicherheit und Leistungsfähigkeit erhöht und die Unfallrate reduziert. Der Rückstau wird vermindert und das Einbiegen verbessert.
In 2010 ist die Planung des Projektes vorgesehen. 3.000 € wurden von 2009 nach 2010 übertragen.
Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 3.000 €.

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**135.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	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
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**260.000**	**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**	**-125.000**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Da die Umsetzung des Projektes die Vorlage des Zuwendungsbescheides und des Vertragsabschlusses mit der Bahn AG erfordert, war eine Übertragung der Auszahlungsermächtigung in Höhe von 260.000 € von 2009 nach 2010 erforderlich.
Nach Abschluss der Etatberatungen 2011 in den städtischen Gremien wird das v.g. Projekt nicht weiter verfolgt.

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	70.000	60.000	0	0	0		70.000,00	70.000	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**70.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**		**70.000,00**	**70.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	15.334,68	952.000	0	0	0	0	0	967.334,68	1.137.000	15.334,68
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**15.334,68**	**952.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**967.334,68**	**1.137.000**	**15.334,68**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.334,68**	**-882.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-897.334,68**	**-1.067.000**	**-15.334,68**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.

Erläuterungen:
Die im Nachtrag 2010 aktualisierten Haushaltsansätze werden für die Umsetzung der neu zu gestaltenden Neustadt benötigt.
Ein Teilbetrag der Vorausleistungen von Ausbaubeiträgen in Höhe von 60.000 € kann erst in 2011 kassenwirksam abgewickelt werden.
Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 169.660 €.
Daneben sind im Teilhaushalt 10 des Ergebnishaushaltes bei dem Produkt 5411 als Aufwand weitere Haushaltsmittel etatisiert worden.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 15.109,43 €

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	3.693,60	258.000	0	0	0	0	0	261.693,60	375.000	3.693,60
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**3.693,60**	**258.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**261.693,60**	**375.000**	**3.693,60**
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**	**-3.693,60**	**-258.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-261.693,60**	**-375.000**	**-3.693,60**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Für die Umsetzung des neu zu gestaltenden Deinhardplatzes wurden in 2010 Haushaltsmittel In Höhe von 258.000 € eingeplant.
Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 113.300 €.
10.000 € sind noch im Ergebnishaushalt 2011 auf der Aufwandseite bereitgestellt worden.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 10.742,40 €

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	110.000	0	0	0	0		110.000,00	260.000	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**110.000,00**	**260.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	809.193,52	25.000	175.000	0	0	0	0	834.193,52	1.151.000	809.193,52
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**809.193,52**	**25.000**	**175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**834.193,52**	**1.151.000**	**809.193,52**
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**	**-809.193,52**	**85.000**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-724.193,52**	**-891.000**	**-809.193,52**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Neben den bereits in 2009 veranschlagten Ausbaubeiträgen werden weitere Einzahlungen in 2010 erzielt.
Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 111.300 €. Für die Restabwicklung der Baumaßnahme wereden in 2011 weitere Mittel in Höhe von 175.000 € benötigt. Die Gesamtausgaben erhöhen sich auf 1.151.000 €. (s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002)

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 9.022,95 €

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	110.000	0	0	0	0		110.000,00	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**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**110.000,00**	**110.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.829,11	210.000	100.000	0	0	0	0	212.829,11	320.000	2.829,11
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**2.829,11**	**210.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**212.829,11**	**320.000**	**2.829,11**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.829,11**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-102.829,11**	**-210.000**	**-2.829,11**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Die in 2011 etatisierten Haushaltsmittel werden für die Restabwicklung des Projektes (Karmeliterstr. zur Regierungsstr.) benötigt.
Ferner werden weitere Kostenanteile in Höhe von 5.000 € als Aufwand im Ergebnishaushalt 2011des Teilhaushaltes 10 unter dem Produkt 5411 bereitgestellt.
Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 7.000 €.
(s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002)

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: € Ausgaben: 4.439,16 €

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	75.000	0	0	0	0		75.000,00	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**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**75.000,00**	**75.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.696,68	160.000	60.000	0	0	0	0	162.696,68	230.000	2.696,68
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**2.696,68**	**160.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**162.696,68**	**230.000**	**2.696,68**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.696,68**	**-85.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-87.696,68**	**-155.000**	**-2.696,68**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Für die Restabwicklung des Projektes (Reichenspergerplatz bis Stresemannstr.) werden in 2011 noch rd. 60.000 € benötigt. Daneben werden über den Ergebnishaushalt 2011 als Aufwand weiterre Mittel in Höhe von 16.000 € bei dem Produkt 5411 eingeplant.
Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 7.300 €.
(s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002)

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 3.895,17 €

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**	**0**	**1.700.000**	**0**	**1.760.000**	**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**	**-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, Streckenbeeinflussungsmaßnahmen, 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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	250.000	300.000	0		0	550.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	100.000	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**	**0**	**0**	**350.000**	**300.000**	**0**		**0**	**650.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.351,00	10.000	150.000	1.350.000	300.000	0	0	16.351,00	1.810.000	6.351,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**6.351,00**	**10.000**	**150.000**	**1.350.000**	**300.000**	**0**	**0**	**16.351,00**	**1.810.000**	**6.351,00**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			150.000	350.000	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				1.000.000	300.000	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.351,00**	**-10.000**	**-150.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-16.351,00**	**-1.160.000**	**-6.351,00**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2011 = 1.300.000 €

Erläuterungen:
Es handelt sich um den Ausbau der August-Horch-Str. zwischen Kreisverkehrsplatz Aleris und dem Kreisverkehrsplatz Bergpflege. Der Finanzbedarf für die Umsetzung des Projektes ergibt sich im Wesentlichen ab 2012. In 2010 sind ergänzend zum Haushaltsansatz aus 2009 Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 78.500 € übertragen worden.
Zur teilweisen Finanzierung werden Landesfördermittel erwartet. Die Ausbaubeiträge können nur für Teilbereiche, z.B. die Gehwege und Parkplätze erhoben werden.
Auf der Aufwandseite müssen rd. 100.000 € für die Begrünung im Ergebnishaushalt 2012 eingeplant werden.
(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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	273,00	40.000	50.000	150.000	0	0	0	40.273,00	240.000	273,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**273,00**	**40.000**	**50.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**40.273,00**	**240.000**	**273,00**
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**	**-273,00**	**-40.000**	**-50.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-40.273,00**	**-240.000**	**-273,00**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Es ist vorgesehen, durch die Verbindung der K 12 mit der L 98 außerhalb der Ortslage den Durchgangsverkehr zu reduzieren. Der Beb.plan Nr. 235 ist rechtsverbindlich.
Für die spätere Umsetzung der Straßenbaumaßnahme und die dadurch erforderlichen Ausgleichsflächen ist vollflächig Grunderwerb in einer Größenordnung von rd. 240.000 € erforderlich.
(s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002)

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 28.084,50 €

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10- Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661041
Maßnahme:	Brückenbauwerk Langemarckplatz			Produkt:	5441 Bundesstraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	1.000.000	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**	**0**	**0**	**1.000.000**	**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	0	50.000	2.000.000	0	0	0	0	2.050.000	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**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.050.000**	**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**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.050.000**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661020, P661041, P661049 und P661075 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:
Die Erneuerung des Brückenbauwerkes wird in der zeitlichen Abfolge der derzeit zu sanierenden Europabrücke einbezogen.
Die in 2011 etatisierten Haushaltsmittel werden für die Überarbeitung einer bereits vorhandenen Planung benötigt.

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	660.000,00	0	0	0	0	0		660.000,00	1.000.000	660.000,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**660.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**660.000,00**	**1.000.000**	**660.000,00**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	293.653,11	0	0	0	0	0	0	293.653,11	1.752.000	293.653,11
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**293.653,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**293.653,11**	**1.752.000**	**293.653,11**
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**	**366.346,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**366.346,89**	**-752.000**	**366.346,89**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Für die Restabwicklung des Projektes in 2010 wurden aus dem Haushaltsjahr 2009 noch 26.300 € Auszahlungsermächtigungen nach 2010 übertragen.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 300.000,00 € Ausgaben: 1.588.563,12 €

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	200.000		0	700.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	100.000		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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**		**0**	**800.000**	**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	50.000	1.000.000	2.500.000	0	3.650.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**50.000**	**1.000.000**	**2.500.000**	**0**	**3.650.000**	**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**	**-100.000**	**-50.000**	**-700.000**	**-2.500.000**	**0**	**-2.850.000**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Es handelt sich um den Vollausbau der August-Horch-Str. mit neuer Querschnittsaufteilung von dem Kreisverkehrsplatz Bergpflege bis zur Carl-Zeiss-Str.
Die Maßnahme ist grundsätzlich förderfähig und soll nach der Fertigstellung des 2. Bauabschnittes der zu erneuernden Industriestraße in Angriff genommen werden.
Es werden zunächst beginnend in 2012 Planungsmittel benötigt.

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	50.000	900.000	0	0	0	0	50.000,00	970.000	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**	**50.000**	**900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000,00**	**970.000**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			900.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-50.000**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000,00**	**-820.000**	**0**

Erläuterungen:

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.
Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 20.000 €.
Damit das Projekt insgesamt ausgeschrieben werden kann, wurde bereits in 2010 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 900.000 € veranschlagt.
Daneben sind im Teilhaushalt 10 des Ergebnishaushaltes bei dem Produkt 5431 auf der Aufwandseite für 2011 und 2012 Mittel in Höhe von insgesamt 125.000 € eingeplant worden.

Es werden Ausbaubeiträge (Vorausleistungen) erhoben.
(s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002)

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	0	0	0	0		60.000,00	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**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**60.000,00**	**60.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	651,00	110.000	0	0	0	0	0	110.651,00	125.000	651,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von 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**	**651,00**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.651,00**	**125.000**	**651,00**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-651,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.651,00**	**-65.000**	**-651,00**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Es handelt sich um die Herrichtung von zwei Bushaltestellen im Ortsteil Lay. Aufgrund von Veränderungen in der Planung verzögerte sich die Bauausführung.
Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 14.000 €.
Zur Umsetzung des Vorhabens wurden Landesfördermittel bewilligt.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 34,01 €

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	1.170,00	150.000	50.000	150.000	150.000	150.000	150.000	151.170,00	850.000	1.170,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**1.170,00**	**150.000**	**50.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**151.170,00**	**850.000**	**1.170,00**
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**	**-1.170,00**	**-150.000**	**-50.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-151.170,00**	**-850.000**	**-1.170,00**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Aufgrund von technischen Änderungen von Vorschriften zu Fahrzeugrückhaltesystemen (Schutzplanken) sollen schrittweise entsprechende Schutzeinrichtungen im Stadtgebiet hergestellt werden.
Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 98.830 €.
(s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002)

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 137.306,48 €

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	5.000.000	0	0	0		0	11.250.000	0
9	**+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	**+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände**	0	0			0	0		0	0	0
11	**+ Einzahlung für Sachanlagen**	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	**+ Einzahlung für Finanzanlagen**	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	**+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen**	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten**	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000.000**	0	**0**	**0**		**0**	**11.250.000**	**0**
17	**- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	**- Auszahlungen für Sachanlagen**	32.310,01	3.232.000	7.200.000	100.000	0	0	11.456.000	3.264.310,01	22.500.000	32.310,01
19	**- Auszahlungen für Finanzanlagen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	**- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**32.310,01**	**3.232.000**	**7.200.000**	**100.000**	**0**	**0**	**11.456.000**	**3.264.310,01**	**22.500.000**	**32.310,01**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			2.300.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-32.310,01**	**-3.232.000**	**-2.200.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-11.456.000**	**-3.264.310,01**	**-11.250.000**	**-32.310,01**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661020, P661041, P661049 und P661075 sind gegenseitig deckungsfähig.
Ferner sind die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen zweckgebunden für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Erläuterungen:
Im Hinblick auf die notwendig gewordenen umfassenden Sanierungsmaßnahmen am Brückenbauwerk ist der Finanzbedarf 2010 - 2012 auf insgesamt rd. 11,5 Mio. €. aufgestockt worden.
Für die Umsetzung des Projektes wurde zwecks Auftragsvergabe bereits im Haushalt 2010 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2,3 Mio. € eingeplant.
Daneben sind im Teilhaushalt 10 des Ergebnishaushaltes bei dem Produkt 5441 auf der Aufwandseite Mittel einzuplanen.

Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 334.400 €.

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	300.000	500.000		0	1.825.000	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**	**300.000**	**500.000**		**0**	**1.825.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	23.173,87	0	0	100.000	500.000	1.000.000	2.000.000	23.173,87	3.650.000	23.173,87
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**23.173,87**	**0**	**0**	**100.000**	**500.000**	**1.000.000**	**2.000.000**	**23.173,87**	**3.650.000**	**23.173,87**
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**	**-23.173,87**	**0**	**0**	**-100.000**	**-200.000**	**-500.000**	**-2.000.000**	**-23.173,87**	**-1.825.000**	**-23.173,87**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Die Durchführung des Projektes steht im Zusammenhang mit der Umsetzung des Großprojektes Nordtangente (siehe auch Projekte P661074, P661108, P661115, P661116)
Die für 2012 veranschlagten Planungsmittel werden für die Straßenplanung der neuen Landesstr., die mit den Genehmigungsbehörden der Umgehungstr. abzustimmen sind, benötigt. Wegen der Umsetzung des Projektes wird mit dem Landesbetrieb Mobiliät Cochem verhandelt.

Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 26.800 €.
Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 28.524,39 €

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	93.428,48	0	0	0	0	0	0	93.428,48	127.000	93.428,48
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**93.428,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**93.428,48**	**127.000**	**93.428,48**
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**	**-93.428,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-93.428,48**	**-127.000**	**-93.428,48**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Zur Restabwicklung der Baumaßnahme wurden aus 2009 Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 12.200 € nach 2010 übertragen.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 24.224,57 €

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	125.000	148.000	0		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**	**125.000**	**148.000**	**0**		**0**	**273.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.894,00	0	0	302.000	371.000	0	0	3.894,00	676.900	3.894,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**3.894,00**	**0**	**0**	**302.000**	**371.000**	**0**	**0**	**3.894,00**	**676.900**	**3.894,00**
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**	**-3.894,00**	**0**	**0**	**-177.000**	**-223.000**	**0**	**0**	**-3.894,00**	**-403.900**	**-3.894,00**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Die ab 2012 eingeplanten Haushaltsmittel werden für die Ausbaumaßnahme von der Einmündung zum Kreisverkehrsplatz benötigt.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 15.664,69 €

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	96.892,24	150.000	40.000	0	0	0	0	246.892,24	1.440.000	96.892,24
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**96.892,24**	**150.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**246.892,24**	**1.440.000**	**96.892,24**
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**	**-96.892,24**	**-150.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-246.892,24**	**-1.440.000**	**-96.892,24**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Im Rahmen der Restabwicklung der Baumaßnahme waren aufgrund einer Änderung der GaragenVO noch Brandschutzauflagen zu erfüllen, die bereits in 2009 zu höheren Kosten führten. Der Finanzbedarf 2010 beträgt 841.000 €. Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 691.000 €.
Für die Schlussrechnung in 2011 besteht noch ein Mittelbedarf in Höhe von 40.000 €. (s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002)

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 1.189.086,91 €

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	2.994,17	0	0	430.000	300.000	0	0	2.994,17	760.000	2.994,17
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**2.994,17**	**0**	**0**	**430.000**	**300.000**	**0**	**0**	**2.994,17**	**760.000**	**2.994,17**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.994,17**	**0**	0	**-430.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**-2.994,17**	**-520.000**	**-2.994,17**

Erläuterungen:

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 wird in 2012 gerechnet.

Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 27.000 €.
Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 56.192,08 €

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000**	**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**	**-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, P661062, P661092 und P661109 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 wird beantragt. Die in 2011 veranschlagten Mittel werden für die nach der Planfeststellung erforderliche Ausführungsplanung benötigt. Die Bauausführung folgt in 2012.
Auf der Einnahmeseite 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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	510.000		0	1.110.000	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**	**510.000**		**0**	**1.110.000**	**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
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**100.000**	**700.000**	**1.000.000**	**0**	**1.850.000**	**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**	**-100.000**	**-190.000**	**-1.000.000**	**0**	**-740.000**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Es ist vorgesehen, als Hochwasserschutz gegen 100jährige Ereignisse ein zweites Becken herzustellen.
Der Genehmigungsplanung in 2012 schließt sich in 2013 die Abwicklung des entsprechenden Grunderwerbes an.
Beginnend ab 2014 wird mit der Bewilligung von Landesfördermitteln in Höhe von 60 vom Hundert gerechnet.

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	**+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**	462.187,16	270.000	1.330.000	970.000	700.000	439.000		732.187,16	5.200.000	462.187,16
9	**+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	**+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände**	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	**+ Einzahlung für Sachanlagen**	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	**+ Einzahlung für Finanzanlagen**	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	**+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen**	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten**	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**462.187,16**	**270.000**	**1.330.000**	**970.000**	**700.000**	**439.000**		**732.187,16**	**5.200.000**	**462.187,16**
17	**- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	**- Auszahlungen für Sachanlagen**	925.881,92	1.993.000	3.205.000	1.995.000	975.000	805.000	0	2.918.881,92	11.400.000	925.881,92
19	**- Auszahlungen für Finanzanlagen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	**- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**925.881,92**	**1.993.000**	**3.205.000**	**1.995.000**	**975.000**	**805.000**	**0**	**2.918.881,92**	**11.400.000**	**925.881,92**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			2.110.000	780.000	220.000	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-463.694,76**	**-1.723.000**	**-1.875.000**	**-1.025.000**	**-275.000**	**-366.000**	**0**	**-2.186.694,76**	**-6.200.000**	**-463.694,76**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.

Erläuterungen:
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 06.11.2008 auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen der Stadt Koblenz und dem Land Rheinland-Pfalz die Planung für die Hochwasserschutzanlagen in den Ortsteilen Lützel, Neuendorf und Wallersheim entsprechend den erarbeiteten Planfeststellungsunterlagen beschlossen. Die Herstellungskosten belaufen sich auf insgesamt 45,2 Mio. €.
Die auf das Land Rhld.-Pflz. und die Stadt Koblenz entfallenden Kosten (ohne Entwässerungsbereich) werden zu 90 v.H. vom Land und zu 10 v.H. von der Stadt Koblenz getragen. Der überwiegende Teil des Bauvorhabens wird seitens des Landes Rhld.-Pflz. unmittelbar über das Mogendorfer Modell (Gesamtinvestitionsvolumen 37,9 Mio. €) finanziert, so dass bezogen auf diesen Kostenanteil in der o.a. Investitionsübersicht sich nur der städtische Kostenanteil von 10 v.H. widerspiegelt.
Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 508.000 €. Davon entfallen 50.000 € auf den Grunderwerb.
Ferner wird ein ergänzender Mittelbedarf in Höhe von 44.000 € als Aufwand im Ergebnishaushalt bereitgestellt.
Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 1.866.529,39 € Ausgaben: 2.273.053,78 €

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661059
Maßnahme:	Ausbau Brückerbach zw. Zilzer Mühle und Aachener Straße			Produkt:	5521 Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	0	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
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**590.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**670.000**	**0**
23	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**	**0**	**-155.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-235.000**	**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, P661062, P661092 und P661109 gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:
Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt nach 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 im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2010 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 590.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2011 veranschlagt.
Für den Erwerb von Grundstücksflächen und die Planung des Projektes wurden Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 80.000 € aus 2009 nach 2010 übertragen.
Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 123.273,94 €

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	108.000	0	198.000	360.000	0		108.000,00	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**	**108.000**	**0**	**198.000**	**360.000**	**0**		**108.000,00**	**675.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	120.000	0	220.000	400.000	0	0	120.000,00	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**	**120.000**	**0**	**220.000**	**400.000**	**0**	**0**	**120.000,00**	**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**	**-12.000**	**0**	**-22.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**-12.000,00**	**-75.000**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
In Vorbereitung auf die Umsetzung der Bachrenaturierung im Bereich der Schützenhalle (2012) und im übrigen Bereich (2013) werden weitere Planungen durchgeführt. Ferner sind noch Grundstücke zu erwerben. Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 10.000 €.
Aus der "Aktion blau" werden Landesfördermittel in Höhe von 90 v.H. erwartet.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 22.603,31 €

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	1.459.894,95	1.250.000	0	0	0	0	0	3.310.000,00	3.780.000	1.459.894,95
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**1.459.894,95**	**1.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.310.000,00**	**3.780.000**	**1.459.894,95**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.459.894,95**	**-1.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.310.000,00**	**-3.780.000**	**-1.459.894,95**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Es handelt sich um die Restabwicklung des Projektes.

Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 600.000 €.
Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 367.239,92 €

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	300.000	300.000	0	0	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
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000**	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**650.000**	**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**	**-50.000**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**-650.000**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661056, P661059, P661062, P661092 und P661109 gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:
Die Mittel werden benötigt für die Planung der neuen Bachverrohrung in der Grabenstraße. Wegen der Überlastungsproblematik ist ein dringender Handlungsbedarf gegeben. Die hydrauliche Vergrößerung der Bachverrohrung ist nicht förderfähig.

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	108.000	0	200.000		0	308.000	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**	**108.000**	**0**	**200.000**		**0**	**308.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	210.000	0	250.000	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
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**210.000**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**460.000**	**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**	**-102.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-152.000**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
In 2012 ist zunächst die Erstellung einer Entwurfsplanung einschl. Vermessungsarbeiten vorgesehen. Ferner sind an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung für die in 2007 in Anspruch genommene Vorfinanzierung von Grundstücksteilflächen in der Weikertswiese Mittel in Höhe von 160.000 € zurückzuzahlen. 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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	1.229.429,41	74.700	0	0	0	0		1.304.129,41	11.985.000	1.229.429,41
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**1.229.429,41**	**74.700**	**0**	**0**	**0**	**0**		**1.304.129,41**	**16.075.000**	**1.229.429,41**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	12.393,91	20.000	0	0	0	0	0	32.393,91	25.900.000	12.393,91
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**12.393,91**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.393,91**	**25.900.000**	**12.393,91**
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**	**1.217.035,50**	**54.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.271.735,50**	**-9.825.000**	**1.217.035,50**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Die Auszahlungen für Sachanlagen dienen der Herstellung von Ausgleichsflächen.
Auf der Einzahlungsseite wurde der Restbuchwert aus einer Grundstücksveräußerung eingeplant.
Die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im Teilhaushalt 10 des Ergebnishaushaltes beim Produkt 5411 "Gemeindestraßen" , Zeile 9 "sonstige laufende Erträge" erfasst.

Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 32.600 €.
Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 9.511.731,22 € Ausgaben: 7.283.879,88 €

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	90.000	0	0	0	0	10.000,00	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**	**10.000**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000,00**	**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**	**-10.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000,00**	**-115.000**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Durch flankierende Maßnahmen des Hochwasserschutzes Lützel wird ein Großteil des Knotens (Kanalbau) aufgebrochen.
Bei der Wiederherstellung der Fläche muss die Verkehrssicherheit im Kreuzungsbereich wesentlich verbessert werden.
(s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002)

Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 15.000 € (Planungsmittel).

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	33.391,65	0	0	0	0	0		33.391,65	98.370	33.391,65
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**33.391,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**33.391,65**	**98.370**	**33.391,65**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.767,93	0	0	0	0	0	0	5.767,93	5.800	5.767,93
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	211.510	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**5.767,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.767,93**	**217.310**	**5.767,93**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.623,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.623,72**	**-118.940**	**27.623,72**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Unter diesem Projekt wurden in 2009 abzurechnende 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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	171.000	0	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**	**171.000**	**0**	**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	0	15.000	160.000	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
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**15.000**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**190.000**	**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**	**-15.000**	**11.000**	**0**	**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. (s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002)

Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 15.000 €.

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	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**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 40.000 € (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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	350.000	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**	**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	0	0	350.000	650.000	0	0	0	1.020.000	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**	**350.000**	**650.000**	**0**	**0**	**0**	**1.020.000**	**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**	**-650.000**	**0**	**0**	**0**	**-670.000**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Es handelt sich um den vom Ortsbeirat Güls geforderten Restausbau der Gulisastr. Ein Ausbaubeschluss liegt noch nicht vor.
Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 20.000 € (Planungen).
Auf die zu erhebenden Ausbaubeiträge werden entsprechende Vorauszahlungen eingeplant.

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	30.000	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**	**30.000**	**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**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Es handelt sich um Planungen, Vermessungsleistungen etc. Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 30.000 €.
(s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002)

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	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**	**0**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Im Haushaltsjahr 2009 wurden für Verkehrsverbesserungen auf der Emser Str. zwischen der Pfaffendorfer Brücke und Ehrenbreitstein Planungsmittel in Höhe von 20.000 € etatisiert, die in das Haushaltsjahr 2010 übertragen wurden.

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	320.000		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**	**320.000**		**0**	**7.000.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	268.821,50	450.000	0	300.000	270.000	800.000	15.911.000	718.821,50	18.000.000	268.821,50
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**268.821,50**	**450.000**	**0**	**300.000**	**270.000**	**800.000**	**15.911.000**	**718.821,50**	**18.000.000**	**268.821,50**
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**	**-268.821,50**	**-450.000**	**0**	**-300.000**	**-270.000**	**-480.000**	**-15.911.000**	**-718.821,50**	**-11.000.000**	**-268.821,50**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Teilbeträge der in 2010 veranschlagten Mittel betreffen Planungen und die Umsetzung von Grunderwerbsangelegenheiten mit der Dienststelle West Bundeseisenbahnvermögen Köln. Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 31.000 €.

Beginnend ab 2012 sind für die Umsetzung einer technischen Straßenentwurfsplanung, Vermessung, Umweltverträglichkeitsprüfung sowie von Bodengutachten entsprechende Mittel eingeplant worden.

Das Projekt beinhaltet ferner den Bau eines Kreisverkehrsplatzes Kurt-Schumacher-Brücke / Ferd.-Sauerbruch-Str. (Gesamtksoten: 1.280.000 €) und steht damit im Zusammenhang mit der Umsetzung des Großprojektes Nordtangente (siehe auch Projekte P661051, P661108, P661115, P661116). Hierfür sind Planungsmittel in 2012 und 2013 sowie erste Bauleistungen in 2014 in Höhe von 800.000 € eingeplant worden.

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	1.000.000	1.450.000	0		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**	**1.000.000**	**1.450.000**	**0**		**0**	**2.450.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	36.650,35	18.000	100.000	2.000.000	2.800.000	0	0	54.650,35	4.951.000	36.650,35
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**36.650,35**	**18.000**	**100.000**	**2.000.000**	**2.800.000**	**0**	**0**	**54.650,35**	**4.951.000**	**36.650,35**
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**	**-36.650,35**	**-18.000**	**-100.000**	**-1.000.000**	**-1.350.000**	**0**	**0**	**-54.650,35**	**-2.501.000**	**-36.650,35**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661020, P661041, P661049 und P661075 sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:
Aufgrund der Bedeutung der Balduinbrücke auch im Zusammenhang mit der Erneuerung der Europabrücke soll in 2011 mit der Planung und ab 2012 mit der Bauausführung begonnen werden.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 102.640,88 €

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	526.347,52	0	0	0	0	0		526.347,52	526.300	526.347,52
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**526.347,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**526.347,52**	**526.300**	**526.347,52**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**526.347,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**526.347,52**	**526.300**	**526.347,52**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Restabwicklung der Landesfördermittel in 2009.

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	326.762,00	0	0	0	0	0		326.762,00	326.760	326.762,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**326.762,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**326.762,00**	**326.760**	**326.762,00**
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**	**326.762,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**326.762,00**	**326.760**	**326.762,00**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Restabwicklung der Landesfördermittel in 2009.

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	101.120,36	50.000	20.000	0	0	0	0	151.120,36	175.000	101.120,36
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**101.120,36**	**50.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**151.120,36**	**175.000**	**101.120,36**
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**	**-101.120,36**	**-50.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-151.120,36**	**-175.000**	**-101.120,36**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Nach dem Erwerb des bebauten Grundstückes in der Trierer Str. und Gebäudeabriss sind für die Fortfürhung des Projektes in 2011 Planungsmittel etatisiert.
Durch die Umsetzung der Maßnahme kann die bereits durch einen tödlichen Unfall belegte schwierige Verkehrssituation im Einmündungsbereich nachhaltig verbessert werden.
Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 3.850 € (Restabwicklung Grunderwerb).
(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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	4.442,37	0	0	0	0	0		4.442,37	4.440	4.442,37
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**4.442,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**4.442,37**	**4.440**	**4.442,37**
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	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**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**	**4.442,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.442,37**	**-10.560**	**4.442,37**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Für die Abwicklung der Schlussvermessung wurden 15.000 € Auszahlungsermächtigungen von 2009 nach 2010 übertragen.

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.412,14	0	0	0	0	0		33.412,14	33.410	33.412,14
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**33.412,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**33.412,14**	**33.410**	**33.412,14**
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**	**33.412,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.412,14**	**33.410**	**33.412,14**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Restabwicklung Fördermittel in 2009.

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	23.541,19	7.260	0	0	0	0	0	30.801,19	31.000	23.541,19
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**23.541,19**	**7.260**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.801,19**	**31.000**	**23.541,19**
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**	**-23.541,19**	**-7.260**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.801,19**	**-31.000**	**-23.541,19**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Restabwicklung des Projektes in 2009.

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.324,00	0	0	0	0	0		23.324,00	23.320	23.324,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**23.324,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**23.324,00**	**23.320**	**23.324,00**
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**	**23.324,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.324,00**	**23.320**	**23.324,00**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Restabwicklung der Fördermittel in 2009.

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	4.259,00	650.000	0	0	0	0	0	654.259,00	700.000	4.259,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**4.259,00**	**650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**654.259,00**	**700.000**	**4.259,00**
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**	**-4.259,00**	**-650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-654.259,00**	**-700.000**	**-4.259,00**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Es handelt sich um den Ausbau der Erschließungsstraße und die Anbindung an die L 125 gemäß Ratsbeschluss vom 22.04.2010 einschließlich Kostenerhöhung gemäß Ratsbeschluss vom 16.09.2010.
Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 45.700 €.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661086
Maßnahme:	Ausbau Büngertsweg			Produkt:	5411 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	-603,94	0	0	0	0	0		-603,94	0	-603,94
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**-603,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**-603,94**	**0**	**-603,94**
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	610	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**610**	**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**	**-603,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-603,94**	**-610**	**-603,94**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Abrechnung Beiträge in 2009

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	1.242,50	0	0	0	0	0	0	1.242,50	5.000	1.242,50
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**1.242,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.242,50**	**5.000**	**1.242,50**
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**	**-1.242,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.242,50**	**-5.000**	**-1.242,50**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Zur Durchführung einer Schlussvermesseung wurde eine Auszahlungsermächtigung in Höhe von 1.200 € von 2009 nach 2010 übertragen.

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	4.045,00	0	0	0	0	0	0	4.045,00	4.000	4.045,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**4.045,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.045,00**	**4.000**	**4.045,00**
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**	**-4.045,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.045,00**	**-4.000**	**-4.045,00**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Restabwicklung in 2009.

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	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**	**0**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Zur Durchführung einer Schlussvermesseung wurde eine Auszahlungsermächtigung in Höhe von 15.000 € von 2009 nach 2010 übertragen.

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	7.455,00	0	0	0	0	0	0	7.455,00	15.000	7.455,00
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**7.455,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.455,00**	**15.000**	**7.455,00**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.455,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.455,00**	**-15.000**	**-7.455,00**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Zur Durchführung einer Schlussvermesseung wurde eine Auszahlungsermächtigung in Höhe von 7.500 € von 2009 nach 2010 übertragen.

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	540.000	1.080.000		0	1.944.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**540.000**	**1.080.000**		**0**	**1.944.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	50.000	50.000	1.000.000	1.900.000	600.000	0	3.650.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**1.000.000**	**1.900.000**	**600.000**	**0**	**3.650.000**	**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**	**-50.000**	**-50.000**	**-460.000**	**-820.000**	**-600.000**	**0**	**-1.706.000**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661056, P661059, P661062, P661092 und P661109 gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:
Zum Hochwasserschutz der Ortslage Bubenheim und als Kernstück des Freiraum- und Landschaftskonzeptes zum geplanten Dienstleistungszentrum an der B 9 ist die Anlage einer Flutmulde vorgesehen.
Diese beginnt oberhalb von Bubenheim an einem geplanten Entlastungsbauwerk, verläuft entlang der geplanten L 52, quert diese und mündet östlich des Bubenheimer Kreisels in den offen zu legenden Bubenheimer Bach. Die Flutmulde ist erforderlich, da das Gewässerprofil des Bubenheimer Baches in der Ortslage Bubenheim nur eine begrenzte Wassermenge schadlos ableiten kann.

Auf der Einzahlungsseite wird eine Landesförderung in Höhe von 60 % der zuwendungsfähigen Kosten aus dem Förderbereich "Hochwasseranlage Gewässer 3. Ordnung" erwartet.
Die in 2011 / 2012 eingestellten Mittel werden für die Ausführungsplanung (50.000 €) sowie den Grunderwerb nach der Planfeststellung (50.000€) benötigt.
Ergänzend wurden bereits Planungsmittel in Höhe von 50.000 € von 2009 nach 2010 übertragen.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661093
Maßnahme:	Umbau Bubenheimer Kreisel			Produkt:	5441 Bundesstraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.365,00	0	0	0	0	0		3.365,00	3.400	3.365,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**3.365,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**3.365,00**	**3.400**	**3.365,00**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	310.000	0	0	0	0	0	310.000,00	310.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**310.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**310.000,00**	**310.000**	**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**	**3.365,00**	**-310.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-306.635**	**-306.600**	**3.365,00**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Nach Vorlage der Endabrechnung des seinerzeit vom Land Rheinland-Pfalz durchgeführten Ausbaues des Bubenheimer Kreisels werden lt. Kostenermittlung des Landesbetriebs Mobilität Rheinland-Pfalz für die auf die Stadt Koblenz entfallenden Straßenflächen Kostenanteile in Höhe von rd. 310.000 € fällig.

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	10.000	0	0	0	0	205.600	10.000,00	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**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**205.600**	**10.000,00**	**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**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-205.600**	**-10.000,00**	**-215.600**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Planungsmittel für die Fußwegverbindung zwischen der Laubach und dem Gebiet südliche Vorstadt.

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	162.500	0	112.500	112.500	112.500	0	162.500,00	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**	**162.500**	**0**	**112.500**	**112.500**	**112.500**	**0**	**162.500,00**	**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**	**-162.500**	**0**	**-112.500**	**-112.500**	**-112.500**	**0**	**-162.500,00**	**-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. Alsdann wird mit der Ausführung der ersten Treppenanlage zwischen der Simmerner Str. 19 (Bushaltestelle) und Am Spitzberg 29 begonnen.

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	0	0	0	0	0	50.000,00	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
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000,00**	**250.000**	**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**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000,00**	**-250.000**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Im Haushaltsjahr 2010 war vorgesehen, den Fußweg entlang der Simmerner Str. zw. Karthäuserstr. und Fort Konstantin einschl. Hanggründung in 2010 zu planen und Anfang 2011 herzurichten.
Zwecks Auftragsvergabe wurde bereits im Nachtrag 2010 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 200.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2011 eingeplant.
Nach Abschluss der Etatberatungen 2011 in den städtischen Gremien wird die Umsetzung des Projektes nicht weiter verfolgt.

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	305.000	0	0	355.000	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**	**305.000**	**0**	**0**	**355.000**	**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**	**-305.000**	**0**	**0**	**-355.000**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Die Haushaltsmittel werden für die vollständige Herrichtung der Mainzer Str. zwischen Schützenhof und Mozartstr. eingeplant.
In 2012 werden zunächst 50.000 € Planungsmittel benötigt

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	228.000	0	0	0	25.000,00	253.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**25.000**	**0**	**228.000**	**0**	**0**	**0**	**25.000,00**	**253.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-25.000**	**0**	**-228.000**	**0**	**0**	**0**	**-25.000,00**	**-253.000**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Die o.a. Fußgängerbrücke stellt eine wesentliche Verbindung der Brunnenstr. über die DB an die B 9 dar, zumal sie im Hochwasserfall die einzige Zuwegung für die Anwohner ist. Die Umsetzung der investiven Maßnahme ist für 2012 vorgesehen.

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	286.400	160.200	108.600	0		0	505.200	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**286.400**	**160.200**	**108.600**	**0**		**0**	**505.200**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	40.000	415.000	280.000	188.000	0	0	40.000,00	923.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**40.000**	**415.000**	**280.000**	**188.000**	**0**	**0**	**40.000,00**	**923.000**	**0**
	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**	**-40.000**	**-128.600**	**-119.800**	**-79.400**	**0**	**0**	**-40.000,00**	**-417.800**	**0**

Erläuterungen:

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 wurden in 2010 kassenwirksame Mittel in Höhe von 40.000 € und eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 300.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2011 eingeplant. (s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002)

Neben den zu erzielenden Landesfördermitteln wird für das Haushaltsjahr 2011 eine Zuwendung des Eigenbetriebes Koblenz-Touristik in Höhe von 50.000 € erwartet.
Das Projekt kann nur umgesetzt werden, wenn Landeszuwendungen kassenwirksam vereinnahmt werden können.

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	30.000	220.000	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
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**220.000**	**0**	**250.000**	**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**	**-30.000**	**-220.000**	**0**	**-250.000**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Die Herstellung der Kastorpfaffenstr. entlang der Diesterwegschule ist beginnend mit der Planung ab 2014 vorgesehen.

Investitionsübersicht

Amt:		Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661102	
Maßnahme:	Gehwegausbau Kastorhof			Produkt:	5411	Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	28.000	0	0	0	0		28.000,00	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**	**28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**28.000,00**	**28.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	39.000	17.000	0	0	0	0	39.000,00	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**	**39.000**	**17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39.000,00**	**56.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			17.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-11.000**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.000**	**-28.000**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Es ist vorgesehen, neben dem Gehwegausbau auch die Fahrbahn neu zu pflastern. Hierfür sind ergänzend im Ergebnishaushalt als Aufwand insgesamt 80.000 € für 2010 und 2011 eingeplant worden.
Für die Fortsetzung des investiven Baubereiches wurde bereits in 2010 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 17.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2011 veranschlagt.
(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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	300.000	0	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
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**300.000**	**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**	**0**	**-30.000**	**-300.000**	**0**	**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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	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
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**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**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Es handelt sich um die Fußwegverbindung Hochschule zur neuen Bushaltestelle, die unter dem Projekt 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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	360.000	0		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**	**360.000**	**0**		**0**	**360.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	35.000	390.000	340.000	0	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**	**35.000**	**390.000**	**340.000**	**0**	**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**	**-35.000**	**-30.000**	**-340.000**	**0**	**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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	48.000	0	0	0	400.000	0	448.000	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**	**48.000**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**448.000**	**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**	**-48.000**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**-448.000**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 16.09.2010 zur Verbesserung der Bushaltestelle und der Parkplatzsituation an der IGS Pollenfeld der Umsetzung von Teilmaßnahmen in 2011 in Höhe von 50.000 € zugestimmt. Davon sind 48.000 € investiv und 2.000 € als Aufwand im Ergebnishaushalt einzuplanen.
(s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002)

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**165.000**	**0**	**0**	**165.000**	**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**	**-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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	240.000	320.000	304.000		0	864.000	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**	**240.000**	**320.000**	**304.000**		**0**	**864.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	30.000	300.000	400.000	350.000	0	0	1.080.000	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**	**30.000**	**300.000**	**400.000**	**350.000**	**0**	**0**	**1.080.000**	**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**	**-30.000**	**-60.000**	**-80.000**	**-46.000**	**0**	**0**	**-216.000**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Für die Umsetzung des Projektes werden für die beiden Straßenäste zum Gewerbegebiet Bubenheim an der neuen L 127 in 2012 zunächst Planungsmittel in Höhe von 30.000 € benötigt.
(s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002)

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	90.000	0	0	0		0	90.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**90.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	25.000	75.000	0	0	0	0	25.000,00	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**	**25.000**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000,00**	**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**	**-25.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000,00**	**-10.000**	**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.
Die Maßnahme ist erforderlich, um die Gewässerdurchgängigkeit und die Aufwärtspassierbarkeit in diesem Bachabschnitt wieder zu gewährleisten.
In 2011 sind Mittel für die Baudurchführung vorgesehen. Fertigstellungstermin 31.12.2011.

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	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**	**0**	**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	25.000	0	0	0	0	0	25.000,00	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**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000,00**	**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**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000,00**	**-5.000**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
An der Einleitstelle Flugfeld Karthause sind Erschließungsflächen des Flugfeldes Karthause sowie unmittelbar angrenzende Straßenflächen angeschlossen.
Die Vorflut wird über die Einleitung in den Bach sichergestellt. Im unteren Bachlauf liegen erhebliche Tiefenerosionen im Bachbett vor.
Gemäß Sanierungsanordnung der SGD Nord ist zu prüfen, inwieweit durch Rückhaltemaßnahmen die Abflussmengen in das Gewässer gedrosselt werden können.
Zudem ist eine Bachrenaturierung vorzunehmen.
Es wird eine Landesförderung aus der Aktion blau erwartet, die aber erst nach der Planung unter Einbeziehung der dann ermittelten Baukosten veranschlagt werden kann.

Investitionsübersicht

Amt:		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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	330.000	0	0	0	0	0	330.000,00	330.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**330.000,00**	**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**	**-330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-330.000,00**	**-330.000**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Nach Prüfung des Schlussverwendungsnachweises durch das Land Rheinland-Pfalz wurde in 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 über den konsumtiven Teilhaushalt 10 unter dem Produkt 5441 abzuwickeln ist.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661112
Maßnahme:	Treppenanlage, Kapellener Platz in Stolzenfels			Produkt:	5411 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	60.000	0	0	0	0	15.000,00	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
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**15.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000,00**	**75.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			60.000	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-15.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000,00**	**-75.000**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Es handelt sich um eine städtische Treppenanlage, die den Schlossweg und den Kapellener Platz in Stolzenfels verbindet und zur dauerhaften Beseitigung einer Durchfeuchtung einer angrenzenden Außenwand eines Gebäudes abgebrochen bzw. verlegt werden muss.
Zur Umsetzung des Projektes wurde bereits im Nachtrag 2010 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 60.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2011 eingeplant.
(s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002)

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10- Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661113
Maßnahme:	Straßenausbau Im Acker			Produkt:	5411 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	160.000	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**160.000**	**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	30.000	400.000	0	430.000	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**	**30.000**	**400.000**	**0**	**430.000**	**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**	**-30.000**	**-400.000**	**0**	**-270.000**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Die Umsetzung des Projektes soll beginnend mit der Planung in 2014 erfolgen.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661114
Maßnahme:	Straßenausbau "Auf dem Gesetz" in Stolzenfels			Produkt:	5411 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	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**	**0**	**30.000**	**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**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Es ist vorgesehen, in 2013 durch eine Vorplanung ein Konzept für die Erschließung einschl. Klärung der Genehmigungsfähigkeit sowie eine belastbare Kostenschätzung zu erhalten.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661115
Maßnahme:	L 52 neu Stadtanteil Nordtangente			Produkt:	5431 Landesstraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	50.000	250.000		0	1.950.000	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**	**50.000**	**250.000**		**0**	**1.950.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	60.000	100.000	500.000	3.240.000	0	3.900.000	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**100.000**	**500.000**	**3.240.000**	**0**	**3.900.000**	**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**	**0**	**0**	**-60.000**	**-50.000**	**-250.000**	**-3.240.000**	**0**	**-1.950.000**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Zur Beschleunigung des Gesamtprojektes ist der stufenweise Ausbau der L 52 (Straßenbaulastträger Land Rhld.-Pfz.) vorgesehen, für die von der Stadt Koblenz Anteile der Finanzierung der L 52 übernommen werden müssen. Bei der Mittelbereitstellung für 2012 und 2013 handelt es sich um die Stadtanteile für die Planung und ab 2014 für die Bauleistungen.
Für die Refinanzierung des Stadtanteiles wird ein Zuwendungsantrag auf Landesfördermittel gestellt.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661116
Maßnahme:	Innerer Durchbruch Metternich (B. Plan 117)			Produkt:	5431 Landesstraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	100.000	400.000		0	930.000	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**	**100.000**	**400.000**		**0**	**930.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	60.000	200.000	800.000	800.000	0	1.860.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**200.000**	**800.000**	**800.000**	**0**	**1.860.000**	**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**	**-60.000**	**-100.000**	**-400.000**	**-800.000**	**0**	**-930.000**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Die Mittel werden für die Entwurfsplanung der Straße und die anschließende Baumaßnahme eingeplant. Es handelt sich dabei um die Verbindung der L 52 neu ab der Bahnlinie (Lückenschluss zur B 416), die in der Baulast der Stadt Koblenz liegt.
Zur teilweisen Finanzierung des Projektes werden Landesfördermittel erwartet.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10- Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661117
Maßnahme:	Ausbau Knoten Peter-Klöckner-Straße / Karl-Tesche-Straße			Produkt:	5411 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	150.000	0	0	0	0	250.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**100.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				150.000	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in 2011 = 150.000 €

Erläuterungen:
Zur Erschließung der Neuansiedlung der Landwirtschaftskammer auf dem ehemaligen Gelände des Nutzviehhofes ist ein Teilbereich der geplanten inneren Erschließungsstraße (Zufahrt Parkplatz Landwirtschaftskammer) des Nutzviehhofgeländes und der Knoten Peter-Klöckner-Straße / Karl-Tesche-Straße auszubauen (s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002).
Der Neubau der Landwirtschaftskammer RLP bedingt den Bau der neuen Stichstraße bis zur Parkplatzzufahrt. Die Beschlussfassung für das Ausbauprogramm steht noch aus.
Für die Beauftragung des Gesamtprojektes wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 150.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2011 benötigt.
40.000 € sind als Aufwand im Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2012 abzubilden.
Die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen werden über das Projekt P621012 abgewickelt.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P661118
Maßnahme:	Abrechnung Rhein-Burgen-Wanderweg 1./2.BA			Produkt:	5411 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	8.220	0	0	0	0	0	8.220	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**8.220**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.220**	**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**	**-8.220**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.220**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Rückzahlung von Teilbeträgen nach Schlussabrechnung von Landesfördermitteln.

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	1.748,05	0	7.200	0	0	0		1.748,05	1.750	1.748,05
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**1.748,05**	**0**	**7.200**	**0**	**0**	**0**		**1.748,05**	**1.750**	**1.748,05**
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	34.700	0	0	0	0	**0**	34.700	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**34.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34.700**	**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**	**1.748,05**	**0**	**-27.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.748,05**	**-32.950**	**1.748,05**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Es handelt sich um die Abwicklung von Rückzahlungen für Anlieger sowie Nachforderungen an einzelne Anlieger nach Abrechnung der Erschließungsanlage.

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	-2.536,85	0	0	0	0	0		-2.536,85	0	-2.536,85
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**-2.536,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**-2.536,85**	**0**	**-2.536,85**
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	2.730	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**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**	**-2.536,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.536,85**	**-2.730**	**-2.536,85**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Nach der Rückzahlung von Beiträgen in 2009 ist das Projekt abgeschlossen.

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	-2.284,24	0	0	0	0	0		-2.284,24	0	-2.284,24
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**-2.284,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**-2.284,24**	**0**	**-2.284,24**
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	4.970	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.970**	**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**	**-2.284,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.284,24**	**-4.970**	**-2.284,24**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Nach der Rückzahlung von Beiträgen in 2009 ist das Projekt abgeschlossen.

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	130.000	0	0	0	0		130.000,00	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**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**130.000,00**	**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**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000,00**	**130.000**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Unter diesem Projekt werden die zurückliegenden Beitragsfälle für die Erschließungsanlage abgewickelt.

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	-14.864,22	0	0	0	0	0		-14.864,22	0	-14.864,22
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**-14.864,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**-14.864,22**	**0**	**-14.864,22**
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	15.900	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**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**	**-14.864,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.864,22**	**-15.900**	**-14.864,22**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Nach der Rückzahlung von Beiträgen in 2009 ist das Projekt abgeschlossen.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P66ZZ10
Maßnahme:	Ausbau Langenaustraße			Produkt:	5411 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	-1.040,05	0	0	0	0	0		-1.040,05	0	-3.391,81
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**-1.040,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**-1.040,05**	**0**	**-3.391,81**
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	9.810	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.810**	**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**	**-1.040,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.040,05**	**-9.810**	**-3.391,81**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Nach der Rückzahlung von Investitionszuwendungen und restliche Einzahlungen aus Beiträgen in 2009 ist das Projekt abgeschlossen.

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	-1.521,78	0	0	0	0	0		-1.521,78	0	-1.521,78
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**-1.521,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**-1.521,78**	**0**	**-1.521,78**
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	1.500	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**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**	**-1.521,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.521,78**	**-1.500**	**-1.521,78**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Nach der Rückzahlung von Investitionszuwendungen und restliche Einzahlungen aus Beiträgen in 2009 ist das Projekt abgeschlossen.

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	-1.600,00	0	0	0	0	0		-1.600,00	0	-1.600,00
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**-1.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**-1.600,00**	**0**	**-1.600,00**
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	150.000	0	0	0	0	0	150.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**150.000**	**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**	**-1.600,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.600,00**	**-150.000**	**-1.600,00**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Aufgrund der endgültigen Beitragsabrechnungen ergeben sich in 2011 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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	-21.225,38	0	0	0	0	0		-21.225,38	0	-21.225,38
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**-21.225,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**-21.225,38**	**0**	**-21.225,38**
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	22.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**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**	**-21.225,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.225,38**	**-22.000**	**-21.225,38**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Nach der Rückzahlung von Beiträgen in 2009 ist das Projekt abgeschlossen.

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	-5.704,90	0	0	0	0	0		-5.704,90	0	-5.704,90
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**-5.704,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**-5.704,90**	**0**	**-5.704,90**
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	90.000	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**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**	**-5.704,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.704,90**	**-90.000**	**-5.704,90**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Nach der Rückzahlung von Beiträgen in 2009 ist das Projekt abgeschlossen.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P66ZZ21
Maßnahme:	Ausbau Trevererstraße			Produkt:	5411 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	557,90	0	0	0	0	0		557,90	0	557,90
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**557,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**557,90**	**0**	**557,90**
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**	**557,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**557,90**	**0**	**557,90**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Nach der Abrechnung restlicher Beiträge in 2009 ist das Projekt abgeschlossen.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P66ZZ23
Maßnahme:	Ausbau Weitenbornstraße			Produkt:	5411 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	47.091,09	0	0	0	0	0		47.091,09	47.100	47.091,09
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**47.091,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**47.091,09**	**47.100**	**47.091,09**
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**	**47.091,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47.091,09**	**47.100**	**47.091,09**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Nach der Abrechnung restlicher Beiträge in 2009 ist das Projekt abgeschlossen.

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	-29.387,37	0	0	0	0	0		-29.387,37	0	-29.387,37
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**-29.387,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**-29.387**	**0**	**-29.387,37**
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	24.140	0	0	0	0	0	24.140,00	57.300	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**24.140**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.247,37**	**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**	**-29.387,37**	**-24.140**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.140,00**	**-57.300**	**-29.387,37**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Nach der Rückzahlung von Beiträgen in 2009 ist das Projekt abgeschlossen.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P66ZZ31
Maßnahme:	Ausbau Im Rübenacher Gesetz			Produkt:	5411 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	-919,46	0	0	0	0	0		-919,46	0	-919,46
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**-919,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**-919,46**	**0**	**-919,46**
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	920	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**920**	**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**	**-919,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-919,46**	**-920**	**-919,46**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Nach der Rückzahlung von Beiträgen in 2009 ist das Projekt abgeschlossen.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P66ZZ32
Maßnahme:	Ausbau Am Mühlenteich, Rübenach			Produkt:	5411 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	300,00	0	0	0	0	0		300,00	300	300,00
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**300,00**	**300**	**300,00**
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**	**300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300,00**	**300**	**300,00**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Nach der Abrechnung restlicher Beiträge in 2009 ist das Projekt abgeschlossen.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P66ZZ37
Maßnahme:	Ausbau Andernacher Straße			Produkt:	5421 Kreisstraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	-157,73	0	0	0	0	0		-157,73	0	-157,73
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**-157,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**-157,73**	**0**	**-157,73**
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	160	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160**	**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**	**-157,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-157,73**	**-160**	**-157,73**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Nach der Rückzahlung von Beiträgen in 2009 ist das Projekt abgeschlossen.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P66ZZ38
Maßnahme:	Ausbau Schlossstr. 2. BA			Produkt:	5411 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	2.145,16	0	0	0	0	0		2.145,16	2.150	2.145,16
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**2.145,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**2.145,16**	**2.150**	**2.145,16**
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**	**2.145,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.145,16**	**2.150**	**2.145,16**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Nach der Abrechnung restlicher Beiträge in 2009 ist das Projekt abgeschlossen.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P66ZZ39
Maßnahme:	Ausbau In der Strenge			Produkt:	5411 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	-10,68	0	0	0	0	0		-10,68	0	-10,68
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**-10,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**-10,68**	**0**	**-10,68**
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	20	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20**	**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**	**-10,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10,68**	**-20**	**-10,68**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Nach der Rückzahlung von Beiträgen in 2009 ist das Projekt abgeschlossen.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P66ZZ40
Maßnahme:	Ausbau Am Nussbaum			Produkt:	5411 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	-6,29	0	0	0	0	0		-6,29	0	-6,29
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**-6,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**-6,29**	**0**	**-6,29**
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	10	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10**	**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**	**-6,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6,29**	**-10**	**-6,29**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Nach der Rückzahlung von Beiträgen in 2009 ist das Projekt abgeschlossen.

Investitionsübersicht

Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr	Projektnummer:	P66ZZ41
Maßnahme:	Ausbau Alemannenstr.			Produkt:	5431 Landesstraßen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	852,66	0	0	0	0	0		852,66	860	852,66
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**852,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**852,66**	**860**	**852,66**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**852,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**852,66**	**860**	**852,66**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Nach der Abrechnung restlicher Beiträge in 2009 ist das Projekt abgeschlossen.

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	4.836,01	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	54.836,01	0	4.836,01
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**4.836,01**	**50.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**0**	**54.836,01**	**0**	**4.836,01**
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**	**-4.836,01**	**-50.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**-54.836,01**	**0**	**-4.836,01**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Die globalen Haushaltsmittel sind erforderlich, um an verschiedenen Stellen des Stadtgebietes in die Herstellung von Park- und Gartenanlagen (40.000 €) und in die Neupflanzung von Stadtbäumen (40.000 €) zur gezielten Verbessesrung der Freiraumqualität investieren zu können. Dabei werden die Maßnahmen in den Stadtteilen über die Fortschreibungen der Planungsinstrumente Masterplan Grün 2011+ und Stadtbaumkonzept koordiniert.
Ferner werden jährlich 10.000 € als Aufwand im Ergebnishaushalt eingeplant.

Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 95.160 €. Davon entfallen 50.000 € auf die Neupflanzung von Stadtbäumen.

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.800,00	0	0	0	0	0		77.800,00	245.000	77.800,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**77.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**77.800,00**	**245.000**	**77.800,00**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	27.576,23	0	0	0	0	0	0	27.576,23	493.000	27.576,23
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**27.576,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.576,23**	**493.000**	**27.576,23**
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**	**50.223,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.223,77**	**-248.000**	**50.223,77**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Der Mittelbedarf wird ab 2010 über den Ergebnishaushalt konsumtiv abgewickelt.
Für die Begleichung einer investiven Schlussrechnung in 2010 wurden 35.000 € Auszahlungsermächtigungen aus 2009 nach 2010 übertragen.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 70.000,00 € Ausgaben: 296.761,10 €

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	23.970,09	0	0	0	0	0	0	23.970,09	136.000	23.790,09
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	**23.970,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.970,09**	**136.000**	**23.790,09**
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**	**-23.970,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.970,09**	**-136.000**	**-23.790,09**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 35.020 € (Restabwicklung).

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 39.252,44 €

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.406,81	105.780	0	0	0	0		123.186,81	408.000	17.406,81
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**17.406,81**	**105.780**	**0**	**0**	**0**	**0**		**123.186,81**	**408.000**	**17.406,81**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	537,48	74.200	0	0	0	0	0	74.737,48	1.038.500	537,48
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**537,48**	**74.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74.737,48**	**1.038.500**	**537,48**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.869,33**	**31.580**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48.449,33**	**-630.500**	**16.869,33**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Es handelt sich um die Herstellung des 3. Bauabschnitts einer Grünachse mit Fuß- und Radweg. Daneben wurden weitere Haushaltsmittel im Ergebnishaushalt bereitgestellt.
Für die Umsetzung der Maßnahme werden Landesfördermittel erzielt.

Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 101.560 €.
Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 90.078,66 € Ausgaben: 387.821,96 €

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	185.000	0	0	0	0		190.000,00	190.000	5.000,00
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**5.000,00**	**185.000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**190.000,00**	**190.000**	**5.000,00**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.676,99	187.830	0	0	0	0	0	195.506,99	372.000	7.676,99
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**7.676,99**	**187.830**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**195.506,99**	**372.000**	**7.676,99**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.676,99**	**-2.830**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.506,99**	**-182.000**	**-2.676,99**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Es handelt sich um das Anschlussprojekt (Umfeld Statt-Strand auf städtischem Gelände abgeschlossen), was auf bundeseigenem Gelände verwirklicht wird.
Für die Durchführung des Projektes wurden Landeszuwendungen bewilligt.

Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 134.320 €.
Ferner werden Kostenanteile als Aufwand über den Ergebnishaushalt abgewickelt.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 3.000,00 € Ausgaben: 77.190,66 €

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	25.000	0	0	387.000	0	0	25.000,00	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**	**25.000**	**0**	**0**	**387.000**	**0**	**0**	**25.000,00**	**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**	**-25.000**	**0**	**0**	**-154.800**	**0**	**0**	**-25.000,00**	**-179.800**	**0**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Es handelt sich um die erstmalige Herstellung eines befestigten Weges für die Nutzung als überregionaler Fuß- und Radweg.

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	90.000	0	0	0		0	90.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	**90.000**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.994,79	33.260	123.830	0	0	0	0	35.254,79	169.920	1.994,79
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**1.994,79**	**33.260**	**123.830**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.254,79**	**169.920**	**1.994,79**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			123.830	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.994,79**	**-33.260**	**-33.830**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.254,79**	**-79.920**	**-1.994,79**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerk:
Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.
Erläuterungen:
Es handelt sich um die Herstellung einer grundlegenden Infrastruktur zur Nutzung des ehemaligen Gartens Herlet als Freiraum im Sinne eines Generationenschulgartens. Für die Umsetzung des Projektes wurde auf der Grundlage des Stadtratsbeschlusses vom 04.11.2010 bereits im Nachtragshaushaltsplan 2010 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 123.830 € eingeplant.
Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 10.830 €.
Daneben werden weitere Mittel über den Ergebnishaushalt, TH 10, Produkt 5511 "öffentliches Grün" als Aufwand abgewickelt.

Die von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt bewilligten Fördermittel in Höhe von 90.000 € werden über den städtischen Haushalt an den Verein GenerationenSchulGarten Koblenz e.V. weiter geleitet.

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss 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	18.584,23	0	0	0	0	0	0	18.584,23	46.100	18.584,23
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**18.584,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.584,23**	**46.100**	**18.584,23**
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**	**-18.584,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.584,23**	**-46.100**	**-18.584,23**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Restabwicklung investiv in 2009.

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	453.300	200.830	0	0	0		453.300,00	733.330	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**0**	**453.300**	**200.830**	**0**	**0**	**0**		**453.300,00**	**733.330**	**0**
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	31.243,14	680.000	301.250	0	0	0	0	711.243,14	1.100.000	31.243,14
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	**31.243,14**	**680.000**	**301.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**711.243,14**	**1.100.000**	**31.243,14**
23	darunter:										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			154.420	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-31.243,14**	**-226.700**	**-100.420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-257.943,14**	**-366.670**	**-31.243,14**

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.

Die von 2009 nach 2010 übertragenen Auszahlungsermächtigungen betragen 137.500 €.

Weitere Kostenanteile wurden als Aufwand im Ergebnishaushalt eingeplant, ebenso dem gegenüber als Ertrag anrechenbare Landesfördermittel.

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 (2009)	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge (2010)	Ansatz des Haushalts-jahres (2011)	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres (2012)	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres (2013)	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres (2014)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab-schluss der Maßnahme	bis ein-schließlich des Haus-haltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel	Gesamtein- / aus-zahlungen	davon bereits geleistet
		in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.596,58	0	0	0	0	0		36.596,58	36.590	36.596,58
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	**Summe der Einzahlungen aus Investitonstätigkeit**	**36.596,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**36.596,58**	**36.590**	**36.596,58**
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**	**36.596,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.596,58**	**36.590**	**36.596,58**

Erläuterungen:

Erläuterungen:
Schlusszahlung von Landesfördermitteln in 2009.

Bereich Teilhaushalt 11

Zuordnung: Dezernat 1

Haushaltsplan 2011

Teilhaushalt 11

„Zentrale Finanzdienstleistungen“

Amt:

20 / Kämmerei und Steueramt

Teilhaushalt 11 - Zentrale Finanzdienstleistungen
verantwortlich: Oberbürgermeister Prof. Dr. 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	Beiligungen, Anteile, Wertpapiere

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2011
Teilhaushalt: TH 11 Zentrale Finanzdienstleistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	137.457.700	150.687.300	161.092.800	170.927.500	179.837.000
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	12.603.500	13.302.400	9.730.600	4.908.600	4.908.600
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	7.835.050	364.000	366.000	368.000	370.003
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	**0,00**	**157.896.250**	**164.353.700**	**171.189.400**	**176.204.100**	**185.115.603**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-17.645.990	-20.296.980	-22.156.880	-24.014.980	-25.910.980
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-51.450	-53.910	-53.910	-53.910	-53.910
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-2.890.470	-2.708.460	-3.108.460	-3.108.460	-3.108.460
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	**0,00**	**-20.587.910**	**-23.059.350**	**-25.319.250**	**-27.177.350**	**-29.073.350**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- **tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	**0,00**	**137.308.340**	**141.294.350**	**145.870.150**	**149.026.750**	**156.042.253**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	7.558.450	8.392.190	9.292.190	10.642.290	12.132.390
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	-11.743.790	-16.524.600	-21.090.300	-28.768.600	-34.499.200
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	**0,00**	**-4.185.340**	**-8.132.410**	**-11.798.110**	**-18.126.310**	**-22.366.810**
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	**0,00**	**133.123.000**	**133.161.940**	**134.072.040**	**130.900.440**	**133.675.443**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	**0,00**	**133.123.000**	**133.161.940**	**134.072.040**	**130.900.440**	**133.675.443**
29 Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs- **beziehungen (Summe 28 + 31)**	**0,00**	**133.123.000**	**133.161.940**	**134.072.040**	**130.900.440**	**133.675.443**

TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2011
Teilhaushalt: TH 11 Zentrale Finanzdienstleistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	157.440.700	164.272.700	171.106.400	176.119.100	185.028.603
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-18.666.460	-21.159.350	-23.019.250	-24.877.350	-26.773.350
1 Saldo der laufenden Ein- und Aus- **zahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**138.774.240**	**143.113.350**	**148.087.150**	**151.241.750**	**158.255.253**
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	7.558.450	8.392.190	9.292.190	10.642.290	12.132.390
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-11.743.790	-16.524.600	-21.090.300	-28.768.600	-34.499.200
2 Saldo der Zins- und sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**-4.185.340**	**-8.132.410**	**-11.798.110**	**-18.126.310**	**-22.366.810**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Aus- **zahlungen (1+2)**	**0,00**	**134.588.900**	**134.980.940**	**136.289.040**	**133.115.440**	**135.888.443**
außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und **Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (3+4)**	**0,00**	**134.588.900**	**134.980.940**	**136.289.040**	**133.115.440**	**135.888.443**
Einz. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	**0,00**	**134.588.900**	**134.980.940**	**136.289.040**	**133.115.440**	**135.888.443**
8 Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Aus- leihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	-46.050	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	**0,00**	**-46.050**	**0**	**0**	**0**	**0**

TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2011

Teilhaushalt: TH 11 Zentrale Finanzdienstleistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	0,00	-46.050	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	0,00	134.542.850	134.980.940	136.289.040	133.115.440	135.888.443

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6111	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzdienstleistungen**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe:	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt:	**6111**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

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

Produktbeschreibung

- Ausweis der Abgaben, allgemeinen Zuweisungen (insbes.Schlüsselzuweisungen B1 u. B2 sowie der Investitionsschlüsselzuweisung) und Umlagen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Abgabenordnung (AO), Einzelsteuergesetze

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6111	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzdienstleistungen**

II. Ergebnisplanung Produkt 6111

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	137.457.700	150.687.300	161.092.800	170.927.500	179.837.000
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	12.603.500	13.302.400	9.730.600	4.908.600	4.908.600
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**	**150.061.200**	**163.989.700**	**170.823.400**	**175.836.100**	**184.745.600**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-17.462.300	-20.113.000	-21.984.000	-23.956.000	-25.852.000
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**	**-17.462.300**	**-20.113.000**	**-21.984.000**	**-23.956.000**	**-25.852.000**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**132.598.900**	**143.876.700**	**148.839.400**	**151.880.100**	**158.893.600**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**132.598.900**	**143.876.700**	**148.839.400**	**151.880.100**	**158.893.600**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**132.598.900**	**143.876.700**	**148.839.400**	**151.880.100**	**158.893.600**
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**	**132.598.900**	**143.876.700**	**148.839.400**	**151.880.100**	**158.893.600**

Ergebnisrechnung						
	Haushaltsjahr	**2010 Nachtrag**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**
		Prod./Lstg.	Prod./Lstg.	Prod./Lstg.	Prod./Lstg.	Prod./Lstg.
		Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen
		in €	in €	in €	in €	in €
Zeile 1	Grundsteuer A	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
Zeile 1	Grundsteuer B	17.561.000	17.930.000	18.288.500	18.654.000	19.008.500
Zeile 1	Gewerbesteuererträge lfd. Jahr	75.000.000	87.840.000	94.955.000	102.076.500	108.507.500
Zeile 1	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	32.684.300	32.660.300	35.266.800	37.408.500	39.257.000
Zeile 1	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.381.900	7.529.500	7.717.500	7.872.000	8.069.000
Zeile 1	Umsatzsteuermehreinnahmen Land	3.365.500	3.537.500	3.675.000	3.726.500	3.805.000
Zeile 1	Vergnügungssteuer	765.000	765.000	765.000	765.000	765.000
Zeile 1	Hundesteuer	325.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Zeile 1	Jagdsteuer, Fischereiabgabe	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Zeile 1	Grunderwerbsteuer (Altfälle)	0	0	0	0	0
Zeile 2	Schlüsselzuweisung B1	4.902.000	4.908.600	4.908.600	4.908.600	4.908.600
Zeile 2	Schlüsselzuweisung B2	5.867.900	7.423.800	3.852.000	0	0
Zeile 2	Investitionsschlüsselzuweisung	1.004.000	970.000	970.000	0	0
	Summe Erträge:	**148.931.600**	**163.989.700**	**170.823.400**	**175.836.100**	**184.745.600**
Zeile 16	Gewerbesteuerumlage	13.500.000	15.600.000	16.827.500	18.090.000	19.230.000
Zeile 16	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	615.500	523.000	454.000	360.000	301.500
Zeile 16	Finanzausgleichsumlage	3.346.800	3.990.000	4.702.500	5.506.000	6.320.500
	Summe Aufwendungen:	**17.462.300**	**20.113.000**	**21.984.000**	**23.956.000**	**25.852.000**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6111	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzdienstleistungen**

III. Finanzplanung Produkt 6111

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	150.061.200	163.989.700	170.823.400	175.836.100	184.745.600
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-17.462.300	-20.113.000	-21.984.000	-23.956.000	-25.852.000
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**132.598.900**	**143.876.700**	**148.839.400**	**151.880.100**	**158.893.600**
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**	**132.598.900**	**143.876.700**	**148.839.400**	**151.880.100**	**158.893.600**
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**	**132.598.900**	**143.876.700**	**148.839.400**	**151.880.100**	**158.893.600**
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**	**132.598.900**	**143.876.700**	**148.839.400**	**151.880.100**	**158.893.600**
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis je Einwohner in Euro	0,00	1.243	1.348	1.395	1.423	1.489
Hebesatz Gewerbesteuer	0,00	395	395	395	395	395
Hebesatz Grundsteuer A	0,00	300	300	300	300	300
Hebesatz Grundsteuer B	0,00	390	390	390	390	390
Erträge aus Realsteuern (Grundsteuer A+B und Gewerbesteuer)	0,00	0	98.676.000	104.934.500	111.869.000	118.095.000
Erträge aus Realsteuern je Einwohner	0,00	0	925	983	1.048	1.107

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
611100	Steuern, allg. Zuweisungen

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Mehrerträge aus der Gewerbesteuer bei Konto 40131, Zeile 1 fließen anteilmäßig den Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage bei Konto 5431, Zeile 16 zu.

Erläuterungen:

Zu Zeile 2: "Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge"
Hier werden betraglich die Schlüsselzuweisungen B1, B2, die Investitionsschlüsselzuweisungen und die Zuweisungen nach dem LFAG zusammengefaßt ausgewiesen. Die Haushaltsansätze 2011 wurden aufgrund einer aktuellen Probeberechnungen ermittelt. Im Einzelnen sind die Ansätze in der in Produkt 6111 ausgewiesenen Tabelle ersichtlich.
Gemäß der Forderung der ADD dürfen die Investitionsschlüsselzuweisungen 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 Gewerbesteuerumlage bildet in 2011 mit rd. 14,5 Mio. EUR den Hauptanteil dieser Position und ermittelt sich wie folgt:

Ist-Aufkommen Gewerbesteuer x 70
---------- = Gewerbesteuerumlage
395

Voraussichtlicher Vervielfältiger der kommenden Jahre:
2011 = 70
2012 = 70
2013 = 70
2014 = 70

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6121	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzdienstleistungen**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben

Produktbereich:	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe:	**612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt:	**6121**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Verantwortlich

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

Produktbeschreibung

- Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen stehen:

- Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten (einschließlich Zinsderivate) und Einzahlungen aus der Aufnahme
  von Liquiditätskrediten.

- Zinserträge und Zinseinzahlungen.

- Auszahlungen zur Tilgung von Investitions- und Liquiditätskrediten.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO),
Beschluss des Stadtrats vom 28.09.2000

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6121	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzdienstleistungen**

II. Ergebnisplanung Produkt 6121

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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	363.650	364.000	366.000	368.000	370.000
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**363.650**	**364.000**	**366.000**	**368.000**	**370.000**
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	-113.900	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-1.910.610	-1.908.300	-2.308.300	-2.308.300	-2.308.300
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-2.035.610**	**-2.033.300**	**-2.422.200**	**-2.308.300**	**-2.308.300**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-1.671.960**	**-1.669.300**	**-2.056.200**	**-1.940.300**	**-1.938.300**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	1.426.700	3.264.100	4.164.100	5.514.200	7.004.300
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	-11.743.790	-16.524.600	-21.090.300	-28.768.600	-34.499.200
23 Finanzergebnis	**0,00**	**-10.317.090**	**-13.260.500**	**-16.926.200**	**-23.254.400**	**-27.494.900**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-11.989.050**	**-14.929.800**	**-18.982.400**	**-25.194.700**	**-29.433.200**
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 Jahresergebnis	**0,00**	**-11.989.050**	**-14.929.800**	**-18.982.400**	**-25.194.700**	**-29.433.200**
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**	**-11.989.050**	**-14.929.800**	**-18.982.400**	**-25.194.700**	**-29.433.200**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6121	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzdienstleistungen**

III. Finanzplanung Produkt 6121

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	283.000	283.000	283.000	283.000	283.000
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-135.610	-133.300	-122.200	-8.300	-8.300
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**147.390**	**149.700**	**160.800**	**274.700**	**274.700**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	1.426.700	3.264.100	4.164.100	5.514.200	7.004.300
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-11.743.790	-16.524.600	-21.090.300	-28.768.600	-34.499.200
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**-10.317.090**	**-13.260.500**	**-16.926.200**	**-23.254.400**	**-27.494.900**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**-10.169.700**	**-13.110.800**	**-16.765.400**	**-22.979.700**	**-27.220.200**
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- **und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. **Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**-10.169.700**	**-13.110.800**	**-16.765.400**	**-22.979.700**	**-27.220.200**
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**	**-10.169.700**	**-13.110.800**	**-16.765.400**	**-22.979.700**	**-27.220.200**
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	53.553.703	21.215.766	83.878.315	24.277.176	14.579.557
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	-10.514.900	-12.927.300	-16.611.300	-17.928.300	-18.975.200
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen **aus Investitionskrediten**	**0,00**	**43.038.803**	**8.288.466**	**67.267.015**	**6.348.876**	**-4.395.643**
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	52.657.916	45.096.283	50.665.837	54.121.431	55.570.795
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	-254.150	-254.150	-254.150
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Krediten zur Liquiditätssicherung**	**0,00**	**52.657.916**	**45.096.283**	**50.411.687**	**53.867.281**	**55.316.645**
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**	**95.696.719**	**53.384.749**	**117.678.702**	**60.216.157**	**50.921.002**
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis je Einwohner in Euro	0,00	-112	-140	-178	-236	-276
Zinsaufwendungen für Investitionskredite in Euro	0,00	0	10.988.000	12.173.500	13.501.800	14.648.400
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite in Euro	0,00	0	2.931.700	5.411.900	10.411.800	13.505.700
Zinsaufwendungen für Kredite (gesamt) je Einwohner in Euro	0,00	0	130	165	224	264

Leistungen

Leistung	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. 283.000 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.

Mit Einführung der Doppik wurden die Verbindlichkeiten, die Vorgängen aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen unter der Bilanzpostion 4.3 in der Eröffungungsbilanz aufgenommen. Im Ergebnishaushalt stellen Erhöhungen dieser Bilanzposition Aufwendungen, Verminderungen dementsprechend Erträge dar. Diese HH-Positionen sind rein ergebniswirksam, wirken sich also nicht auf den Fiananzhaushalt aus.

zu Zeile 16: "Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufw.":
Schuldendiensthilfe für das Altenpflegeheim Bodelschwingh.

zu Zeile 18: "Sonstige laufende Aufwendungen"
Rücklastgebühren der Stadtkasse

Mit Einführung der Doppik wurden die Verbindlichkeiten, die Vorgängen aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen unter der Bilanzpostion 4.3 in der Eröffungungsbilanz aufgenommen. Im Ergebnishaushalt stellen Erhöhungen dieser Bilanzposition Aufwendungen, Verminderungen dementsprechend Erträge dar. Diese HH-Positionen sind rein ergebniswirksam, wirken sich also nicht auf den Finanzhaushalt aus.

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"

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6121	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzdienstleistungen**

Zinsaufwendungen für Investitions- (10,52 Mio.EUR) und Liquiditätskredite (2,93 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 27 ff abgebildet wird, wird von einem Kreditbedarf für das Haushaltsjahr 2011 in Höhe von 23.901.166 EUR (Zeile 45) ausgegangen. Darin enthalten sind folgende Sonderkredite:

1.505.000 EUR Sportpark Oberwerth
2.706.109 EUR zweckgebundene Kredite Konjunkturpaket II
2.300.000 EUR Sanierung Europabrücke
238.000 EUR Umgestaltung Zentralplatz

6.749.109 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 zurückzuzahlen ist.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6129	**Haushaltsweite Sonderbuchungssachverhalte**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzdienstleistungen**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe:	**612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt:	**6129**	**Haushaltsweite Sonderbuchungssachverhalte**

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

Produktbeschreibung

- Darstellung durchlaufender Gelder und ungeklärter Zahlungseingänge, Spendenabwicklung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Spezialgesetze

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6129	**Haushaltsweite Sonderbuchungssachverhalte**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzdienstleistungen**

II. Ergebnisplanung Produkt 6129

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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	7.543.100	11.841.266	10.103.455	4.420.400	4.300.400
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	-7.543.100	-6.871.422	-10.103.455	-4.420.400	-4.300.400

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6129	**Haushaltsweite Sonderbuchungssachverhalte**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzdienstleistungen**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis je Einwohner in Euro	0,00	0	0	0	0	0

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
612900	HHweite Sonderbuchungssachver.

Erläuterungen

Zu Zeile 36 und 37 im Finanzhaushalt:

Im Produkt 6129 "Haushaltsweite Sonderbuchungssachverhalte" werden im Fiananzhaushalt die durchlaufenden Gelder hinsichtlich ihrer Ein- und Auszahlungen dargestellt.
Alle Ein- und Auszahlungen, die über die DLP-Konten abgewickelt werden, sind beim Abschluss gleich hoch, so dass sich insgesamt über die Haushaltsjahre keine Belastung für den Haushalt ergibt.

Es handelt sich hierbei im Wesentlichen um Planansätze aus dem Jugend- und Sozialbereich.
Ferner werden über die DLP-Konten aus dem Zuständigkeitsbereich des Amtes für Stadtvermessung und Bodenmanagement (Amt 62) heraus als Umlegungsbehörde die Umlegungsverfahren gebucht.
Zurzeit werden in diesen Zeilen die durchlaufenden Gelder für das Umlegungsverfahren Nr. 77 "Bubenheim" und Nr. 80 "südliches Güls" dargestellt. Es handelt sich um Ein- und Auszahlungen für Vermessungskosten, Porto, öffentliche Bekanntmachungen sowie Mehr- und Minderzuteilungen von Grundstücksflächen.

Übersicht Ein- und Auszahlungen DLP-Konto "Baulandumlegung Bubenheim Nr.77"

Auszahlung 2010	1.500 €	Einzahlung 2010	0 €
Auszahlung 2011	1.693.500 €	Einzahlung 2011	1.695.000 €
Summe:	1.695.000 €		1.695.000 €

Übersicht Ein- und Auszahlungen DLP-Konto "Baulandumlegung südliches Güls Nr. 80"

Auszahlung 2010	3.077.465,34 €	Einzahlung 2010	210.689,05 €
Auszahlung 2011	2.480.589,31 €	Einzahlung 2011	5.347.365,60 €
Summe:	5.558.054,65 €		5.558.054,65 €

Im Investitionshaushalt (Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr") werden die Mehr- und Minderzuteilungen der Stadt Koblenz als Umlegungsbeteiligte für das Umlegungsverfahren Nr. 77 "Bubenheim" über die Projekt-Nr. P621020 und für das Umlegungsverfahren Nr. 80 "südliches Güls" über die Projekt-Nr. P621013 abgewickelt.
Die Grundstücksverkäufe werden beim Projekt P621016 "Grundstücksflächen Umlegung Bubenheim" und bei P621017 "Grundstücksflächen Umlegung südliches Güls" ausgewiesen. Erlöse aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen, werden im konsumtiven Haushalt im Teilhaushalt 10 beim Produkt 1142 "Liegenschaften" etatisiert.
Der Überschuss aus den Umlegungsverfahren wird haushaltstechnisch ebenfalls im konsumtiven Haushalt im Teilhaushalt 10 beim Produkt 5112 "Geoinformation" veranschlagt.

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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	-58.690	-58.980	-58.980	-58.980	-58.980
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-51.450	-53.910	-53.910	-53.910	-53.910
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-21.610	-160	-160	-160	-160
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-131.750**	**-113.050**	**-113.050**	**-113.050**	**-113.050**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**-131.750**	**-113.050**	**-113.050**	**-113.050**	**-113.050**
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	131.750	128.090	128.090	128.090	128.090
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	**0,00**	**131.750**	**128.090**	**128.090**	**128.090**	**128.090**
24 Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**15.040**	**15.040**	**15.040**	**15.040**
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**	**15.040**	**15.040**	**15.040**	**15.040**
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**	**15.040**	**15.040**	**15.040**	**15.040**

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6221	**Nichtrechtsfähige Stiftungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzdienstleistungen**

III. Finanzplanung Produkt 6221

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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	-110.300	-113.050	-113.050	-113.050	-113.050
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**-110.300**	**-113.050**	**-113.050**	**-113.050**	**-113.050**
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	131.750	128.090	128.090	128.090	128.090
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**131.750**	**128.090**	**128.090**	**128.090**	**128.090**
3 Saldo der ordentlichen Ein- und **-Auszahlungen**	**0,00**	**21.450**	**15.040**	**15.040**	**15.040**	**15.040**
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**	**21.450**	**15.040**	**15.040**	**15.040**	**15.040**
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**	**21.450**	**15.040**	**15.040**	**15.040**	**15.040**
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:
6221	**Nichtrechtsfähige Stiftungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzdienstleistungen**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis je Einwohner in Euro	0,00	0	0	0	0	0

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
622101	Stiftung von Düsseldorff
622102	General-Allen-Spende
622103	Stiftung Kerwer
622104	Stiftung Mohr
622105	Stiftung Zehe
622106	Nachlass Legner
622107	Nachlass Rüttgers
622108	Nachlass Blettner
622109	Stiftung Petrou
622110	Nachlass Straub
622111	Nachlass Born
622112	Nachlass Neddermeier
622113	Nachlass Willisch/Sauer
622114	Nachlass Rothlaender
622115	Nachlass Pöschmann
622116	Nachlass Brambosch Schaelen

Erläuterungen

siehe nachfolgende Seiten

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6221	**Nichtrechtsfähige Stiftungen**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
Fachbereich 01	**Zentrale Finanzdienstleistungen**

Erläuterungen

Das Stiftungsvermögen der rechtlich unselbstständigen (nichtrechtsfähigen) Stiftungen ist Sondervermögen der Stadt Koblenz.

Rechtlich unselbstständige Stiftungen entstehen, wenn der Stadt Koblenz mittels testamentarischer Verfügung oder durch Schenkung ein bestimmtes Vermögen zugewendet wird mit der Auflage, die Erträgnisse dieses Vermögens für den vorgegebenen Zweck zu verwenden.

Bei Produkt 6221 werden die Erträgnisse aus dem Stiftungsvermögen wie Zinsen aus Geldanlagen und Pachteinnahmen als Erträge/Einzahlungen vereinnahmt sowie Aufwendungen/Auszahlungen für den jeweiligen Verwendungszweck geleistet.

Im Vorbericht zum Haushaltsplan wird das Stiftungsvermögen getrennt aufgezeigt, sodass der jeweilige Stand jedes Vermögens zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres ersichtlich ist.

Da die Stiftungsmittel fast ausschließlich für soziale Zwecke zu verwenden sind, werden vom Amt für Jugend, Familie Senioren und Soziales oder von anderer Seite hilfsbedürftige Personen oder Institutionen vorgeschlagen, die eine Zuwendung aus Stiftungsmitteln erhalten sollen, da ihnen aus Sozialhilfe- bzw. Jugendhilfemitteln nicht oder nicht ausreichend geholfen werden kann.

Die im Haushaltsjahr nicht verwendeten Mittel (s. Zeile 28 der Ergebnisplanung) werden dem jeweiligen Sondervermögen für eine zweckentsprechende Verwendung in kommenden Haushaltsjahren zugeführt:

Stiftung	Stiftungszweck
Stiftung von 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 2011:	**Erträge**	**Aufwendungen**				
Stiftung / Konto	**47612**	**54159**	**5419**	**5599**	**5681**	**Ergebnis**
Stiftung von Düsseldorff	15.540,00 €		15.380,00 €		160,00 €	0,00 €
General-Allen-Spende	2.880,00 €			2.880,00 €		0,00 €
Stiftung Kerwer	2.800,00 €		2.800,00 €			0,00 €
Stiftung Mohr	3.500,00 €		3.500,00 €			0,00 €
Stiftung Zehe	3.230,00 €			3.230,00 €		0,00 €
Nachlass Legner	15.190,00 €	1.550,00 €	4.750,00 €	8.890,00 €		0,00 €
Nachlass Rüttgers	3.110,00 €			3.110,00 €		0,00 €
Nachlass Blettner	11.480,00 €			11.480,00 €		0,00 €
Stiftung Petrou	29.560,00 €		25.000,00 €	4.560,00 €		0,00 €
Nachlass Straub	1.700,00 €			1.700,00 €		0,00 €
Nachlass Born	7.260,00 €			7.260,00 €		0,00 €
Nachlass Neddermeier	6.650,00 €			2.500,00 €		4.150,00 €
Nachlass Willisch / Sauer	1.050,00 €					1.050,00 €
Nachlass Rothlaender	1.420,00 €					1.420,00 €
Nachlass Pöschmann	19.400,00 €		6.000,00 €	5.000,00 €		8.400,00 €
NL Brambosch Schaelen	3.320,00 €			3.300,00 €		20,00 €
	128.090,00 €	**1.550,00 €**	**57.430,00 €**	**53.910,00 €**	**160,00 €**	**15.040,00 €**
	128.090,00 €	**113.050,00 €**				**15.040,00 €**

II. Ergebnisplanung
Produkt 6221

Spalte 1	lfd. Nr. 21	lfd. Nr. 16	lfd. Nr. 17	lfd. Nr. 18	lfd. Nr. 28
	128.090,00 €	58.980,00 €	53.910,00 €	160,00 €	15.040,00 €

Haushaltsjahr 2010:	**Erträge**	**Aufwendungen**				
Stiftung / Konto	**47612**	**54159**	**5419**	**5599**	**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 €
Nachlass Willisch / Sauer	1.000,00 €					1.000,00 €
Nachlass Rothlaender	1.350,00 €					1.350,00 €
Nachlass Pöschmann	24.500,00 €		6.000,00 €	5.000,00 €		13.500,00 €
NL Brambosch Schaelen	6.500,00 €			6.500,00 €		0,00 €
	131.750,00 €	**1.550,00 €**	**57.140,00 €**	**51.450,00 €**	**160,00 €**	**21.450,00 €**
	131.750,00 €	**110.300,00 €**				**21.450,00 €**

II. Ergebnisplanung
Produkt 6221

Spalte 1	lfd. Nr. 21	lfd. Nr. 16	lfd. Nr. 17	lfd. Nr. 18	lfd. Nr. 28
	131.750,00 €	58.690,00 €	51.450,00 €	160,00 €	21.450,00 €

Haushaltsjahr 2009:	Erträge	Aufwendungen				
Stiftung / Konto	**47612**	**54159**	**5419**	**5599**	**5681**	**Ergebnis**
Stiftung von Düsseldorff	15.851,54 €		15.695,62 €		155,92 €	0,00 €
General-Allen-Spende	801,93 €			665,00 €		136,93 €
Stiftung Kerwer	3.696,04 €		3.648,05 €			47,99 €
Stiftung Mohr	3.295,94 €		3.295,94 €			0,00 €
Stiftung Zehe	4.210,60 €			1.750,00 €		2.460,60 €
Nachlass Legner	18.598,03 €	100,00 €	4.370,35 €	5.312,50 €		8.815,18 €
Nachlass Rüttgers	4.154,59 €			1.400,00 €		2.754,59 €
Nachlass Blettner	13.417,99 €			9.405,26 €		4.012,73 €
Stiftung Petrou	38.682,90 €		25.000,00 €	9.424,80 €		4.258,10 €
Nachlass Straub	1.797,41 €					1.797,41 €
Nachlass Born	8.444,12 €			1.871,12 €		6.573,00 €
Nachlass Neddermeier	7.348,93 €			2.650,00 €		4.698,93 €
Nachlass Willisch / Sauer	1.152,15 €					1.152,15 €
Nachlass Rothlaender	1.554,87 €					1.554,87 €
Nachlass Pöschmann	27.111,79 €			4.600,00 €		22.511,79 €
NL Brambosch Schaelen	7.316,23 €			7.150,00 €		166,23 €
	157.435,06 €	**100,00 €**	**52.009,96 €**	**44.228,68 €**	**155,92 €**	**60.940,50 €**
	157.435,06 €	**96.494,56 €**				**60.940,50 €**

II. Ergebnisplanung
Produkt 6221

Spalte 1	lfd. Nr. 21	lfd. Nr. 16	lfd. Nr. 17	lfd. Nr. 18	lfd. Nr. 28
	157.435,06 €	52.109,96 €	44.228,68 €	155,92 €	60.940,50 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6261	**Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzdienstleistungen**

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	**62**	**Beteiligungen, Sondervermögen**
Produktgruppe:	**626**	**Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens**
Produkt:	**6261**	**Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens**

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

Produktbeschreibung

- Ausweis von Konzessionsabgaben und Gewinnausschüttungen.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO), Aktiengesetz (AktG), Handelsgesetzbuch (HGB), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Grundvertrag über Leistungen der Beteiligungsverwaltung vom 22.01.2003, Organisationsverfügungen vom 19.02.2003 und 08.05.2007

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6261	**Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzdienstleistungen**

II. Ergebnisplanung Produkt 6261

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
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	7.471.400	0	0	0	3
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**7.471.400**	**0**	**0**	**0**	**3**
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	-958.250	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen **aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-958.250**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit**	**0,00**	**6.513.150**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**	**-799.997**
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**	**12.513.150**	**4.200.000**	**4.200.000**	**4.200.000**	**4.200.003**
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**	**12.513.150**	**4.200.000**	**4.200.000**	**4.200.000**	**4.200.003**
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**	**12.513.150**	**4.200.000**	**4.200.000**	**4.200.000**	**4.200.003**

Zu Produkt 6261 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Ergebnisrechnung						
	Haushaltsjahr	**2010 Nachtr.**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**
		Prod./Lstg.	**Prod./Lstg.**	**Prod./Lstg.**	**Prod./Lstg.**	**Prod./Lstg.**
		Beteilig., Anteile, Wertp. AV	**Beteilig., Anteile, Wertp. AV**	**Beteilig., Anteile, Wertp. AV**	**Beteilig., Anteile, Wertp. AV**	**Beteilig., Anteile, Wertp. AV**
Zeile 21	Gewinnausschüttung/Dividenden (Stadtwerke Koblenz)	6.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Zeile 21	Gewinnausschüttung/Dividenden (Aufbauges.mbH)	0	0	0	0	0
Zeile 21	Gewinnausschüttung / Dividenden (EB 83 / Koblenz Touristik)	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	**6.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**
Zeile 18	Kapitalertragssteuer (Stadtwerke Koblenz)	958.250	800.000	800.000	800.000	800.000
Zeile 18	Kapitalertragssteuer (Aufbaugesellsch. Koblenz mbH)	0	0	0	0	0
Zeile 18	Kapitalertragssteuer (EB 83 / Koblenz Touristik)	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	**958.250**	**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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	7.096.500	0	0	0	3
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-958.250	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	**0,00**	**6.138.250**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**	**-799.997**
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**	**12.138.250**	**4.200.000**	**4.200.000**	**4.200.000**	**4.200.003**
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**	**12.138.250**	**4.200.000**	**4.200.000**	**4.200.000**	**4.200.003**
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	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	-46.050	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**	**-46.050**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-46.050**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**12.092.200**	**4.200.000**	**4.200.000**	**4.200.000**	**4.200.003**
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:
6261	**Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens**
Dezernat:	**Teilhaushalt:**
01	**Zentrale Finanzdienstleistungen**

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planjahr 2012	Planjahr 2013	Planjahr 2014
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis je Einwohner in Euro	0,00	117	39	39	39	39

Leistungen

Leistung	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 (Kapitalertragssteuer, Solidaritätszuschlag)

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]	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2012	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2013	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2014	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre
	in T€[2]			
im Haushaltsjahr 2009	890	220		
im Haushaltsjahr 2010	79.160	1.592		
im Haushaltsjahr 2011	6.140	500		
Summe	**86.190**	**2.312**	**0**	**0**
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	67.208	1.336		

[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 2011	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2011	
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	410.032.106	474.803.906	
	davon:			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	283.517.398	291.805.864	*1)
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	126.514.708	182.998.042	
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	13.886.823	15.706.154	
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.907.281	4.907.300	
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	795.656	795.650	
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	36.847	36.850	
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	33.245.832	21.858.781	*2)
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.027.866	3.027.900	
13	Sonstige Verbindlichkeiten	11.942.880	11.942.900	
14	**Summe der Verbindlichkeiten**	**477.875.292**	**533.079.441**	

*1) inklusive Zinsabgrenzung i.Hv. rd. 4,5 Mio. €

*2) inklusive Liquiditätskredite i.Hv. 25.387.051 € zu Beginnn des Haushaltsjahres 2011

*2) inklusive Liquiditätskredite i.Hv. 14.000.000 € zum Ende des Haushaltsjahres 2011

Übersicht Teilhaushalte

gemäß § 4 Absatz 4 GemHVO

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 01 Jahr 2011

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.	19.600	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.324	3.630	270	2.421	0	0	1.250	136	1.646
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.640.555	97.070	2.700	35.292	29.590	93.340	371.553	647.564	96.987
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	139.200	0	0	32.000	0	0	100.200	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	3.989.867	100.700	2.970	69.712	30.590	93.340	473.004	647.700	98.634
11 Personalaufwendungen	-13.884.351	-1.257.092	-149.868	-835.108	-157.869	-239.346	-1.579.070	-1.203.642	-366.469
12 Versorgungsaufwendungen	-1.834.527	-226.298	0	-56.497	0	-24.334	-347.189	-140.236	-90.324
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.046.622	-36.443	-14.373	-62.666	-2.935	-5.497	-127.026	-4.665	-34.845
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-129.918	-27.144	-930	-6.406	-146	0	-3.724	-670	-4.930
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-74.170	0	0	0	0	0	0	-65.400	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-3.195.437	-158.119	-227.907	-406.932	-33.982	-29.203	-350.062	-111.840	-88.233
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	-20.165.024	-1.705.097	-393.079	-1.367.610	-194.932	-298.380	-2.407.071	-1.526.452	-584.800
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	-16.175.158	-1.604.397	-390.109	-1.297.897	-164.342	-205.040	-1.934.067	-878.752	-486.167
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 01 Jahr 2011

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	TH 01 Innere Verwaltung	1111 Verwaltungssteuerung	1113 Öffentlichkeitsarbeit	1114 Gremien	1116 Gleichstellung	1117 Personalvertretung	1121 Personal	1122 AllgemeinePersonalwirtschaft	1131 Organisation
	in EUR								
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-16.175.158	-1.604.397	-390.109	-1.297.897	-164.342	-205.040	-1.934.067	-878.752	-486.167
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)**	-16.175.158	-1.604.397	-390.109	-1.297.897	-164.342	-205.040	-1.934.067	-878.752	-486.167
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	1.228.180	10.320	1.900	7.513	4.960	15.230	75.740	4.512	28.955
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-311.160	-9.787	-3.354	-19.643	-728	-862	-26.262	-66.759	-7.942
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	917.020	533	-1.454	-12.129	4.232	14.368	49.478	-62.247	21.013
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-**beziehungen (Summe 28 + 31)**	-15.258.137	-1.603.864	-391.562	-1.310.026	-160.110	-190.672	-1.884.589	-940.999	-465.153

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 01 Jahr 2011

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	1141 Kaufmännisches Gebäudemanagement	1145 Zentrale Dienste	1146 Versicherungen	1149 Zentrale Vergabestelle	1161 Finanzverwaltung	1162 zentraleBuchhaltung/Vollstreckung	1181 Rechnungsprüfung	1191 Recht	1211 Statistik
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	6.988	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	0	1.400	0	0	1.600	0	15.000	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.107	1.154	864	270	8.050	4.200	0	540	1.650
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	543.170	175.538	47.520	11.000	646.210	223.290	104.780	56.590	232.000
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	0	0	0	2.000	5.000	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	691.266	176.692	49.784	13.270	659.260	229.090	104.780	72.130	233.650
11 Personalaufwendungen	-1.294.789	-1.215.161	-182.685	-190.735	-1.388.063	-2.061.347	-415.442	-676.730	-291.160
12 Versorgungsaufwendungen	-17.157	-49.747	-52.097	-13.835	-355.061	-198.859	-57.014	-149.441	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-341.530	-130.054	-2.463	-9.921	-56.377	-34.443	-9.653	-20.278	-126.113
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-50.161	-14.140	-27	-964	-5.891	-3.754	-225	-2.119	-34
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	-142.829	-469.934	-19.272	-38.580	-487.494	-343.150	-82.321	-78.176	-82.132
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	-1.846.465	-1.887.806	-256.543	-254.036	-2.292.885	-2.641.554	-564.655	-926.743	-499.438
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	-1.155.200	-1.711.114	-206.759	-240.766	-1.633.625	-2.412.464	-459.875	-854.613	-265.788
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 01 Jahr 2011

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	1141 Kaufmännisches Gebäudemanagement	1145 Zentrale Dienste	1146 Versicherungen	1149 Zentrale Vergabestelle	1161 Finanzverwaltung	1162 zentraleBuchhaltung/Vollstreckung	1181 Rechnungsprüfung	1191 Recht	1211 Statistik
	in EUR								
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-1.155.200	-1.711.114	-206.759	-240.766	-1.633.625	-2.412.464	-459.875	-854.613	-265.788
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)**	-1.155.200	-1.711.114	-206.759	-240.766	-1.633.625	-2.412.464	-459.875	-854.613	-265.788
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	872.910	52.710	4.750	0	27.210	15.940	15.610	6.920	61.100
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-15.577	-9.111	-710	-3.020	-20.434	-10.169	-1.906	-6.768	-65.998
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	857.333	43.599	4.040	-3.020	6.776	5.771	13.704	152	-4.898
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-**beziehungen (Summe 28 + 31)**	-297.866	-1.667.515	-202.719	-243.786	-1.626.849	-2.406.693	-446.171	-854.462	-270.686

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 01 Jahr 2011

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	1226 Schiedsamt	2313 Kommunales Studieninstitut	3516 Sozialversicherungsangelegenheiten	5222 Mietspiegel					
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG 1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0					
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	7.200	0	0					
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0					
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0	1.600	0	0					
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18	0	918	7.200					
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	226.360	0	0					
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0					
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0					
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0					
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	18	235.160	918	7.200					
11 Personalaufwendungen	-3.806	-163.280	-194.103	-18.585					
12 Versorgungsaufwendungen	-1.085	0	-55.353	0					
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-51	-21.558	-2.617	-3.114					
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-1	-8.621	-29	-2					
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0					
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0					
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0					
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-2.297	-18.402	-20.263	-4.311					
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	-7.240	-211.862	-272.364	-26.012					
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	-7.222	23.298	-271.446	-18.812					
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0					
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0					

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 01 Jahr 2011

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	1226 Schiedsamt	2313 Kommunales Studieninstitut	3516 Sozialversicherungsangelegenheiten	5222 Mietspiegel					
	in EUR								
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0	0	0	0					
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-7.222	23.298	-271.446	-18.812					
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0					
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0					
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	0	0	0	0					
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	-7.222	23.298	-271.446	-18.812					
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	18.000	0	3.900					
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-15	-41.298	-755	-64					
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	-15	-23.298	-755	3.836					
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-**beziehungen (Summe 28 + 31)**	-7.237	0	-272.201	-14.975					

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 02 Jahr 2011

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.	731.200	731.200							
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900	1.900							
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)**	737.100	737.100							
11 Personalaufwendungen	-718.698	-718.698							
12 Versorgungsaufwendungen	-67.730	-67.730							
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-488.505	-488.505							
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0							
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	-207.880	-207.880							
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	-1.482.813	-1.482.813							
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	-745.713	-745.713							
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0							
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0							

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 02 Jahr 2011

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	TH 02 Bürgerdienste	1223 Bürgerservice							
	in EUR								
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0	0							
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-745.713	-745.713							
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)**	-745.713	-745.713							
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	0							
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-3.943	-3.943							
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	-3.943	-3.943							
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-**beziehungen (Summe 28 + 31)**	-749.655	-749.655							

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 03 Jahr 2011

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	89.451	279	17	17	1.017	88.120			
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0			
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	15.200	0	9.000	4.000	2.000	200			
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.040	334	8	8	8	680			
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200	0	2.000	200	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	8.400	0	7.100	300	1.000	0			
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	116.291	613	18.126	4.526	4.026	89.000			
11 Personalaufwendungen	-1.103.257	-57.355	-106.343	-179.736	-322.058	-437.766			
12 Versorgungsaufwendungen	-121.082	-3.458	-36.060	-41.873	-216	-39.475			
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-95.944	-3.419	-14.227	-1.407	-11.007	-65.883			
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-9.625	-398	-25	-25	-25	-9.153			
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	-340.058	-37.112	-13.239	-33.566	-32.166	-223.975			
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	-1.719.966	-101.742	-169.894	-256.607	-365.472	-826.252			
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	-1.603.675	-101.129	-151.768	-252.081	-361.446	-737.251			
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0			
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0			

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 03 Jahr 2011

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	TH 03 Umwelt	1115 Lokale Agenda 21	5374 Abfallrecht	5522 Gewässeraufsicht und Bodenschutz	5541 Naturschutz/Landschaftspflege	5611 Umweltschutzmaßnahmen			
	in EUR								
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0	0	0	0	0	0			
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-1.603.675	-101.129	-151.768	-252.081	-361.446	-737.251			
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)**	-1.603.675	-101.129	-151.768	-252.081	-361.446	-737.251			
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	0	0	0	0	0			
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-6.883	-763	-615	-1.029	-729	-3.747			
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	-6.883	-763	-615	-1.029	-729	-3.747			
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-**beziehungen (Summe 28 + 31)**	-1.610.558	-101.892	-152.383	-253.110	-362.175	-740.998			

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 04 Jahr 2011

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	15.400	3.400	12.000						
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.000	0	3.000						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.050	1.200	850						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.500	0	20.500						
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)**	40.950	4.600	36.350						
11 Personalaufwendungen	-739.572	-157.711	-581.861						
12 Versorgungsaufwendungen	-111.120	-40.800	-70.320						
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.649.870	-10.281.630	-368.240						
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-151.837	-149.290	-2.547						
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0						
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-85.200	0	-85.200						
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-523.886	-292.285	-231.602						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	-12.261.485	-10.921.716	-1.339.769						
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	-12.220.535	-10.917.116	-1.303.419						
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0						
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-2.000	0	-2.000						

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 04 Jahr 2011

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	TH 04 Wirtschaft	5117 Stadtentwicklung - BUGA 2011	5711 KommunaleWirtschaftsförderung						
	in EUR								
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	-2.000	0	-2.000						
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-12.222.535	-10.917.116	-1.305.419						
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)**	-12.222.535	-10.917.116	-1.305.419						
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	0	0						
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-21.965	-1.453	-20.512						
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	-21.965	-1.453	-20.512						
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-**beziehungen (Summe 28 + 31)**	-12.244.500	-10.918.569	-1.325.930						

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 05 Jahr 2011

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	TH 05 Sicherheit und Ordnung	1118 Integrationsbeauftragter und Beirat für Migration und Integration	1212 Wahlen	1221 Sicherheit und Ordnung	1227 Personenstandswesen und sonstige Beurkundungen	1231 Verkehrsüberwachung	1232 ErlaubnisseVerkehr/KFZ-Zulassungswesen	1241 Veterinärwesen,Lebensmittelüberwachung, Tierschutz	1261 Brandschutz
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG 1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	336.232	8.000	0	2.800	0	0	0	0	147.200
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.486.000	0	0	727.000	215.000	82.000	1.219.000	18.200	197.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.144	0	200	5.000	8.920	0	3.000	0	21.317
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	593.900	0	35.000	85.000	0	0	1.000	5.000	10.035
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	2.276.500	57	20	11.973	1.000	2.252.150	5.200	6.100	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	5.753.776	8.057	35.220	831.773	224.920	2.334.150	1.228.200	29.300	376.253
11 Personalaufwendungen	-12.781.630	-106.727	-110.277	-2.524.906	-435.263	-2.226.991	-1.058.673	-657.627	-4.646.035
12 Versorgungsaufwendungen	-2.497.735	-32.658	-20.786	-396.233	-69.062	-147.517	-95.893	-82.135	-1.478.812
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.792.437	-153.441	-23.403	-590.524	-31.291	-181.301	-91.506	-32.358	-554.822
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-770.710	-791	-44.032	-31.946	-3.172	-36.644	-21.106	-8.073	-362.992
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-65.700	-12.000	0	-13.700	0	0	0	-40.000	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.674.553	-37.108	-121.400	-323.755	-69.900	-347.515	-217.030	-72.150	-371.294
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	-19.582.765	-342.725	-319.898	-3.881.064	-608.688	-2.939.968	-1.484.207	-892.342	-7.413.954
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	-13.828.989	-334.668	-284.678	-3.049.291	-383.768	-605.818	-256.007	-863.042	-7.037.702
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 05 Jahr 2011

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	TH 05 Sicherheit und Ordnung	1118 Integrationsbeauftragter und Beirat für Migration und Integration	1212 Wahlen	1221 Sicherheit und Ordnung	1227 Personenstandswesen und sonstige Beurkundungen	1231 Verkehrsüberwachung	1232 ErlaubnisseVerkehr/KFZ-Zulassungswesen	1241 Veterinärwesen,Lebensmittelüberwachung, Tierschutz	1261 Brandschutz
	in EUR								
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-13.828.989	-334.668	-284.678	-3.049.291	-383.768	-605.818	-256.007	-863.042	-7.037.702
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)**	-13.828.989	-334.668	-284.678	-3.049.291	-383.768	-605.818	-256.007	-863.042	-7.037.702
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	96.000	0	0	0	0	0	0	0	96.000
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-65.826	-1.156	-474	-24.002	-7.654	-12.486	-6.408	-1.860	-10.414
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	30.174	-1.156	-474	-24.002	-7.654	-12.486	-6.408	-1.860	85.586
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-**beziehungen (Summe 28 + 31)**	-13.798.816	-335.824	-285.152	-3.073.293	-391.421	-618.304	-262.415	-864.902	-6.952.116

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 05 Jahr 2011

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	173.248	4.984	0						
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0	300	26.800						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.538	1.168	0						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445.213	10.652	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)**	639.999	17.104	28.800						
11 Personalaufwendungen	-662.684	-302.399	-50.049						
12 Versorgungsaufwendungen	-69.523	-97.379	-7.737						
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-48.434	-60.918	-24.440						
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-209.509	-52.172	-272						
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0						
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0						
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-83.133	-24.734	-6.535						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	-1.073.283	-537.603	-89.033						
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	-433.284	-520.499	-60.233						
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0						
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0						

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 05 Jahr 2011

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	1262 Leitstelle	1281 Zivil- undKatastrophenschutz	5732 Märkte, Kirmesse (BgA)						
	in EUR								
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0	0	0						
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-433.284	-520.499	-60.233						
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)**	-433.284	-520.499	-60.233						
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	0	0						
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-659	-547	-168						
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	-659	-547	-168						
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-**beziehungen (Summe 28 + 31)**	-433.943	-521.046	-60.401						

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 06 Jahr 2011

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	TH 06 Jugend und Soziales	3111 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	3121 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	3131 Hilfen für Asylbewerber	3141 Soziale Einrichtungen	3211 Kriegsopferfürsorge	3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3411 Unterhaltsvorschussleistungen	3431 Betreuungsleistungen
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	900.000	0	900.000	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	393.526	0	0	0	0	0	90.225	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	43.191.775	19.659.200	7.280.000	331.000	0	0	170.000	1.297.000	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	192.600	9.600	600	1.000	0	0	600	600	600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.701	3.642	1.814	430	662	0	0	814	608
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.940	3.642	1.814	430	662	0	0	814	608
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	6.000	2.790	3.050	50	10	0	0	50	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	45.171.542	19.678.874	8.187.278	332.910	1.334	0	260.825	1.299.278	1.816
11 Personalaufwendungen	-10.590.550	-1.670.426	-623.830	-91.097	-23.078	0	-16.196	-273.443	-214.197
12 Versorgungsaufwendungen	-1.012.541	-394.932	-163.533	-17.031	-5.596	0	-1.994	-54.405	-8.473
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.699.481	-53.694	-915.381	-3.610	-35.358	0	-12.230	-7.002	-5.136
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-967.665	-5.402	-1.395	-596	-4.425	0	-261.561	-728	-591
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-102.616.384	-45.046.665	-20.970.000	-1.286.118	-170.000	0	-555.400	-1.739.623	-75.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.294.442	-380.979	-68.219	-20.349	-5.966	0	-6.273	-46.373	-25.930
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	-119.181.063	-47.552.097	-22.742.358	-1.418.802	-244.423	0	-853.654	-2.121.575	-329.327
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	-74.009.521	-27.873.223	-14.555.080	-1.085.892	-243.089	0	-592.829	-822.297	-327.511
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 06 Jahr 2011

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	TH 06 Jugend und Soziales	3111 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	3121 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	3131 Hilfen für Asylbewerber	3141 Soziale Einrichtungen	3211 Kriegsopferfürsorge	3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3411 Unterhaltsvorschussleistungen	3431 Betreuungsleistungen
	in EUR								
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-74.009.521	-27.873.223	-14.555.080	-1.085.892	-243.089	0	-592.829	-822.297	-327.511
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)**	-74.009.521	-27.873.223	-14.555.080	-1.085.892	-243.089	0	-592.829	-822.297	-327.511
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-44.999	-8.113	-966	-603	-381	0	-114	-1.508	-1.036
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	-44.999	-8.113	-966	-603	-381	0	-114	-1.508	-1.036
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-**beziehungen (Summe 28 + 31)**	-74.054.520	-27.881.336	-14.556.046	-1.086.495	-243.469	0	-592.943	-823.805	-328.546

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 06 Jahr 2011

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	3511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3611 Förderung von Kindern inTagese inrichtungen und in Tagespflege	3621 Jugendarbeit	3631 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3641 Jugendhilfeplanu ng	3651 Tageseinrichtung en für Kinder	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit		
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG 1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0		
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	500	250.000	6.483	0	0	6.389	39.929		
3 Erträge der sozialen Sicherung	770.000	9.587.500	8.500	3.078.175	0	1.010.400	0		
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.400	76.600	400	2.400	200	97.600	0		
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.662	420	2.540	11.562	376	133.680	42.491		
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.802	420	40	3.112	376	1.080	3.140		
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0		
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0		
9 Sonstige laufende Erträge	50	0	0	0	0	0	0		
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	1.045.414	9.914.940	17.963	3.095.249	952	1.249.149	85.560		
11 Personalaufwendungen	-867.807	-311.058	-115.481	-2.426.088	-51.064	-2.826.451	-1.080.335		
12 Versorgungsaufwendungen	-119.582	-16.151	-5.081	-81.496	-2.120	-101.300	-40.849		
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-54.773	-3.569	-16.382	-69.697	-9.097	-523.216	-990.336		
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-15.177	-24.248	-2.896	-2.818	-313	-502.015	-145.500		
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	-1.480.619	-20.288.183	-523.566	-10.433.910	0	-46.300	-1.000		
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-174.069	-26.055	-9.248	-220.108	-6.071	-156.283	-148.517		
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	-2.712.027	-20.669.264	-672.654	-13.234.116	-68.665	-4.155.564	-2.406.537		
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	-1.666.613	-10.754.324	-654.691	-10.138.867	-67.713	-2.906.415	-2.320.977		
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0		
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0		

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 06 Jahr 2011

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	3511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3611 Förderung von Kindern inTagese inrichtungen und in Tagespflege	3621 Jugendarbeit	3631 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3641 Jugendhilfeplanu ng	3651 Tageseinrichtung en für Kinder	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit		
	in EUR								
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0		
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-1.666.613	-10.754.324	-654.691	-10.138.867	-67.713	-2.906.415	-2.320.977		
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)**	-1.666.613	-10.754.324	-654.691	-10.138.867	-67.713	-2.906.415	-2.320.977		
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	0	0	0	0	0	0		
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-4.561	-929	-261	-8.055	-336	-10.589	-7.548		
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	-4.561	-929	-261	-8.055	-336	-10.589	-7.548		
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-**beziehungen (Summe 28 + 31)**	-1.671.174	-10.755.253	-654.952	-10.146.923	-68.049	-2.917.004	-2.328.525		

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 07 Jahr 2011

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	606.334	527.701	78.633						
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0						
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	472.073	73	472.000						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.162	230	145.931						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328.586	45.000	283.586						
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)**	1.553.154	573.004	980.150						
11 Personalaufwendungen	-2.115.118	-230.706	-1.884.412						
12 Versorgungsaufwendungen	-82.938	-38.102	-44.836						
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.897.026	-8.797	-1.888.230						
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-2.029.283	-674.619	-1.354.665						
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0						
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-672.965	-472.965	-200.000						
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0						
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-355.856	-64.931	-290.925						
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	-7.153.187	-1.490.120	-5.663.067						
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	-5.600.032	-917.116	-4.682.917						
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0						
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0						

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 07 Jahr 2011

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	TH 07 Sport	4211 Förderung des Sports	4241 Sportstätten und Bäder						
	in EUR								
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0	0	0						
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-5.600.032	-917.116	-4.682.917						
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)**	-5.600.032	-917.116	-4.682.917						
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	163.750	0	163.750						
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-189.711	-2.715	-186.996						
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	-25.961	-2.715	-23.246						
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-**beziehungen (Summe 28 + 31)**	-5.625.994	-919.831	-4.706.163						

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 08 Jahr 2011

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	TH 08 Schulen	2012 Allgemeine Schulverwaltung	2111 Grundschulen	2121 Hauptschulen	2151 Realschulen	2161 Duale Oberschule	2171 Gymnasien	2181 Integrierte Gesamtschule	2211 Förderschulen
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	3.376.342	0	248.501	39.874	5.810	517.479	345.465	3.158	42.158
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	579.872	6.563	210.332	10.560	18.125	5.400	51.305	5.300	11.140
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.299.250	25.000	0	9.500	22.000	0	0	0	118.250
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	2.900	1.000	0	1.300	0	0	0	0	600
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	6.158.364	32.563	458.833	61.234	45.935	522.879	396.770	8.458	172.148
11 Personalaufwendungen	-4.537.680	-653.667	-1.887.241	-217.742	-145.158	-72.584	-562.513	-90.727	-163.311
12 Versorgungsaufwendungen	-175.530	-151.106	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.508.633	-2.159.203	-1.618.077	-629.034	-617.273	-1.786.143	-1.549.940	-264.796	-876.805
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-2.157.537	-6.058	-612.687	-141.852	-149.612	-147.485	-406.226	-138.947	-177.153
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-96.500	0	0	0	0	0	0	0	-96.500
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-3.375.927	-768.978	-382.183	-60.507	-40.330	-62.565	-296.686	-25.458	-85.348
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	-26.851.807	-3.739.011	-4.500.188	-1.049.135	-952.372	-2.068.777	-2.815.365	-519.928	-1.399.118
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- **tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	-20.693.443	-3.706.449	-4.041.355	-987.901	-906.437	-1.545.898	-2.418.595	-511.470	-1.226.970
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 08 Jahr 2011

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	TH 08 Schulen	2012 Allgemeine Schulverwaltung	2111 Grundschulen	2121 Hauptschulen	2151 Realschulen	2161 Duale Oberschule	2171 Gymnasien	2181 Integrierte Gesamtschule	2211 Förderschulen
	in EUR								
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-20.693.443	-3.706.449	-4.041.355	-987.901	-906.437	-1.545.898	-2.418.595	-511.470	-1.226.970
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)**	-20.693.443	-3.706.449	-4.041.355	-987.901	-906.437	-1.545.898	-2.418.595	-511.470	-1.226.970
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	21.730	0	8.909	1.738	1.304	435	3.911	652	1.086
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-643.470	-136.247	-110.283	-7.600	-47.570	-3.340	-182.120	-3.390	-5.390
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	-621.740	-136.247	-101.374	-5.862	-46.266	-2.905	-178.209	-2.738	-4.304
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-**beziehungen (Summe 28 + 31)**	-21.315.182	-3.842.696	-4.142.729	-993.763	-952.703	-1.548.803	-2.596.804	-514.209	-1.231.273

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 08 Jahr 2011

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	222.397	1.500.000	451.500	0					
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0					
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0	900.000	0	0					
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.550	97	195.100	2.400					
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	910.000	0	0	214.500					
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)**	1.195.947	2.400.097	646.600	216.900					
11 Personalaufwendungen	-489.924	-64.709	0	-190.104					
12 Versorgungsaufwendungen	0	-14.498	0	-9.926					
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.109.570	-4.037.942	-852.210	-7.641					
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-376.292	-292	-933	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	-924.877	-19.286	-658.090	-51.620					
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	-3.900.662	-4.136.727	-1.511.233	-259.290					
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	-2.704.716	-1.736.629	-864.633	-42.390					
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0					
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0					

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 08 Jahr 2011

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	2311 Berufsbildende Schulen	2411 Schülerbeförderung	2431 Schulartübergreifende Maßnahmen	3515 Lastenausgleich					
	in EUR								
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0	0	0	0					
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-2.704.716	-1.736.629	-864.633	-42.390					
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)**	-2.704.716	-1.736.629	-864.633	-42.390					
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	3.694	0	0	0					
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-86.630	-1.063	-35.750	-24.086					
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	-82.936	-1.063	-35.750	-24.086					
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-**beziehungen (Summe 28 + 31)**	-2.787.651	-1.737.693	-900.383	-66.476					

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 09 Jahr 2011

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	5.525.154	713	60.018	1.345	5.024.476	0	162.941	232.138	544
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	655.500	0	0	500	0	0	655.000	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.249.493	26.864	47.200	0	1.312.500	514	13.500	738.500	105.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.750	644	76.356	0	1.700	0	63.300	145.000	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)**	8.728.897	28.221	183.574	1.845	6.338.676	514	894.741	1.115.638	117.994
11 Personalaufwendungen	-14.318.845	-612.262	-580.466	-272.568	-9.161.152	-15.932	-1.586.520	-550.610	-1.429.153
12 Versorgungsaufwendungen	-311.268	-39.335	-17.738	-51.794	-49.727	0	0	-46.050	-101.648
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.266.755	-165.591	-199.407	-30.943	-3.652.180	-4.385	-62.554	-812.405	-290.491
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-482.926	-27.806	-15.913	-11.118	-261.377	-622	-33.592	-51.078	-51.828
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-213.840	0	0	0	0	-14.500	0	0	-490
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.958.487	-137.177	-296.068	-52.762	-951.538	-13.678	-64.272	-147.145	-185.164
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	-22.552.121	-982.171	-1.109.592	-419.184	-14.075.973	-49.117	-1.746.938	-1.607.288	-2.058.774
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	-13.823.224	-953.950	-926.018	-417.339	-7.737.297	-48.603	-852.197	-491.650	-1.940.780
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 09 Jahr 2011

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	TH 09 Kultur	2511 Mittelrhein-Museum	2512 Ludwig-Museum	2522 Stadtarchiv	2611 Stadttheater	2621 Musikpflege	2631 Musikschule	2711 Volkshochschule	2721 Stadtbibliothek
	in EUR								
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-13.823.224	-953.950	-926.018	-417.339	-7.737.297	-48.603	-852.197	-491.650	-1.940.780
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)**	-13.823.224	-953.950	-926.018	-417.339	-7.737.297	-48.603	-852.197	-491.650	-1.940.780
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	97.820	0	0	0	0	0	0	76.650	21.170
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-347.712	-40.478	-15.450	-35.506	-134.773	-377	-35.226	-33.678	-50.039
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	-249.892	-40.478	-15.450	-35.506	-134.773	-377	-35.226	42.972	-28.869
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-**beziehungen (Summe 28 + 31)**	-14.073.116	-994.428	-941.468	-452.846	-7.872.070	-48.980	-887.422	-448.677	-1.969.648

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 09 Jahr 2011

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	42.979	0							
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0							
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0	0							
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.715	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)**	47.694	0							
11 Personalaufwendungen	-110.182	0							
12 Versorgungsaufwendungen	-4.976	0							
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-48.800	0							
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-29.592	0							
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0							
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-187.350	-11.500							
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0							
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-110.684	0							
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	-491.583	-11.500							
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	-443.890	-11.500							
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0							
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0							

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 09 Jahr 2011

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	2811 Heimat- und Kulturpflege	2911 Förderung von Kirchen- und sonstigenReligionsgemeinschaften							
	in EUR								
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0	0							
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-443.890	-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)**	-443.890	-11.500							
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	0							
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-2.186	0							
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	-2.186	0							
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-**beziehungen (Summe 28 + 31)**	-446.076	-11.500							

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 10 Jahr 2011

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	6.374.437	0	0	0	0	1.795.875	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	4.253.787	20.500	100	0	324.000	14.520	38.550	23.000	832.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.324.790	587.536	1.242	5.400	0	19.734	6.234	1.316	1.380
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	704.000	7.500	10.000	354.100	0	0	55.250	0	110.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	775.806	31.960	0	262.000	0	51.198	45.000	1.000	0
9 Sonstige laufende Erträge	11.144.208	503.950	0	25.000	0	0	2.799.987	1.680	30.000
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	24.577.028	1.151.446	11.342	646.500	324.000	1.881.327	2.945.021	26.996	973.480
11 Personalaufwendungen	-14.015.459	-478.171	-37.407	-1.482.369	-601.122	-2.198.031	-1.848.059	-364.105	-784.312
12 Versorgungsaufwendungen	-1.100.478	-73.461	-3.972	0	-100.356	-119.828	-255.699	-4.439	-38.001
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.709.126	-89.351	-128.004	-1.252.574	-2.099	-99.922	-78.163	-3.334	-113.003
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-12.619.389	-15.013	-81	-30.128	0	-6.335	-11.959	-424	-5.086
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-3.313.511	0	0	0	0	-2.322.900	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-3.231.852	-181.983	-14.679	-182.619	-65.931	-1.138.905	-391.864	-40.550	-147.731
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	-53.989.815	-837.980	-184.143	-2.947.690	-769.509	-5.885.920	-2.585.743	-412.851	-1.088.134
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	-29.412.787	313.466	-172.801	-2.301.190	-445.509	-4.004.593	359.278	-385.855	-114.654
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	121.270	0	0	0	0	37.670	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-20.050	0	0	0	0	-50	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 10 Jahr 2011

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	1142 Liegenschaften	1143 Ausgleichsflächen	1148 TechnischesGebäudemanagement	1233 Straßenverkehrsbehörde	5111 Räumliche Planungs- undEntwicklungsmaßnahmen	5112 Geoinformation	5113 Grundstückswertermittlung	5211 Bau- undGrundstücksordnung
	in EUR								
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	101.220	0	0	0	0	37.620	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-29.311.567	313.466	-172.801	-2.301.190	-445.509	-3.966.973	359.278	-385.855	-114.654
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)**	-29.311.567	313.466	-172.801	-2.301.190	-445.509	-3.966.973	359.278	-385.855	-114.654
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	535.490	13.680	0	502.050	0	0	18.260	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-507.302	-1.841	-109	-29.022	-1.893	-13.513	-5.000	-1.408	-5.161
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	28.188	11.839	-109	473.028	-1.893	-13.513	13.260	-1.408	-5.161
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-**beziehungen (Summe 28 + 31)**	-29.283.379	325.305	-172.909	-1.828.162	-447.402	-3.980.486	372.538	-387.263	-119.815

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 10 Jahr 2011

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	5221 Wohnungsbauförderung	5231 Denkmalschutz und -pflege	5411 Gemeindestraßen	5416 Sonstige kommunale Verkehrsflächen	5421 Kreisstraßen	5431 Landesstraßen	5441 Bundesstraßen	5461 Parkeinrichtungen	5471 ÖPNV
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG 1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	521.260	899.885	0	1.227.501	76.970	1.523.230	82.237	116.714
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	6.500	630	959.230	0	45.175	16.022	28.461	1.900.000	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.240	1.794	23.936	0	5.610	4.114	3.740	1.100	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	45.716	0	8.425	6.580	4.735	25.544	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	23.002	172.707	0	35.323	24.277	26.074	3.522	2.162
9 Sonstige laufende Erträge	700	0	5.700.085	0	798.425	431.708	721.783	0	10.000
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	16.440	546.686	7.801.558	0	2.120.458	559.670	2.308.023	2.012.403	128.876
11 Personalaufwendungen	-121.868	-258.430	-3.017.826	0	-473.596	-386.991	-522.687	-155.215	-41.662
12 Versorgungsaufwendungen	0	-21.446	-262.567	0	-34.320	-21.732	-33.434	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.420	-26.182	-5.891.918	0	-1.633.937	-1.021.548	-2.552.008	-606.968	-19.620
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-24.035	-6.551	-8.209.090	0	-1.164.015	-613.298	-2.051.964	-134.142	-3.693
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-107.061	-610.000	0	0	0	0	0	0	-247.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-21.785	-39.951	-551.262	0	-87.813	-68.786	-69.681	-16.839	-25.609
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	-278.169	-962.561	-17.932.663	0	-3.393.680	-2.112.356	-5.229.774	-913.164	-337.584
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	-261.729	-415.875	-10.131.105	0	-1.273.222	-1.552.686	-2.921.751	1.099.238	-208.707
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	73.600	0	10.000	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 10 Jahr 2011

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	5221 Wohnungsbauförderung	5231 Denkmalschutz und -pflege	5411 Gemeindestraßen	5416 Sonstige kommunale Verkehrsflächen	5421 Kreisstraßen	5431 Landesstraßen	5441 Bundesstraßen	5461 Parkeinrichtungen	5471 ÖPNV
	in EUR								
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	73.600	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-188.129	-415.875	-10.141.105	0	-1.273.222	-1.552.686	-2.921.751	1.099.238	-208.707
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)**	-188.129	-415.875	-10.141.105	0	-1.273.222	-1.552.686	-2.921.751	1.099.238	-208.707
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	682	0	110	110	110	88	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-853	-926	-245.766	0	-43.777	-72.689	-74.022	-9.424	-152
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	-853	-926	-245.084	0	-43.667	-72.579	-73.912	-9.336	-152
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungsbeziehungen **(Summe 28 + 31)**	-188.982	-416.801	-10.386.188	0	-1.316.888	-1.625.265	-2.995.663	1.089.902	-208.859

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 10 Jahr 2011

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	111.510	15.000	4.255					
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0					
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0	45.000	0	0					
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	30.000	0	622.414					
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	76.150					
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0					
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	45.000	50.542	2.040					
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	120.890					
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	0	231.510	65.542	825.749					
11 Personalaufwendungen	0	0	-616.628	-626.980					
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	-26.913	-104.309					
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-38.856	-5.439.100	-245.020	-464.098					
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	-9.461	-134.868	-199.245					
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	-83.980	-100.285					
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	-65.406	-5.450.161	-1.107.409	-1.494.917					
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	-65.406	-5.218.651	-1.041.867	-669.168					
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0					
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0					

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 10 Jahr 2011

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	5481 Fähren	5511 Öffentliches Grün	5521 Gewässerunterhaltung	5551 Kommunaler Forstbetrieb					
	in EUR								
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0	0	0	0					
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-65.406	-5.218.651	-1.041.867	-669.168					
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)**	-65.406	-5.218.651	-1.041.867	-669.168					
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	0	0	400					
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	0	0	-846	-899					
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	0	0	-846	-499					
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-**beziehungen (Summe 28 + 31)**	-65.406	-5.218.651	-1.042.713	-669.667					

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 11 Jahr 2011

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	TH 11 ZentraleFinanzdienstleistungen	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6129 HaushaltsweiteSonderbuchungssachverhalte	6221 Nichtrechtsfähige Stiftungen	6231 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit (= Eigenbetriebe)	6261 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens		
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	150.687.300	150.687.300	0	0	0	0	0		
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	13.302.400	13.302.400	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	364.000	0	364.000	0	0	0	0		
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	164.353.700	163.989.700	364.000	0	0	0	0		
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0		
14 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	-20.296.980	-20.113.000	-125.000	0	-58.980	0	0		
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-53.910	0	0	0	-53.910	0	0		
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-2.708.460	0	-1.908.300	0	-160	0	-800.000		
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	-23.059.350	-20.113.000	-2.033.300	0	-113.050	0	-800.000		
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	141.294.350	143.876.700	-1.669.300	0	-113.050	0	-800.000		
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	8.392.190	0	3.264.100	0	128.090	0	5.000.000		
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-16.524.600	0	-16.524.600	0	0	0	0		

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt TH 11 Jahr 2011

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	TH 11 ZentraleFinanzdienstleistungen	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6129 HaushaltsweiteSonderbuchungssachverhalte	6221 Nichtrechtsfähige Stiftungen	6231 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit (= Eigenbetriebe)	6261 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens		
	in EUR								
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	-8.132.410	0	-13.260.500	0	128.090	0	5.000.000		
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	133.161.940	143.876.700	-14.929.800	0	15.040	0	4.200.000		
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)**	133.161.940	143.876.700	-14.929.800	0	15.040	0	4.200.000		
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)**	133.161.940	143.876.700	-14.929.800	0	15.040	0	4.200.000		

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 01 Jahr 2011

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	3.891.164	100.700	2.970	69.712	30.590	93.340	473.004	647.700	98.634
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.426.030	-1.601.578	-392.148	-1.243.844	-194.786	-286.101	-2.387.784	-1.465.926	-564.210
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.534.866	-1.500.878	-389.178	-1.174.131	-164.196	-192.761	-1.914.780	-818.225	-465.576
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)	-15.534.866	-1.500.878	-389.178	-1.174.131	-164.196	-192.761	-1.914.780	-818.225	-465.576
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)**	-15.534.866	-1.500.878	-389.178	-1.174.131	-164.196	-192.761	-1.914.780	-818.225	-465.576
Einz. aus internen Leistungsbez.	1.228.180	10.320	1.900	7.513	4.960	15.230	75.740	4.512	28.955
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-311.160	-9.787	-3.354	-19.643	-728	-862	-26.262	-66.759	-7.942
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	917.020	533	-1.454	-12.129	4.232	14.368	49.478	-62.247	21.013
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	-14.617.846	-1.500.345	-390.632	-1.186.260	-159.964	-178.393	-1.865.302	-880.473	-444.563
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 01 Jahr 2011

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	TH 01 Innere Verwaltung	1111 Verwaltungssteuerung	1113 Öffentlichkeitsarbeit	1114 Gremien	1116 Gleichstellung	1117 Personalvertretung	1121 Personal	1122 AllgemeinePersonalwirtschaft	1131 Organisation
	in EUR								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-55.000	-55.000	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-40.700	0	0	0	0	0	-7.200	0	-20.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	-95.700	-55.000	0	0	0	0	-7.200	0	-20.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	-75.700	-55.000	0	0	0	0	-7.200	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	-14.693.546	-1.555.345	-390.632	-1.186.260	-159.964	-178.393	-1.872.502	-880.473	-444.563

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 01 Jahr 2011

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	1141 Kaufmännisches Gebäudemanagement	1145 Zentrale Dienste	1146 Versicherungen	1149 Zentrale Vergabestelle	1161 Finanzverwaltung	1162 zentraleBuchhaltung/Vollstreckung	1181 Rechnungsprüfung	1191 Recht	1211 Statistik
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	684.277	176.692	49.784	13.270	573.460	229.090	104.780	72.130	233.650
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.782.283	-1.868.665	-229.206	-252.451	-2.183.744	-2.576.103	-546.560	-871.997	-499.405
1 Saldo der laufenden Ein- und Aus-**zahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-1.098.006	-1.691.973	-179.422	-239.181	-1.610.284	-2.347.013	-441.780	-799.867	-265.755
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)**	-1.098.006	-1.691.973	-179.422	-239.181	-1.610.284	-2.347.013	-441.780	-799.867	-265.755
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)**	-1.098.006	-1.691.973	-179.422	-239.181	-1.610.284	-2.347.013	-441.780	-799.867	-265.755
Einz. aus internen Leistungsbez.	872.910	52.710	4.750	0	27.210	15.940	15.610	6.920	61.100
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-15.577	-9.111	-710	-3.020	-20.434	-10.169	-1.906	-6.768	-65.998
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	857.333	43.599	4.040	-3.020	6.776	5.771	13.704	152	-4.898
7 Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	-240.672	-1.648.375	-175.382	-242.202	-1.603.508	-2.341.243	-428.076	-799.716	-270.653
8 Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 01 Jahr 2011

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	1141 Kaufmännisches Gebäudemanagement	1145 Zentrale Dienste	1146 Versicherungen	1149 Zentrale Vergabestelle	1161 Finanzverwaltung	1162 zentraleBuchhaltung/Vollstreckung	1181 Rechnungsprüfung	1191 Recht	1211 Statistik
	in EUR								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-7.000	0	0	0	0	-6.500	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	-7.000	0	0	0	0	-6.500	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	-7.000	0	0	0	0	-6.500	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	-247.672	-1.648.375	-175.382	-242.202	-1.603.508	-2.347.743	-428.076	-799.716	-270.653

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 01 Jahr 2011

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	1226 Schiedsamt	2313 Kommunales Studieninstitut	3516 Sozialversicherungsangelegenheiten	5222 Mietspiegel					
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18	229.245	918	7.200					
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.671	-203.241	-243.318	-26.009					
1 Saldo der laufenden Ein- und Aus-**zahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-6.653	26.004	-242.400	-18.809					
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 Aus-**zahlungen (1+2)**	-6.653	26.004	-242.400	-18.809					
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 außer-ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (3+4)**	-6.653	26.004	-242.400	-18.809					
Einz. aus internen Leistungsbez.	0	18.000	0	3.900					
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-15	-41.298	-755	-64					
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	-15	-23.298	-755	3.836					
7 Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	-6.668	2.707	-243.155	-14.973					
8 Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	0					

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 01 Jahr 2011

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	1226 Schiedsamt	2313 Kommunales Studieninstitut	3516 Sozialversicherungsangelegenheiten	5222 Mietspiegel					
	in EUR								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0					
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0					
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0					
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0					
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0					
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0					
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0					
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	0	0	0	0					
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0					
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0					
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0					
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0					
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0					
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0					
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	0	0	0	0					
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	0	0	0	0					
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	-6.668	2.707	-243.155	-14.973					

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 02 Jahr 2011

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	TH 02 Bürgerdienste	1223 Bürgerservice							
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	737.100	737.100							
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.475.189	-1.475.189							
1 Saldo der laufenden Ein- und Aus-**zahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-738.089	-738.089							
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)**	-738.089	-738.089							
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)**	-738.089	-738.089							
Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0							
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-3.943	-3.943							
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	-3.943	-3.943							
7 Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	-742.031	-742.031							
8 Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0							

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 02 Jahr 2011

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	TH 02 Bürgerdienste	1223 Bürgerservice							
	in EUR								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0							
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0							
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0							
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0							
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0							
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0							
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0							
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	0	0							
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0							
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0							
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0							
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0							
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0							
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	0	0							
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	0	0							
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	-742.031	-742.031							

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 03 Jahr 2011

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	112.340	334	18.108	4.508	4.008	85.380			
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.678.795	-100.030	-160.946	-254.633	-358.158	-805.028			
1 Saldo der laufenden Ein- und Aus-**zahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-1.566.455	-99.696	-142.838	-250.124	-354.149	-719.647			
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)**	-1.566.455	-99.696	-142.838	-250.124	-354.149	-719.647			
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)**	-1.566.455	-99.696	-142.838	-250.124	-354.149	-719.647			
Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0			
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-6.883	-763	-615	-1.029	-729	-3.747			
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	-6.883	-763	-615	-1.029	-729	-3.747			
7 Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	-1.573.338	-100.459	-143.453	-251.153	-354.878	-723.394			
8 Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	1.000	0	0	0	1.000	0			

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 03 Jahr 2011

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	TH 03 Umwelt	1115 Lokale Agenda 21	5374 Abfallrecht	5522 Gewässeraufsicht und Bodenschutz	5541 Naturschutz/Landschaftspflege	5611 Umweltschutzmaßnahmen			
	in EUR								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.000	0	0	0	9.000	0			
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0			
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0			
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0			
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0			
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0			
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0			
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	10.000	0	0	0	10.000	0			
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0			
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-10.000	0	0	0	-10.000	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)**	-10.000	0	0	0	-10.000	0			
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	0	0	0	0	0	0			
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	-1.573.338	-100.459	-143.453	-251.153	-354.878	-723.394			

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 04 Jahr 2011

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	37.550	1.200	36.350						
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.078.792	-10.765.774	-1.313.018						
1 Saldo der laufenden Ein- und Aus-**zahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-12.041.242	-10.764.574	-1.276.668						
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 Aus-**zahlungen (1+2)**	-12.043.242	-10.764.574	-1.278.668						
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)**	-12.043.242	-10.764.574	-1.278.668						
Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0						
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-21.965	-1.453	-20.512						
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	-21.965	-1.453	-20.512						
7 Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	-12.065.207	-10.766.027	-1.299.180						
8 Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	26.207.078	25.007.417	1.199.661						

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 04 Jahr 2011

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	TH 04 Wirtschaft	5117 Stadtentwicklung - BUGA 2011	5711 KommunaleWirtschaftsförderung						
	in EUR								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	460.000	460.000	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)**	28.167.078	25.467.417	2.699.661						
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-3.109.070	-3.109.070	0						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-7.576.408	-1.218.170	-6.358.238						
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	-3.753.700	-3.753.700	0						
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0						
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0						
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0						
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	-14.439.178	-8.080.940	-6.358.238						
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	13.727.900	17.386.477	-3.658.577						
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	1.662.693	6.620.450	-4.957.757						

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 05 Jahr 2011

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	TH 05 Sicherheit und Ordnung	1118 Integrationsbeauftragter und Beirat für Migration und Integration	1212 Wahlen	1221 Sicherheit und Ordnung	1227 Personenstandswesen und sonstige Beurkundungen	1231 Verkehrsüberwachung	1232 ErlaubnisseVerkehr/KFZ-Zulassungswesen	1241 Veterinärwesen,Lebensmittelüberwachung, Tierschutz	1261 Brandschutz
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.475.344	8.057	35.220	831.773	224.920	2.334.150	1.228.200	29.300	276.052
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.843.622	-338.341	-271.093	-3.736.519	-573.424	-2.827.820	-1.374.075	-856.374	-6.514.953
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.368.279	-330.284	-235.873	-2.904.746	-348.504	-493.670	-145.875	-827.074	-6.238.900
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	-12.368.279	-330.284	-235.873	-2.904.746	-348.504	-493.670	-145.875	-827.074	-6.238.900
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und **Auszahlungen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (3+4)**	-12.368.279	-330.284	-235.873	-2.904.746	-348.504	-493.670	-145.875	-827.074	-6.238.900
Einz. aus internen Leistungsbez.	96.000	0	0	0	0	0	0	0	96.000
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-65.826	-1.156	-474	-24.002	-7.654	-12.486	-6.408	-1.860	-10.414
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	30.174	-1.156	-474	-24.002	-7.654	-12.486	-6.408	-1.860	85.586
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	-12.338.105	-331.440	-236.347	-2.928.749	-356.157	-506.156	-152.282	-828.934	-6.153.315
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.400	0	0	0	0	0	0	0	18.400

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 05 Jahr 2011

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	TH 05 Sicherheit und Ordnung	1118 Integrationsbeauftragter und Beirat für Migration und Integration	1212 Wahlen	1221 Sicherheit und Ordnung	1227 Personenstandswesen und sonstige Beurkundungen	1231 Verkehrsüberwachung	1232 ErlaubnisseVerkehr/KFZ-Zulassungswesen	1241 Veterinärwesen,Lebensmittelüberwachung, Tierschutz	1261 Brandschutz
	in EUR								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	18.400	0	0	0	0	0	0	0	18.400
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.180.200	0	0	-23.200	0	-97.500	0	0	-1.059.500
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	-1.180.200	0	0	-23.200	0	-97.500	0	0	-1.059.500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	-1.161.800	0	0	-23.200	0	-97.500	0	0	-1.041.100
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	-13.499.905	-331.440	-236.347	-2.951.949	-356.157	-603.656	-152.282	-828.934	-7.194.415

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 05 Jahr 2011

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	466.751	12.120	28.800						
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-815.502	-449.565	-85.956						
1 Saldo der laufenden Ein- und Aus-**zahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-348.751	-437.445	-57.156						
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)**	-348.751	-437.445	-57.156						
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)**	-348.751	-437.445	-57.156						
Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0						
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-659	-547	-168						
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	-659	-547	-168						
7 Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	-349.409	-437.992	-57.324						
8 Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0						

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 05 Jahr 2011

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	1262 Leitstelle	1281 Zivil- undKatastrophenschutz	5732 Märkte, Kirmesse (BgA)						
	in EUR								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0						
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0						
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0						
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0						
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0						
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0						
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0						
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	0	0	0						
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0						
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0						
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0						
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0						
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0						
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	0	0	0						
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	0	0	0						
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	-349.409	-437.992	-57.324						

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 06 Jahr 2011

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	TH 06 Jugend und Soziales	3111 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	3121 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	3131 Hilfen für Asylbewerber	3141 Soziale Einrichtungen	3211 Kriegsopferfürsorge	3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3411 Unterhaltsvorschussleistungen	3431 Betreuungsleistungen
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	45.124.241	19.678.874	8.187.278	332.910	1.334	0	260.825	1.299.278	1.816
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-117.976.669	-47.484.043	-22.717.312	-1.414.326	-238.653	0	-591.704	-2.107.574	-322.373
1 Saldo der laufenden Ein- und Aus-**zahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-72.852.428	-27.805.169	-14.530.034	-1.081.416	-237.319	0	-330.879	-808.296	-320.557
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)**	-72.852.428	-27.805.169	-14.530.034	-1.081.416	-237.319	0	-330.879	-808.296	-320.557
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)**	-72.852.428	-27.805.169	-14.530.034	-1.081.416	-237.319	0	-330.879	-808.296	-320.557
Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-44.999	-8.113	-966	-603	-381	0	-114	-1.508	-1.036
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	-44.999	-8.113	-966	-603	-381	0	-114	-1.508	-1.036
7 Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	-72.897.427	-27.813.281	-14.531.000	-1.082.019	-237.700	0	-330.993	-809.803	-321.592
8 Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	316.900	0	0	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 06 Jahr 2011

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	TH 06 Jugend und Soziales	3111 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	3121 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	3131 Hilfen für Asylbewerber	3141 Soziale Einrichtungen	3211 Kriegsopferfürsorge	3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3411 Unterhaltsvorschussleistungen	3431 Betreuungsleistungen
	in EUR								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	316.900	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.972.300	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.357.800	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	-3.330.100	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	-3.013.200	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	-75.910.627	-27.813.281	-14.531.000	-1.082.019	-237.700	0	-330.993	-809.803	-321.592

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 06 Jahr 2011

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	3511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3611 Förderung von Kindern inTagese inrichtungen und in Tagespflege	3621 Jugendarbeit	3631 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3641 Jugendhilfeplanu ng	3651 Tageseinrichtung en für Kinder	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit		
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.045.414	9.914.940	16.980	3.095.249	952	1.242.760	45.631		
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.667.358	-20.641.022	-668.500	-13.179.389	-67.763	-3.626.568	-2.250.085		
1 Saldo der laufenden Ein- und Aus-**zahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-1.621.944	-10.726.082	-651.520	-10.084.140	-66.811	-2.383.808	-2.204.454		
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)**	-1.621.944	-10.726.082	-651.520	-10.084.140	-66.811	-2.383.808	-2.204.454		
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)**	-1.621.944	-10.726.082	-651.520	-10.084.140	-66.811	-2.383.808	-2.204.454		
Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0		
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-4.561	-929	-261	-8.055	-336	-10.589	-7.548		
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	-4.561	-929	-261	-8.055	-336	-10.589	-7.548		
7 Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	-1.626.505	-10.727.011	-651.781	-10.092.195	-67.147	-2.394.397	-2.212.002		
8 Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	0	0	316.900	0		

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 06 Jahr 2011

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	3511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3611 Förderung von Kindern inTagese inrichtungen und in Tagespflege	3621 Jugendarbeit	3631 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3641 Jugendhilfeplanu ng	3651 Tageseinrichtung en für Kinder	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit		
	in EUR								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0		
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0		
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0		
13 Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0		
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0		
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	0	0	0	0	0	316.900	0		
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-1.972.300	0	0	0	0	0		
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-100.000	0	0	0	-995.000	-262.800		
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0		
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0		
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0		
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	0	-2.072.300	0	0	0	-995.000	-262.800		
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	0	-2.072.300	0	0	0	-678.100	-262.800		
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	-1.626.505	-12.799.311	-651.781	-10.092.195	-67.147	-3.072.497	-2.474.802		

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 07 Jahr 2011

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	972.248	70.230	902.017						
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.494.835	-800.470	-4.694.366						
1 Saldo der laufenden Ein- und Aus-**zahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-4.522.588	-730.240	-3.792.348						
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0						
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0						
2 Saldo der Zins- und sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	0	0	0						
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Aus-**zahlungen (1+2)**	-4.522.588	-730.240	-3.792.348						
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0						
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0						
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und **Auszahlungen**	0	0	0						
5 Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (3+4)**	-4.522.588	-730.240	-3.792.348						
Einz. aus internen Leistungsbez.	163.750	0	163.750						
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-189.711	-2.715	-186.996						
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	-25.961	-2.715	-23.246						
7 Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	-4.548.549	-732.955	-3.815.594						
8 Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	354.000	98.000	256.000						

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 07 Jahr 2011

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	TH 07 Sport	4211 Förderung des Sports	4241 Sportstätten und Bäder						
	in EUR								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0						
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0						
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0						
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0						
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0						
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0						
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0						
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	354.000	98.000	256.000						
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-110.000	-110.000	0						
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.031.000	0	-2.031.000						
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0						
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0						
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0						
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0						
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	-2.141.000	-110.000	-2.031.000						
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	-1.787.000	-12.000	-1.775.000						
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	-6.335.549	-744.955	-5.590.594						

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 08 Jahr 2011

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	TH 08 Schulen	2012 Allgemeine Schulverwaltung	2111 Grundschulen	2121 Hauptschulen	2151 Realschulen	2161 Duale Oberschule	2171 Gymnasien	2181 Integrierte Gesamtschule	2211 Förderschulen
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.965.577	32.563	326.187	51.760	40.125	517.200	376.305	5.300	168.990
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.677.688	-3.725.112	-3.881.718	-906.916	-802.577	-1.921.108	-2.407.945	-380.798	-1.221.597
1 Saldo der laufenden Ein- und Aus-**zahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-18.712.111	-3.692.549	-3.555.531	-855.156	-762.452	-1.403.908	-2.031.640	-375.498	-1.052.607
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)**	-18.712.111	-3.692.549	-3.555.531	-855.156	-762.452	-1.403.908	-2.031.640	-375.498	-1.052.607
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)**	-18.712.111	-3.692.549	-3.555.531	-855.156	-762.452	-1.403.908	-2.031.640	-375.498	-1.052.607
Einz. aus internen Leistungsbez.	21.730	0	8.909	1.738	1.304	435	3.911	652	1.086
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-643.470	-136.247	-110.283	-7.600	-47.570	-3.340	-182.120	-3.390	-5.390
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	-621.740	-136.247	-101.374	-5.862	-46.266	-2.905	-178.209	-2.738	-4.304
7 Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	-19.333.851	-3.828.796	-3.656.905	-861.017	-808.718	-1.406.814	-2.209.849	-378.236	-1.056.911
8 Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	7.295.244	0	708.566	1.334.078	227.500	0	3.870.600	250.000	85.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 08 Jahr 2011

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	TH 08 Schulen	2012 Allgemeine Schulverwaltung	2111 Grundschulen	2121 Hauptschulen	2151 Realschulen	2161 Duale Oberschule	2171 Gymnasien	2181 Integrierte Gesamtschule	2211 Förderschulen
	in EUR								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	127.000	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	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	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)**	7.422.244	0	708.566	1.334.078	227.500	0	3.870.600	250.000	85.000
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-510.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-13.531.903	-1.910.200	-1.868.148	-2.575.105	-304.950	-8.750	-5.767.900	-107.690	-325.410
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	-14.041.903	-1.960.200	-1.868.148	-2.575.105	-304.950	-8.750	-5.767.900	-107.690	-325.410
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	-6.619.659	-1.960.200	-1.159.582	-1.241.027	-77.450	-8.750	-1.897.300	142.310	-240.410
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	-25.953.510	-5.788.996	-4.816.487	-2.102.044	-886.168	-1.415.564	-4.107.149	-235.926	-1.297.321

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 08 Jahr 2011

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	1.183.550	2.400.097	646.600	216.900					
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.533.882	-4.135.639	-1.510.300	-250.096					
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus **Verwaltungstätigkeit**	-2.350.332	-1.735.542	-863.700	-33.196					
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)**	-2.350.332	-1.735.542	-863.700	-33.196					
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)**	-2.350.332	-1.735.542	-863.700	-33.196					
Einz. aus internen Leistungsbez.	3.694	0	0	0					
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-86.630	-1.063	-35.750	-24.086					
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	-82.936	-1.063	-35.750	-24.086					
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	-2.433.267	-1.736.605	-899.450	-57.282					
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	815.000	0	4.500	0					

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 08 Jahr 2011

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	2311 Berufsbildende Schulen	2411 Schülerbeförderung	2431 Schulartübergreifende Maßnahmen	3515 Lastenausgleich					
	in EUR								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	127.000	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)**	942.000	0	4.500	0					
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-460.000	0	0	0					
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-659.250	0	-4.500	0					
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0					
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0					
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0					
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0					
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	-1.119.250	0	-4.500	0					
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	-177.250	0	0	0					
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	-2.610.517	-1.736.605	-899.450	-57.282					

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 09 Jahr 2011

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	8.572.043	27.508	183.556	500	6.240.200	514	874.000	1.088.500	117.450
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.868.227	-943.326	-1.057.295	-375.905	-13.764.732	-48.495	-1.713.346	-1.514.640	-1.977.218
1 Saldo der laufenden Ein- und Aus-**zahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-13.296.184	-915.818	-873.739	-375.405	-7.524.532	-47.981	-839.346	-426.140	-1.859.768
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)**	-13.296.184	-915.818	-873.739	-375.405	-7.524.532	-47.981	-839.346	-426.140	-1.859.768
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)**	-13.296.184	-915.818	-873.739	-375.405	-7.524.532	-47.981	-839.346	-426.140	-1.859.768
Einz. aus internen Leistungsbez.	97.820	0	0	0	0	0	0	76.650	21.170
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-347.712	-40.478	-15.450	-35.506	-134.773	-377	-35.226	-33.678	-50.039
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	-249.892	-40.478	-15.450	-35.506	-134.773	-377	-35.226	42.972	-28.869
7 Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	-13.546.076	-956.296	-889.189	-410.912	-7.659.305	-48.358	-874.571	-383.168	-1.888.637
8 Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	315.000	0	315.000	0	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 09 Jahr 2011

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	TH 09 Kultur	2511 Mittelrhein-Museum	2512 Ludwig-Museum	2522 Stadtarchiv	2611 Stadttheater	2621 Musikpflege	2631 Musikschule	2711 Volkshochschule	2721 Stadtbibliothek
	in EUR								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	315.000	0	315.000	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-344.000	-1.300	-320.000	-4.000	-14.000	0	-3.200	-1.500	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	-344.000	-1.300	-320.000	-4.000	-14.000	0	-3.200	-1.500	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	-29.000	-1.300	-5.000	-4.000	-14.000	0	-3.200	-1.500	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	-13.575.076	-957.596	-894.189	-414.912	-7.673.305	-48.358	-877.771	-384.668	-1.888.637

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 09 Jahr 2011

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	39.815	0							
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-461.769	-11.500							
1 Saldo der laufenden Ein- und Aus-**zahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-421.954	-11.500							
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0							
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0							
2 Saldo der Zins- und sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	0	0							
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Aus-**zahlungen (1+2)**	-421.954	-11.500							
außerordentliche Einzahlungen	0	0							
außerordentliche Auszahlungen	0	0							
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und **Auszahlungen**	0	0							
5 Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (3+4)**	-421.954	-11.500							
Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0							
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-2.186	0							
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	-2.186	0							
7 Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	-424.140	-11.500							
8 Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0							

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 09 Jahr 2011

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	2811 Heimat- und Kulturpflege	2911 Förderung von Kirchen- und sonstigenReligionsgemeinschaften							
	in EUR								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0							
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0							
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0							
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0							
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0							
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0							
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0							
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	0	0							
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0							
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0							
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0							
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0							
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0							
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0							
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	0	0							
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	0	0							
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	-424.140	-11.500							

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 10 Jahr 2011

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	20.587.469	1.147.666	11.342	646.500	324.000	1.881.327	2.934.101	25.316	973.480
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-42.174.215	-1.019.364	-203.867	-2.943.715	-736.786	-5.973.588	-2.982.066	-410.485	-1.079.078
1 Saldo der laufenden Ein- und Aus-**zahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-21.586.746	128.302	-192.525	-2.297.215	-412.786	-4.092.261	-47.965	-385.169	-105.598
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	121.270	0	0	0	0	37.670	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-20.050	0	0	0	0	-50	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	101.220	0	0	0	0	37.620	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Aus-**zahlungen (1+2)**	-21.485.526	128.302	-192.525	-2.297.215	-412.786	-4.054.641	-47.965	-385.169	-105.598
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)**	-21.485.526	128.302	-192.525	-2.297.215	-412.786	-4.054.641	-47.965	-385.169	-105.598
Einz. aus internen Leistungsbez.	535.490	13.680	0	502.050	0	0	18.260	0	0
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-507.302	-1.841	-109	-29.022	-1.893	-13.513	-5.000	-1.408	-5.161
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	28.188	11.839	-109	473.028	-1.893	-13.513	13.260	-1.408	-5.161
7 Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	-21.457.338	140.141	-192.633	-1.824.187	-414.679	-4.068.154	-34.705	-386.577	-110.759
8 Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	12.227.293	0	0	0	0	3.803.330	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 10 Jahr 2011

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	1142 Liegenschaften	1143 Ausgleichsflächen	1148 TechnischesGebäudemanagement	1233 Straßenverkehrsbehörde	5111 Räumliche Planungs- undEntwicklungsmaßnahmen	5112 Geoinformation	5113 Grundstückswertermittlung	5211 Bau- undGrundstücksordnung
	in EUR								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.957.200	0	10.000	0	0	80.000	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	435.730	420.000	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	128.730	0	0	0	0	51.300	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	1.629.280	1.244.280	45.000	0	0	0	340.000	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	16.378.233	1.664.280	55.000	0	0	3.934.630	340.000	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.022.000	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-34.555.620	-220.000	-45.000	-2.800	0	-12.158.940	-1.730.800	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	-865.000	-50.000	-60.000	0	0	0	-755.000	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	-192.920	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	-37.635.540	-270.000	-105.000	-2.800	0	-13.158.940	-2.485.800	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	-21.257.307	1.394.280	-50.000	-2.800	0	-9.224.310	-2.145.800	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	-42.714.645	1.534.421	-242.633	-1.826.987	-414.679	-13.292.464	-2.180.505	-386.577	-110.759

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 10 Jahr 2011

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	16.440	546.686	5.988.744	0	1.646.783	496.779	782.332	1.930.166	127.162
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-254.134	-1.139.270	-9.628.100	0	-2.220.884	-1.493.002	-3.171.178	-778.921	-333.808
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-237.694	-592.584	-3.639.355	0	-574.102	-996.223	-2.388.846	1.151.245	-206.646
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	73.600	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	73.600	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	-164.094	-592.584	-3.649.355	0	-574.102	-996.223	-2.388.846	1.151.245	-206.646
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)**	-164.094	-592.584	-3.649.355	0	-574.102	-996.223	-2.388.846	1.151.245	-206.646
Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0	682	0	110	110	110	88	0
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-853	-926	-245.766	0	-43.777	-72.689	-74.022	-9.424	-152
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	-853	-926	-245.084	0	-43.667	-72.579	-73.912	-9.336	-152
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	-164.947	-593.510	-3.894.439	0	-617.768	-1.068.803	-2.462.759	1.141.909	-206.798
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	311.733	625.000	0	0	0	5.000.000	0	286.400

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 10 Jahr 2011

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	5221 Wohnungsbauförderung	5231 Denkmalschutz und -pflege	5411 Gemeindestraßen	5416 Sonstige kommunale Verkehrsflächen	5421 Kreisstraßen	5431 Landesstraßen	5441 Bundesstraßen	5461 Parkeinrichtungen	5471 ÖPNV
	in EUR								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	1.717.200	0	0	150.000	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	77.430	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	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)**	77.430	311.733	2.342.200	0	0	150.000	5.000.000	0	286.400
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-1.022.000	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-468.000	-4.745.000	0	-50.000	-1.140.000	-8.910.000	-40.000	-485.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-192.920	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	0	-468.000	-5.959.920	0	-50.000	-1.140.000	-8.910.000	-40.000	-485.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	77.430	-156.267	-3.617.720	0	-50.000	-990.000	-3.910.000	-40.000	-198.600
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	-87.517	-749.777	-7.512.159	0	-667.768	-2.058.803	-6.372.759	1.101.909	-405.398

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 10 Jahr 2011

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	226.230	65.542	816.874					
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-65.406	-5.440.700	-971.334	-1.328.530					
1 Saldo der laufenden Ein- und Aus-**zahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	-65.406	-5.214.470	-905.793	-511.656					
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 Aus-**zahlungen (1+2)**	-65.406	-5.214.470	-905.793	-511.656					
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 außer-ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (3+4)**	-65.406	-5.214.470	-905.793	-511.656					
Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	400					
Ausz. aus internen Leistungsbez.	0	0	-846	-899					
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	0	0	-846	-499					
7 Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	-65.406	-5.214.470	-906.639	-512.155					
8 Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	290.830	1.895.000	15.000					

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 10 Jahr 2011

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	5481 Fähren	5511 Öffentliches Grün	5521 Gewässerunterhaltung	5551 Kommunaler Forstbetrieb					
	in EUR								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0					
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0					
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	15.730					
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0					
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0					
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0					
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0					
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	0	290.830	1.895.000	30.730					
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0					
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	-505.080	-4.020.000	-35.000					
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0					
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0					
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0					
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0					
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	0	-505.080	-4.020.000	-35.000					
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	0	-214.250	-2.125.000	-4.270					
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	-65.406	-5.428.720	-3.031.639	-516.425					

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 11 Jahr 2011

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	TH 11 ZentraleFinanzdienstleistungen	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6129 HaushaltsweiteSonderbuchungssachverhalte	6221 Nichtrechtsfähige Stiftungen	6231 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit (= Eigenbetriebe)	6261 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens		
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	164.272.700	163.989.700	283.000	0	0	0	0		
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.159.350	-20.113.000	-133.300	0	-113.050	0	-800.000		
1 Saldo der laufenden Ein- und Aus-**zahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	143.113.350	143.876.700	149.700	0	-113.050	0	-800.000		
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.392.190	0	3.264.100	0	128.090	0	5.000.000		
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-16.524.600	0	-16.524.600	0	0	0	0		
2 Saldo der Zins- und sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	-8.132.410	0	-13.260.500	0	128.090	0	5.000.000		
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Aus-**zahlungen (1+2)**	134.980.940	143.876.700	-13.110.800	0	15.040	0	4.200.000		
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 außer-ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (3+4)**	134.980.940	143.876.700	-13.110.800	0	15.040	0	4.200.000		
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		
7 Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	134.980.940	143.876.700	-13.110.800	0	15.040	0	4.200.000		
8 Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt TH 11 Jahr 2011

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	TH 11 ZentraleFinanzdienstleistungen	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6129 HaushaltsweiteSonderbuchungssachverhalte	6221 Nichtrechtsfähige Stiftungen	6231 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit (= Eigenbetriebe)	6261 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens		
	in EUR								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0		
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0		
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0		
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0		
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0		
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	0	0	0	0	0	0	0		
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0		
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0		
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0		
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0		
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0		
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	0	0	0	0	0	0	0		
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	0	0	0	0	0	0	0		
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	134.980.940	143.876.700	-13.110.800	0	15.040	0	4.200.000		

Übersicht Produktgruppenbezogene Finanzdaten

gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO

Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten
- Stadt Koblenz -

THH	Produktgruppe	Beschreibung Produktgruppe
01	111	Verwaltungssteuerung
01	112	Personal
01	113	Organisation
01	114	Zentrale Dienste
01	116	Finanzen
01	118	Prüfung und Kommunalaufsicht
01	119	Recht
01	121	Statistik und Wahlen
03	537	Abfallwirtschaft
03	554	Naturschutz/Landschaftspflege
03	561	Umweltschutzmaßnahmen
04	571	Wirtschaftsförderung
05	122	Ordnungsangelegenheiten
05	123	Verkehrsüberwachung
05	124	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
05	126	Brandschutz
05	128	Zivil- und Katastrophenschutz
05	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
06	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
06	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
06	313	Hilfen für Asylbewerber
06	314	Soziale Einrichtungen
06	321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
06	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
06	341	Unterhaltsvorschussleistungen
06	343	Betreuungsleistungen
06	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
06	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
06	362	Jugendarbeit
06	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06	364	Jugendhilfeplanung
06	365	Tageseinrichtungen für Kinder
06	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
07	421	Förderung des Sports
07	424	Sportstätten und Bäder
08	201	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
08	211	Grundschulen
08	212	Hauptschulen
08	215	Realschulen
08	216	Regionale Schulen
08	217	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs
08	218	Integrierte Gesamtschulen
08	221	Förderschulen
08	231	Berufsbildende Schulen
08	241	Schülerbeförderung
08	243	Sonstige schulische Aufgaben
09	251	Wissenschaft und Forschung
09	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
09	261	Theater
09	262	Musikpflege
09	263	Musikschulen
09	271	Volkshochschulen, Büchereien, u.Ä.
09	272	Büchereien, Bibliotheken
09	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
09	291	Förderung von Kirchen- und sonstigen Religionsgemeinschaften
10	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
10	521	Bau- und Grundstücksordnung
10	522	Wohnungsbauförderung
10	523	Denkmalschutz und -pflege
10	541	Gemeindestraßen
10	542	Kreisstraßen
10	543	Landesstraßen
10	544	Bundesstraßen
10	546	Parkeinrichtungen
10	547	ÖPNV
10	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
10	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
10	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
10	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
11	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
11	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
11	622	Nichtrechtsfähige Stiftungen
11	623	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit (= Eigenbetriebe)
11	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011
(Ansätze des Haushaltsjahres)

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	SV KOBLENZ Stadtverwaltung Koblenz	1 Zentrale Verwaltung	11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung	112 Personal	113 Organisation	114 Zentrale Dienste	116 Finanzen	118 Prüfung undKommunalaufsicht
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	151.587.300	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	30.034.464	344.499	16.267	9.279	0	0	6.988	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	43.191.775	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	9.728.960	3.553.000	38.600	0	0	0	22.000	1.600	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.756.475	824.762	760.050	6.655	1.386	1.646	737.573	12.250	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.160.681	4.377.695	3.553.795	257.992	1.019.118	96.987	1.148.828	869.500	104.780
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	775.806	293.960	293.960	0	0	0	293.960	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	13.945.208	2.948.650	668.207	32.057	100.200	0	530.950	5.000	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	261.180.669	12.342.566	5.330.879	305.983	1.120.704	98.634	2.740.299	888.350	104.780
11 Personalaufwendungen	-74.805.159	-29.615.085	-15.375.444	-2.803.365	-2.782.712	-366.469	-4.881.317	-3.449.410	-415.442
12 Versorgungsaufwendungen	-7.314.949	-4.518.150	-1.891.638	-343.246	-487.425	-90.324	-210.268	-553.920	-57.014
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-60.154.399	-4.751.282	-2.519.958	-278.774	-131.691	-34.845	-1.953.897	-90.820	-9.653
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-19.318.890	-937.324	-167.644	-35.816	-4.394	-4.930	-110.514	-9.645	-225
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-24.868.866	-139.870	-86.170	-12.000	-65.400	0	-8.770	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-102.670.294	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-18.866.838	-5.510.684	-3.521.533	-930.363	-461.901	-88.233	-1.049.896	-830.644	-82.321
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	-307.999.396	-45.472.395	-23.562.387	-4.403.563	-3.933.523	-584.800	-8.214.663	-4.934.439	-564.655
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	-46.818.727	-33.129.829	-18.231.508	-4.097.581	-2.812.819	-486.167	-5.474.364	-4.046.089	-459.875
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	8.513.460	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-16.546.650	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	-8.033.190	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011
(Ansätze des Haushaltsjahres)

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	SV KOBLENZ Stadtverwaltung Koblenz	1 Zentrale Verwaltung	11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung	112 Personal	113 Organisation	114 Zentrale Dienste	116 Finanzen	118 Prüfung undKommunalaufsicht
	in EUR								
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-54.851.917	-33.129.829	-18.231.508	-4.097.581	-2.812.819	-486.167	-5.474.364	-4.046.089	-459.875
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)**	-54.851.917	-33.129.829	-18.231.508	-4.097.581	-2.812.819	-486.167	-5.474.364	-4.046.089	-459.875
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	2.142.970	1.818.010	1.660.910	39.923	80.252	28.955	1.446.100	43.150	15.610
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-2.142.970	-372.273	-235.922	-36.292	-93.021	-7.942	-59.390	-30.603	-1.906
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	0	1.445.737	1.424.988	3.632	-12.769	21.013	1.386.710	12.547	13.704
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-**beziehungen (Summe 28 + 31)**	-54.851.917	-31.684.092	-16.806.519	-4.093.949	-2.825.588	-465.153	-4.087.654	-4.033.542	-446.171

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011
(Ansätze des Haushaltsjahres)

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	119 Recht	12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen	122 Ordnungsangelegenheiten	123 Verkehrsangelegenheiten	124 Veterinärwesen,Lebensmittelüberwachung	126 Brandschutz	128 Zivil- undKatastrophenschutz	2 Schule und Kultur
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG 1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	328.232	0	2.800	0	0	320.448	4.984	8.908.696
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	15.000	3.514.400	0	1.673.200	1.625.000	18.200	197.700	300	1.557.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	540	64.712	1.850	15.838	3.000	0	42.855	1.168	2.826.965
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.590	823.900	267.000	85.000	1.000	5.000	455.248	10.652	1.609.860
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	2.280.443	20	16.973	2.257.350	6.100	0	0	2.900
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	72.130	7.011.686	268.870	1.793.811	3.886.350	29.300	1.016.252	17.104	14.905.521
11 Personalaufwendungen	-676.730	-14.239.641	-401.437	-3.682.673	-3.886.786	-657.627	-5.308.719	-302.399	-18.829.701
12 Versorgungsaufwendungen	-149.441	-2.626.512	-20.786	-534.110	-343.766	-82.135	-1.548.335	-97.379	-476.872
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.278	-2.231.324	-149.516	-1.110.371	-274.906	-32.358	-603.256	-60.918	-21.789.306
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-2.119	-769.681	-44.066	-35.119	-57.750	-8.073	-572.500	-52.172	-2.649.084
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	-53.700	0	-13.700	0	-40.000	0	0	-310.340
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-78.176	-1.989.151	-203.531	-603.832	-630.476	-72.150	-454.428	-24.734	-5.301.197
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	-926.743	-21.910.008	-819.337	-5.979.805	-5.193.684	-892.342	-8.487.237	-537.603	-49.356.499
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	-854.613	-14.898.321	-550.467	-4.185.994	-1.307.334	-863.042	-7.470.986	-520.499	-34.450.979
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011
(Ansätze des Haushaltsjahres)

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	119 Recht	12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen	122 Ordnungsangelegenheiten	123 Verkehrsangelegenheiten	124 Veterinärwesen,Lebensmittelüberwachung	126 Brandschutz	128 Zivil- undKatastrophenschutz	2 Schule und Kultur
	in EUR								
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-854.613	-14.898.321	-550.467	-4.185.994	-1.307.334	-863.042	-7.470.986	-520.499	-34.450.979
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)**	-854.613	-14.898.321	-550.467	-4.185.994	-1.307.334	-863.042	-7.470.986	-520.499	-34.450.979
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	6.920	157.100	61.100	0	0	0	96.000	0	137.550
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-6.768	-136.351	-66.472	-35.613	-20.786	-1.860	-11.073	-547	-1.008.393
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	152	20.749	-5.372	-35.613	-20.786	-1.860	84.927	-547	-870.843
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-**beziehungen (Summe 28 + 31)**	-854.462	-14.877.572	-555.838	-4.221.607	-1.328.121	-864.902	-7.386.059	-521.046	-35.321.822

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011
(Ansätze des Haushaltsjahres)

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	20 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	201 Schulträgeraufgaben, allgemein Schulverwaltung	21 Schulträgeraufgaben,allgemeinbildende Schulen	211 Grundschulen	212 Hauptschulen	215 Realschulen	216 Regionale Schulen	217 Gymnasien,Abendgymnasien, Kollegs	218 Integrierte Gesamtschulen
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG 1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	1.160.287	248.501	39.874	5.810	517.479	345.465	3.158
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	6.563	6.563	301.022	210.332	10.560	18.125	5.400	51.305	5.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	25.000	31.500	0	9.500	22.000	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	1.300	0	1.300	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	32.563	32.563	1.494.109	458.833	61.234	45.935	522.879	396.770	8.458
11 Personalaufwendungen	-653.667	-653.667	-2.975.965	-1.887.241	-217.742	-145.158	-72.584	-562.513	-90.727
12 Versorgungsaufwendungen	-151.106	-151.106	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.159.203	-2.159.203	-6.465.263	-1.618.077	-629.034	-617.273	-1.786.143	-1.549.940	-264.796
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-6.058	-6.058	-1.596.809	-612.687	-141.852	-149.612	-147.485	-406.226	-138.947
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	-768.978	-768.978	-867.729	-382.183	-60.507	-40.330	-62.565	-296.686	-25.458
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	-3.739.011	-3.739.011	-11.905.766	-4.500.188	-1.049.135	-952.372	-2.068.777	-2.815.365	-519.928
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	-3.706.449	-3.706.449	-10.411.657	-4.041.355	-987.901	-906.437	-1.545.898	-2.418.595	-511.470
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011
(Ansätze des Haushaltsjahres)

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	20 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	201 Schulträgeraufgaben, allgemein Schulverwaltung	21 Schulträgeraufgaben,allgemeinbildende Schulen	211 Grundschulen	212 Hauptschulen	215 Realschulen	216 Regionale Schulen	217 Gymnasien,Abendgymnasien, Kollegs	218 Integrierte Gesamtschulen
	in EUR								
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-3.706.449	-3.706.449	-10.411.657	-4.041.355	-987.901	-906.437	-1.545.898	-2.418.595	-511.470
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)**	-3.706.449	-3.706.449	-10.411.657	-4.041.355	-987.901	-906.437	-1.545.898	-2.418.595	-511.470
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	0	16.949	8.909	1.738	1.304	435	3.911	652
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-136.247	-136.247	-354.303	-110.283	-7.600	-47.570	-3.340	-182.120	-3.390
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	-136.247	-136.247	-337.354	-101.374	-5.862	-46.266	-2.905	-178.209	-2.738
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-**beziehungen (Summe 28 + 31)**	-3.842.696	-3.842.696	-10.749.010	-4.142.729	-993.763	-952.703	-1.548.803	-2.596.804	-514.209

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011
(Ansätze des Haushaltsjahres)

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	22 Schulträgeraufgaben, Förderschulen	221 Förderschulen	23 Schulträgeraufgaben, berufliche Schulen	231 Berufsbildende Schulen	24 Schulträgeraufgaben,Schülerbeförderung, Sonstiges	241 Schülerbeförderung	243 Sonstige schulische Aufgaben	25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten,	251 Wissenschaft und Forschung
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG 1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	42.158	42.158	229.597	229.597	1.951.500	1.500.000	451.500	62.076	60.731
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0	0	1.600	1.600	900.000	900.000	0	500	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.140	11.140	63.550	63.550	195.197	97	195.100	74.064	74.064
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.250	118.250	1.136.360	1.136.360	0	0	0	77.000	77.000
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	600	600	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	172.148	172.148	1.431.107	1.431.107	3.046.697	2.400.097	646.600	213.640	211.795
11 Personalaufwendungen	-163.311	-163.311	-653.204	-653.204	-64.709	-64.709	0	-1.465.296	-1.192.728
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	-14.498	-14.498	0	-108.867	-57.073
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-876.805	-876.805	-2.131.128	-2.131.128	-4.890.152	-4.037.942	-852.210	-395.941	-364.998
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-177.153	-177.153	-384.913	-384.913	-1.225	-292	-933	-54.837	-43.719
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-96.500	-96.500	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	-85.348	-85.348	-943.279	-943.279	-677.376	-19.286	-658.090	-486.006	-433.245
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	-1.399.118	-1.399.118	-4.112.524	-4.112.524	-5.647.960	-4.136.727	-1.511.233	-2.510.947	-2.091.763
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	-1.226.970	-1.226.970	-2.681.418	-2.681.418	-2.601.262	-1.736.629	-864.633	-2.297.307	-1.879.968
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011
(Ansätze des Haushaltsjahres)

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	22 Schulträgeraufgaben, Förderschulen	221 Förderschulen	23 Schulträgeraufgaben, berufliche Schulen	231 Berufsbildende Schulen	24 Schulträgeraufgaben,Schülerbeförderung, Sonstiges	241 Schülerbeförderung	243 Sonstige schulische Aufgaben	25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten,	251 Wissenschaft und Forschung
	in EUR								
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-1.226.970	-1.226.970	-2.681.418	-2.681.418	-2.601.262	-1.736.629	-864.633	-2.297.307	-1.879.968
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)**	-1.226.970	-1.226.970	-2.681.418	-2.681.418	-2.601.262	-1.736.629	-864.633	-2.297.307	-1.879.968
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	1.086	1.086	21.694	21.694	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-5.390	-5.390	-127.928	-127.928	-36.813	-1.063	-35.750	-91.435	-55.928
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	-4.304	-4.304	-106.234	-106.234	-36.813	-1.063	-35.750	-91.435	-55.928
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-**beziehungen (Summe 28 + 31)**	-1.231.273	-1.231.273	-2.787.651	-2.787.651	-2.638.076	-1.737.693	-900.383	-2.388.742	-1.935.896

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011
(Ansätze des Haushaltsjahres)

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	26 Theater, Musikpflege, Musikschulen	261 Theater	262 Musikpflege	263 Musikschulen	27 Volkshochschulen, Büchereien, u.Ä.	271 Volkshochschulen	272 Büchereien, Bibliotheken	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG 1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.345	5.187.417	5.024.476	0	162.941	232.682	232.138	544	42.979
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	500	655.000	0	0	655.000	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.326.514	1.312.500	514	13.500	844.200	738.500	105.700	4.715
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	65.000	1.700	0	63.300	156.750	145.000	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)**	1.845	7.233.931	6.338.676	514	894.741	1.233.632	1.115.638	117.994	47.694
11 Personalaufwendungen	-272.568	-10.763.604	-9.161.152	-15.932	-1.586.520	-1.979.763	-550.610	-1.429.153	-110.182
12 Versorgungsaufwendungen	-51.794	-49.727	-49.727	0	0	-147.698	-46.050	-101.648	-4.976
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-30.943	-3.719.119	-3.652.180	-4.385	-62.554	-1.102.896	-812.405	-290.491	-48.800
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-11.118	-295.591	-261.377	-622	-33.592	-102.906	-51.078	-51.828	-29.592
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	-14.500	0	-14.500	0	-490	0	-490	-187.350
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-52.762	-1.029.488	-951.538	-13.678	-64.272	-332.308	-147.145	-185.164	-110.684
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	-419.184	-15.872.028	-14.075.973	-49.117	-1.746.938	-3.666.061	-1.607.288	-2.058.774	-491.583
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	-417.339	-8.638.097	-7.737.297	-48.603	-852.197	-2.432.429	-491.650	-1.940.780	-443.890
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011
(Ansätze des Haushaltsjahres)

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	26 Theater, Musikpflege, Musikschulen	261 Theater	262 Musikpflege	263 Musikschulen	27 Volkshochschulen, Büchereien, u.Ä.	271 Volkshochschulen	272 Büchereien, Bibliotheken	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
	in EUR								
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-417.339	-8.638.097	-7.737.297	-48.603	-852.197	-2.432.429	-491.650	-1.940.780	-443.890
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)**	-417.339	-8.638.097	-7.737.297	-48.603	-852.197	-2.432.429	-491.650	-1.940.780	-443.890
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	0	0	0	0	97.820	76.650	21.170	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-35.506	-170.375	-134.773	-377	-35.226	-83.716	-33.678	-50.039	-2.186
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	-35.506	-170.375	-134.773	-377	-35.226	14.104	42.972	-28.869	-2.186
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-**beziehungen (Summe 28 + 31)**	-452.846	-8.808.473	-7.872.070	-48.980	-887.422	-2.418.326	-448.677	-1.969.648	-446.076

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011
(Ansätze des Haushaltsjahres)

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	29 Förderung vonKirchengemeinden und sonstigenReligionsgemeinsch	291 Förderung vonKirchengemeinden und sonstigenReligionsgemeinsch	3 Soziales und Jugend	31 Soziale Hilfen	311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	313 Hilfen für Asylbewerber	314 Soziale Einrichtungen
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG 1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	900.000	900.000	0	900.000	0	0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	42.979	0	0	393.526	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	43.191.775	27.270.200	19.659.200	7.280.000	331.000	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0	0	0	192.600	11.200	9.600	600	1.000	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.715	0	0	218.019	6.548	3.642	1.814	430	662
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	487.440	6.548	3.642	1.814	430	662
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	6.000	5.900	2.790	3.050	50	10
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	47.694	0	0	45.389.360	28.200.396	19.678.874	8.187.278	332.910	1.334
11 Personalaufwendungen	-110.182	0	0	-10.974.757	-2.408.431	-1.670.426	-623.830	-91.097	-23.078
12 Versorgungsaufwendungen	-4.976	0	0	-1.077.820	-581.091	-394.932	-163.533	-17.031	-5.596
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-48.800	0	0	-2.709.739	-1.008.044	-53.694	-915.381	-3.610	-35.358
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-29.592	0	0	-967.693	-11.819	-5.402	-1.395	-596	-4.425
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-187.350	-11.500	-11.500	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	-102.616.384	-67.472.783	-45.046.665	-20.970.000	-1.286.118	-170.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-110.684	0	0	-1.366.325	-475.513	-380.979	-68.219	-20.349	-5.966
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	-491.583	-11.500	-11.500	-119.712.718	-71.957.679	-47.552.097	-22.742.358	-1.418.802	-244.423
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	-443.890	-11.500	-11.500	-74.323.358	-43.757.283	-27.873.223	-14.555.080	-1.085.892	-243.089
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011
(Ansätze des Haushaltsjahres)

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	29 Förderung vonKirchengemeinden und sonstigenReligionsgemeinsch	291 Förderung vonKirchengemeinden und sonstigenReligionsgemeinsch	3 Soziales und Jugend	31 Soziale Hilfen	311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	313 Hilfen für Asylbewerber	314 Soziale Einrichtungen
	in EUR								
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-443.890	-11.500	-11.500	-74.323.358	-43.757.283	-27.873.223	-14.555.080	-1.085.892	-243.089
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)**	-443.890	-11.500	-11.500	-74.323.358	-43.757.283	-27.873.223	-14.555.080	-1.085.892	-243.089
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-2.186	0	0	-69.840	-10.063	-8.113	-966	-603	-381
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	-2.186	0	0	-69.840	-10.063	-8.113	-966	-603	-381
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-**beziehungen (Summe 28 + 31)**	-446.076	-11.500	-11.500	-74.393.198	-43.767.346	-27.881.336	-14.556.046	-1.086.495	-243.469

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011
(Ansätze des Haushaltsjahres)

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	32 Leistungen nach demBundesversorgungsgesetz	321 Leistungen nach demBundesversorgungsgesetz	33 Leistungen nach demBundesversorgungsgesetz	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	34 Unterhaltsvorschussleistungen	341 Unterhaltsvorschussleistungen	343 Betreuungsleistungen	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG 1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	90.225	90.225	0	0	0	500	500
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	170.000	170.000	1.297.000	1.297.000	0	770.000	770.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0	0	600	600	1.200	600	600	2.400	2.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	1.422	814	608	18.980	18.980
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	1.422	814	608	471.302	471.302
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	50	50	0	50	50
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	0	0	260.825	260.825	1.301.094	1.299.278	1.816	1.263.232	1.263.232
11 Personalaufwendungen	0	0	-16.196	-16.196	-487.640	-273.443	-214.197	-1.252.014	-1.252.014
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	-1.994	-1.994	-62.878	-54.405	-8.473	-184.860	-184.860
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-12.230	-12.230	-12.138	-7.002	-5.136	-65.030	-65.030
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	-261.561	-261.561	-1.320	-728	-591	-15.205	-15.205
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	-555.400	-555.400	-1.814.623	-1.739.623	-75.000	-1.480.619	-1.480.619
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	-6.273	-6.273	-72.304	-46.373	-25.930	-245.952	-245.952
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	0	0	-853.654	-853.654	-2.450.902	-2.121.575	-329.327	-3.243.682	-3.243.682
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	0	0	-592.829	-592.829	-1.149.808	-822.297	-327.511	-1.980.450	-1.980.450
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011
(Ansätze des Haushaltsjahres)

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	32 Leistungen nach demBundesversorgungsgesetz	321 Leistungen nach demBundesversorgungsgesetz	33 Leistungen nach demBundesversorgungsgesetz	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	34 Unterhaltsvorschussleistungen	341 Unterhaltsvorschussleistungen	343 Betreuungsleistungen	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	in EUR								
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	0	0	-592.829	-592.829	-1.149.808	-822.297	-327.511	-1.980.450	-1.980.450
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)**	0	0	-592.829	-592.829	-1.149.808	-822.297	-327.511	-1.980.450	-1.980.450
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	0	0	-114	-114	-2.543	-1.508	-1.036	-29.401	-29.401
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	0	0	-114	-114	-2.543	-1.508	-1.036	-29.401	-29.401
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-**beziehungen (Summe 28 + 31)**	0	0	-592.943	-592.943	-1.152.351	-823.805	-328.546	-2.009.851	-2.009.851

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011
(Ansätze des Haushaltsjahres)

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	361 Förderung von Kindern inTagese inrichtungen und in Tagespflege	362 Jugendarbeit	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	364 Jugendhilfeplanu ng	365 Tageseinrichtung en für Kinder	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	4 Gesundheit und Sport	42 Sportförderung
	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	302.801	250.000	6.483	0	0	6.389	39.929	606.334	606.334
3 Erträge der sozialen Sicherung	13.684.575	9.587.500	8.500	3.078.175	0	1.010.400	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	177.200	76.600	400	2.400	200	97.600	0	472.073	472.073
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.069	420	2.540	11.562	376	133.680	42.491	146.162	146.162
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.168	420	40	3.112	376	1.080	3.140	328.586	328.586
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)**	14.363.813	9.914.940	17.963	3.095.249	952	1.249.149	85.560	1.553.154	1.553.154
11 Personalaufwendungen	-6.810.476	-311.058	-115.481	-2.426.088	-51.064	-2.826.451	-1.080.335	-2.115.118	-2.115.118
12 Versorgungsaufwendungen	-246.997	-16.151	-5.081	-81.496	-2.120	-101.300	-40.849	-82.938	-82.938
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.612.297	-3.569	-16.382	-69.697	-9.097	-523.216	-990.336	-1.897.026	-1.897.026
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-677.789	-24.248	-2.896	-2.818	-313	-502.015	-145.500	-2.029.283	-2.029.283
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	-672.965	-672.965
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-31.292.959	-20.288.183	-523.566	-10.433.910	0	-46.300	-1.000	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-566.283	-26.055	-9.248	-220.108	-6.071	-156.283	-148.517	-355.856	-355.856
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	-41.206.800	-20.669.264	-672.654	-13.234.116	-68.665	-4.155.564	-2.406.537	-7.153.187	-7.153.187
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	-26.842.987	-10.754.324	-654.691	-10.138.867	-67.713	-2.906.415	-2.320.977	-5.600.032	-5.600.032
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011
(Ansätze des Haushaltsjahres)

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	361 Förderung von Kindern inTagese inrichtungen und in Tagespflege	362 Jugendarbeit	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	364 Jugendhilfeplanu ng	365 Tageseinrichtung en für Kinder	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	4 Gesundheit und Sport	42 Sportförderung
	in EUR								
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-26.842.987	-10.754.324	-654.691	-10.138.867	-67.713	-2.906.415	-2.320.977	-5.600.032	-5.600.032
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)**	-26.842.987	-10.754.324	-654.691	-10.138.867	-67.713	-2.906.415	-2.320.977	-5.600.032	-5.600.032
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	0	0	0	0	0	0	163.750	163.750
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-27.718	-929	-261	-8.055	-336	-10.589	-7.548	-189.711	-189.711
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	-27.718	-929	-261	-8.055	-336	-10.589	-7.548	-25.961	-25.961
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs- **beziehungen (Summe 28 + 31)**	-26.870.706	-10.755.253	-654.952	-10.146.923	-68.049	-2.917.004	-2.328.525	-5.625.994	-5.625.994

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011
(Ansätze des Haushaltsjahres)

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	421 Förderung des Sports	424 Sportstätten und Bäder	5 Gestaltung Umwelt	51 Räumliche Planung und Entwicklung	511 Räumliche Planungs- undEntwicklungsmaßnahmen	52 Bauen und Wohnen	521 Bau- undGrundstücksversorgung	522 Wohnungsbauförderung	523 Denkmalschutz und -pflege
	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	527.701	78.633	6.479.009	1.799.275	1.799.275	521.260	0	0	521.260
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	73	472.000	3.954.187	76.070	76.070	839.230	832.100	6.500	630
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	230	145.931	740.568	28.484	28.484	19.614	1.380	16.440	1.794
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000	283.586	357.100	55.250	55.250	110.000	110.000	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	0	481.846	97.198	97.198	23.002	0	0	23.002
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	10.623.658	2.801.667	2.801.667	30.700	30.000	700	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	573.004	980.150	22.636.368	4.857.944	4.857.944	1.543.806	973.480	23.640	546.686
11 Personalaufwendungen	-230.706	-1.884.412	-13.270.498	-4.567.905	-4.567.905	-1.183.195	-784.312	-140.453	-258.430
12 Versorgungsaufwendungen	-38.102	-44.836	-1.159.169	-420.766	-420.766	-59.448	-38.001	0	-21.446
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.797	-1.888.230	-29.007.047	-10.463.049	-10.463.049	-145.720	-113.003	-6.535	-26.182
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-674.619	-1.354.665	-12.735.505	-168.008	-168.008	-35.675	-5.086	-24.037	-6.551
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-472.965	-200.000	-3.448.711	-2.322.900	-2.322.900	-717.061	0	-107.061	-610.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-64.931	-290.925	-3.624.316	-1.863.603	-1.863.603	-213.777	-147.731	-26.095	-39.951
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	-1.490.120	-5.663.067	-63.245.247	-19.806.231	-19.806.231	-2.354.876	-1.088.134	-304.181	-962.561
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	-917.116	-4.682.917	-40.608.879	-14.948.287	-14.948.287	-811.070	-114.654	-280.541	-415.875
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	121.270	37.670	37.670	73.600	0	73.600	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	-22.050	-50	-50	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0	0	99.220	37.620	37.620	73.600	0	73.600	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011
(Ansätze des Haushaltsjahres)

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	421 Förderung des Sports	424 Sportstätten und Bäder	5 Gestaltung Umwelt	51 Räumliche Planung und Entwicklung	511 Räumliche Planungs- undEntwicklungsmaßnahmen	52 Bauen und Wohnen	521 Bau- undGrundstücksversorgung	522 Wohnungsbauförderung	523 Denkmalschutz und -pflege
	in EUR								
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-917.116	-4.682.917	-40.509.659	-14.910.667	-14.910.667	-737.470	-114.654	-206.941	-415.875
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)**	-917.116	-4.682.917	-40.509.659	-14.910.667	-14.910.667	-737.470	-114.654	-206.941	-415.875
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	163.750	23.660	18.260	18.260	3.900	0	3.900	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-2.715	-186.996	-502.753	-21.375	-21.375	-7.004	-5.161	-917	-926
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	-2.715	-23.246	-479.093	-3.115	-3.115	-3.104	-5.161	2.983	-926
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-**beziehungen (Summe 28 + 31)**	-919.831	-4.706.163	-40.988.752	-14.913.781	-14.913.781	-740.574	-119.815	-203.957	-416.801

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011
(Ansätze des Haushaltsjahres)

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	53 Ver- und Entsorgung	537 Abfallwirtschaft	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541 Gemeindestraßen	542 Kreisstraßen	543 Landesstraßen	544 Bundesstraßen	546 Parkeinrichtungen	547 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	17	17	3.926.537	899.885	1.227.501	76.970	1.523.230	82.237	116.714
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	9.000	9.000	2.948.887	959.230	45.175	16.022	28.461	1.900.000	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8	8	38.500	23.936	5.610	4.114	3.740	1.100	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	91.000	45.716	8.425	6.580	4.735	25.544	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	264.064	172.707	35.323	24.277	26.074	3.522	2.162
9 Sonstige laufende Erträge	7.100	7.100	7.662.001	5.700.085	798.425	431.708	721.783	0	10.000
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	18.126	18.126	14.930.989	7.801.558	2.120.458	559.670	2.308.023	2.012.403	128.876
11 Personalaufwendungen	-106.343	-106.343	-4.597.977	-3.017.826	-473.596	-386.991	-522.687	-155.215	-41.662
12 Versorgungsaufwendungen	-36.060	-36.060	-352.053	-262.567	-34.320	-21.732	-33.434	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.227	-14.227	-11.764.856	-5.891.918	-1.633.937	-1.021.548	-2.552.008	-606.968	-19.620
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-25	-25	-12.176.202	-8.209.090	-1.164.015	-613.298	-2.051.964	-134.142	-3.693
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	-273.550	0	0	0	0	0	-247.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-13.239	-13.239	-819.990	-551.262	-87.813	-68.786	-69.681	-16.839	-25.609
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	-169.894	-169.894	-29.984.627	-17.932.663	-3.393.680	-2.112.356	-5.229.774	-913.164	-337.584
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	-151.768	-151.768	-15.053.638	-10.131.105	-1.273.222	-1.552.686	-2.921.751	1.099.238	-208.707
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011
(Ansätze des Haushaltsjahres)

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	53 Ver- und Entsorgung	537 Abfallwirtschaft	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541 Gemeindestraßen	542 Kreisstraßen	543 Landesstraßen	544 Bundesstraßen	546 Parkeinrichtungen	547 ÖPNV
	in EUR								
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-151.768	-151.768	-15.063.638	-10.141.105	-1.273.222	-1.552.686	-2.921.751	1.099.238	-208.707
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)**	-151.768	-151.768	-15.063.638	-10.141.105	-1.273.222	-1.552.686	-2.921.751	1.099.238	-208.707
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	0	1.100	682	110	110	110	88	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-615	-615	-445.830	-245.766	-43.777	-72.689	-74.022	-9.424	-152
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	-615	-615	-444.730	-245.084	-43.667	-72.579	-73.912	-9.336	-152
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-**beziehungen (Summe 28 + 31)**	-152.383	-152.383	-15.508.368	-10.386.188	-1.316.888	-1.625.265	-2.995.663	1.089.902	-208.859

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011
(Ansätze des Haushaltsjahres)

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	55 Natur- undLandschaftspflege	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen,	554 Naturschutz undLandschaftspflege	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	56 Umweltschutz	561 Umweltschutzmaßnahmen	57 Wirtschaft und Tourismus
	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	131.800	111.510	15.017	1.017	4.255	88.120	88.120	12.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0	51.000	45.000	4.000	2.000	0	200	200	29.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	652.431	30.000	8	8	622.414	680	680	850
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	76.350	0	200	0	76.150	0	0	22.500
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	97.582	45.000	50.542	0	2.040	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	122.190	0	300	1.000	120.890	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	0	1.131.352	231.510	70.067	4.026	825.749	89.000	89.000	65.150
11 Personalaufwendungen	0	-1.745.401	0	-796.363	-322.058	-626.980	-437.766	-437.766	-631.910
12 Versorgungsaufwendungen	0	-173.311	0	-68.786	-216	-104.309	-39.475	-39.475	-78.057
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-38.856	-6.160.633	-5.439.100	-246.427	-11.007	-464.098	-65.883	-65.883	-392.680
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	-343.624	-9.461	-134.893	-25	-199.245	-9.153	-9.153	-2.819
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-26.550	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	-85.200
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0	-251.597	-1.600	-117.546	-32.166	-100.285	-223.975	-223.975	-238.137
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	-65.406	-8.674.566	-5.450.161	-1.364.016	-365.472	-1.494.917	-826.252	-826.252	-1.428.802
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	-65.406	-7.543.214	-5.218.651	-1.293.948	-361.446	-669.168	-737.251	-737.251	-1.363.652
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	-2.000
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.000

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011
(Ansätze des Haushaltsjahres)

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	55 Natur- undLandschaftspflege	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen,	554 Naturschutz undLandschaftspflege	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	56 Umweltschutz	561 Umweltschutzmaßnahmen	57 Wirtschaft und Tourismus
	in EUR								
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-65.406	-7.543.214	-5.218.651	-1.293.948	-361.446	-669.168	-737.251	-737.251	-1.365.652
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)**	-65.406	-7.543.214	-5.218.651	-1.293.948	-361.446	-669.168	-737.251	-737.251	-1.365.652
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	400	0	0	0	400	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	0	-3.503	0	-1.875	-729	-899	-3.747	-3.747	-20.679
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	0	-3.103	0	-1.875	-729	-499	-3.747	-3.747	-20.679
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-**beziehungen (Summe 28 + 31)**	-65.406	-7.546.317	-5.218.651	-1.295.823	-362.175	-669.667	-740.998	-740.998	-1.386.331

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011
(Ansätze des Haushaltsjahres)

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	571 Wirtschaftsförderung	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	6 Zentrale Finanzleistungen	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62 Beteiligungen, Sondervermögen	622 Nichtrechtsfähige Stiftungen	623 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	150.687.300	150.687.300	150.687.300	0	0	0	0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	12.000	0	13.302.400	13.302.400	13.302.400	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.000	26.800	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	850	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.500	2.000	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	364.000	364.000	0	364.000	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	36.350	28.800	164.353.700	164.353.700	163.989.700	364.000	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-581.861	-50.049	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	-70.320	-7.737	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-368.240	-24.440	0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-2.547	-272	0	0	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-85.200	0	-20.296.980	-20.238.000	-20.113.000	-125.000	-58.980	-58.980	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	-53.910	0	0	0	-53.910	-53.910	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-231.602	-6.535	-2.708.460	-1.908.300	0	-1.908.300	-800.160	-160	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	-1.339.769	-89.033	-23.059.350	-22.146.300	-20.113.000	-2.033.300	-913.050	-113.050	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	-1.303.419	-60.233	141.294.350	142.207.400	143.876.700	-1.669.300	-913.050	-113.050	0
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	8.392.190	3.264.100	0	3.264.100	5.128.090	128.090	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-2.000	0	-16.524.600	-16.524.600	0	-16.524.600	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	-2.000	0	-8.132.410	-13.260.500	0	-13.260.500	5.128.090	128.090	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011
(Ansätze des Haushaltsjahres)

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	571 Wirtschaftsförderung	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	6 Zentrale Finanzleistungen	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62 Beteiligungen, Sondervermögen	622 Nichtrechtsfähige Stiftungen	623 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit
	in EUR								
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-1.305.419	-60.233	133.161.940	128.946.900	143.876.700	-14.929.800	4.215.040	15.040	0
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)**	-1.305.419	-60.233	133.161.940	128.946.900	143.876.700	-14.929.800	4.215.040	15.040	0
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	-20.512	-168	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	-20.512	-168	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-**beziehungen (Summe 28 + 31)**	-1.325.930	-60.401	133.161.940	128.946.900	143.876.700	-14.929.800	4.215.040	15.040	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011
(Ansätze des Haushaltsjahres)

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögen								
	in EUR								
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG 1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0								
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	0								
3 Erträge der sozialen Sicherung	0								
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0								
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0								
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0								
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0								
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0								
9 Sonstige laufende Erträge	0								
10 Summe der lfd. Erträge aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)**	0								
11 Personalaufwendungen	0								
12 Versorgungsaufwendungen	0								
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0								
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0								
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0								
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0								
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0								
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-800.000								
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus **Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)**	-800.000								
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs-**tätigkeit (Saldo aus 10 und 19)**	-800.000								
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	5.000.000								
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0								
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	5.000.000								

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011
(Ansätze des Haushaltsjahres)

Ertrags-und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögen								
	in EUR								
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	4.200.000								
25 Außerordentliche Erträge	0								
26 Außerordentliche Aufwendungen	0								
27 Außerordentliches Ergebnis **(Saldo aus 25 und 26)**	0								
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. **(Summe 24 + 27)**	4.200.000								
29 Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0								
30 Aufwendungen aus internen Leistungs beziehungen	0								
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen **(Saldo aus 29 und 30)**	0								
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungs-**beziehungen (Summe 28 + 31)**	4.200.000								

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011
(Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	SV KOBLENZ Stadtverwaltung Koblenz	1 Zentrale Verwaltung	11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung	112 Personal	113 Organisation	114 Zentrale Dienste	116 Finanzen	118 Prüfung undKommunalaufsicht
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-255.747.775	-11.967.287	-5.234.032	-305.704	-1.120.704	-98.634	-2.729.531	-802.550	-104.780
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	285.853.412	43.190.078	23.052.703	4.156.828	3.853.710	564.210	8.299.551	4.759.847	546.560
1 Saldo der laufenden Ein- und Aus- **zahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	30.105.637	31.222.791	17.818.671	3.851.124	2.733.006	465.576	5.570.020	3.957.297	441.780
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-8.513.460	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	16.546.650	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	8.033.190	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Aus- **zahlungen (1+2)**	38.138.827	31.222.791	17.818.671	3.851.124	2.733.006	465.576	5.570.020	3.957.297	441.780
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)**	38.138.827	31.222.791	17.818.671	3.851.124	2.733.006	465.576	5.570.020	3.957.297	441.780
Einz. aus internen Leistungsbez.	-2.142.970	-1.818.010	-1.660.910	-39.923	-80.252	-28.955	-1.446.100	-43.150	-15.610
Ausz. aus internen Leistungsbez.	2.142.970	372.273	235.922	36.292	93.021	7.942	59.390	30.603	1.906
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	0	-1.445.737	-1.424.988	-3.632	12.769	-21.013	-1.386.710	-12.547	-13.704
7 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	38.138.827	29.777.054	16.393.683	3.847.492	2.745.775	444.563	4.183.310	3.944.750	428.076
8 Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	-46.754.915	-38.400	-20.000	0	0	-20.000	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011
(Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	SV KOBLENZ Stadtverwaltung Koblenz	1 Zentrale Verwaltung	11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung	112 Personal	113 Organisation	114 Zentrale Dienste	116 Finanzen	118 Prüfung undKommunalaufsicht
	in EUR								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-2.553.200	-10.000	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	-1.935.730	-420.000	-420.000	0	0	0	-420.000	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	-128.730	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	-1.629.280	-1.289.280	-1.289.280	0	0	0	-1.289.280	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	-53.001.855	-1.757.680	-1.739.280	0	0	-20.000	-1.719.280	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.778.370	55.000	55.000	55.000	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	60.627.631	1.488.700	308.500	0	7.200	20.000	274.800	6.500	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	3.753.700	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	865.000	110.000	110.000	0	0	0	110.000	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	192.920	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	73.217.621	1.653.700	473.500	55.000	7.200	20.000	384.800	6.500	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	20.215.766	-103.980	-1.265.780	55.000	7.200	0	-1.334.480	6.500	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	58.354.593	29.673.074	15.127.903	3.902.492	2.752.975	444.563	2.848.830	3.951.250	428.076

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011
(Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	119 Recht	12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen	122 Ordnungsangelegenheiten	123 Verkehrsangelegenheiten	124 Veterinärwesen,Lebensmittelüberwachung	126 Brandschutz	128 Zivil- undKatastrophenschutz	2 Schule und Kultur
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-72.130	-6.733.254	-268.870	-1.793.811	-3.886.350	-29.300	-742.804	-12.120	-14.549.965
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	871.997	20.137.375	770.498	5.791.802	4.938.681	856.374	7.330.455	449.565	46.499.060
1 Saldo der laufenden Ein- und Aus-**zahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	799.867	13.404.120	501.628	3.997.991	1.052.331	827.074	6.587.651	437.445	31.949.095
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)**	799.867	13.404.120	501.628	3.997.991	1.052.331	827.074	6.587.651	437.445	31.949.095
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)**	799.867	13.404.120	501.628	3.997.991	1.052.331	827.074	6.587.651	437.445	31.949.095
Einz. aus internen Leistungsbez.	-6.920	-157.100	-61.100	0	0	0	-96.000	0	-137.550
Ausz. aus internen Leistungsbez.	6.768	136.351	66.472	35.613	20.786	1.860	11.073	547	1.008.393
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	-152	-20.749	5.372	35.613	20.786	1.860	-84.927	547	870.843
7 Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	799.716	13.383.371	506.999	4.033.605	1.073.117	828.934	6.502.724	437.992	32.819.938
8 Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	-18.400	0	0	0	0	-18.400	0	-7.610.244

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011
(Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	119 Recht	12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen	122 Ordnungsangelegenheiten	123 Verkehrsangelegenheiten	124 Veterinärwesen,Lebensmittelüberwachung	126 Brandschutz	128 Zivil- undKatastrophenschutz	2 Schule und Kultur
	in EUR								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	-127.000
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	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	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	-18.400	0	0	0	0	-18.400	0	-7.737.244
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	510.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.180.200	0	23.200	97.500	0	1.059.500	0	13.875.903
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	0	1.180.200	0	23.200	97.500	0	1.059.500	0	14.385.903
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	0	1.161.800	0	23.200	97.500	0	1.041.100	0	6.648.659
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	799.716	14.545.171	506.999	4.056.805	1.170.617	828.934	7.543.824	437.992	39.468.597

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011
(Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	20 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	201 Schulträgeraufgaben, allgemein Schulverwaltung	21 Schulträgeraufgaben,allgemeinbildende Schulen	211 Grundschulen	212 Hauptschulen	215 Realschulen	216 Regionale Schulen	217 Gymnasien,Abendgymnasien, Kollegs	218 Integrierte Gesamtschulen
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-32.563	-32.563	-1.316.877	-326.187	-51.760	-40.125	-517.200	-376.305	-5.300
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.725.112	3.725.112	10.301.062	3.881.718	906.916	802.577	1.921.108	2.407.945	380.798
1 Saldo der laufenden Ein- und Aus- **zahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	3.692.549	3.692.549	8.984.185	3.555.531	855.156	762.452	1.403.908	2.031.640	375.498
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Aus- **zahlungen (1+2)**	3.692.549	3.692.549	8.984.185	3.555.531	855.156	762.452	1.403.908	2.031.640	375.498
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und **Auszahlungen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (3+4)**	3.692.549	3.692.549	8.984.185	3.555.531	855.156	762.452	1.403.908	2.031.640	375.498
Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0	-16.949	-8.909	-1.738	-1.304	-435	-3.911	-652
Ausz. aus internen Leistungsbez.	136.247	136.247	354.303	110.283	7.600	47.570	3.340	182.120	3.390
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	136.247	136.247	337.354	101.374	5.862	46.266	2.905	178.209	2.738
7 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	3.828.796	3.828.796	9.321.539	3.656.905	861.017	808.718	1.406.814	2.209.849	378.236
8 Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	-5.056.666	-708.566	-1.334.078	-227.500	0	-3.870.600	-250.000

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011
(Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	20 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	201 Schulträgeraufgaben, allgemein Schulverwaltung	21 Schulträgeraufgaben,allgemeinbildende Schulen	211 Grundschulen	212 Hauptschulen	215 Realschulen	216 Regionale Schulen	217 Gymnasien,Abendgymnasien, Kollegs	218 Integrierte Gesamtschulen
	in EUR								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	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	-5.056.666	-708.566	-1.334.078	-227.500	0	-3.870.600	-250.000
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.910.200	1.910.200	8.084.438	1.868.148	2.575.105	304.950	8.750	5.767.900	107.690
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	1.960.200	1.960.200	8.084.438	1.868.148	2.575.105	304.950	8.750	5.767.900	107.690
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	1.960.200	1.960.200	3.027.772	1.159.582	1.241.027	77.450	8.750	1.897.300	-142.310
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	5.788.996	5.788.996	12.349.311	4.816.487	2.102.044	886.168	1.415.564	4.107.149	235.926

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011
(Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	22 Schulträgeraufgaben, Förderschulen	221 Förderschulen	23 Schulträgeraufgaben, berufliche Schulen	231 Berufsbildende Schulen	24 Schulträgeraufgaben,Schülerbeförderung, Sonstiges	241 Schülerbeförderung	243 Sonstige schulische Aufgaben	25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten,	251 Wissenschaft und Forschung
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-168.990	-168.990	-1.412.795	-1.412.795	-3.046.697	-2.400.097	-646.600	-211.564	-211.064
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.221.597	1.221.597	3.737.122	3.737.122	5.645.939	4.135.639	1.510.300	2.376.526	2.000.621
1 Saldo der laufenden Ein- und Aus- **zahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	1.052.607	1.052.607	2.324.327	2.324.327	2.599.242	1.735.542	863.700	2.164.962	1.789.557
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)**	1.052.607	1.052.607	2.324.327	2.324.327	2.599.242	1.735.542	863.700	2.164.962	1.789.557
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)**	1.052.607	1.052.607	2.324.327	2.324.327	2.599.242	1.735.542	863.700	2.164.962	1.789.557
Einz. aus internen Leistungsbez.	-1.086	-1.086	-21.694	-21.694	0	0	0	0	0
Ausz. aus internen Leistungsbez.	5.390	5.390	127.928	127.928	36.813	1.063	35.750	91.435	55.928
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	4.304	4.304	106.234	106.234	36.813	1.063	35.750	91.435	55.928
7 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	1.056.911	1.056.911	2.430.561	2.430.561	2.636.055	1.736.605	899.450	2.256.397	1.845.485
8 Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	-85.000	-85.000	-815.000	-815.000	0	0	-4.500	-315.000	-315.000

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011
(Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	22 Schulträgeraufgaben, Förderschulen	221 Förderschulen	23 Schulträgeraufgaben, berufliche Schulen	231 Berufsbildende Schulen	24 Schulträgeraufgaben,Schülerbeförderung, Sonstiges	241 Schülerbeförderung	243 Sonstige schulische Aufgaben	25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten,	251 Wissenschaft und Forschung
	in EUR								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	-127.000	-127.000	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	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)**	-85.000	-85.000	-942.000	-942.000	0	0	-4.500	-315.000	-315.000
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	460.000	460.000	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	325.410	325.410	659.250	659.250	0	0	4.500	325.300	321.300
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	325.410	325.410	1.119.250	1.119.250	0	0	4.500	325.300	321.300
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	240.410	240.410	177.250	177.250	0	0	0	10.300	6.300
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	1.297.321	1.297.321	2.607.811	2.607.811	2.636.055	1.736.605	899.450	2.266.697	1.851.785

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011
(Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	26 Theater, Musikpflege, Musikschulen	261 Theater	262 Musikpflege	263 Musikschulen	27 Volkshochschulen, Büchereien, u.Ä.	271 Volkshochschulen	272 Büchereien, Bibliotheken	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-500	-7.114.714	-6.240.200	-514	-874.000	-1.205.950	-1.088.500	-117.450	-39.815
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	375.905	15.526.573	13.764.732	48.495	1.713.346	3.491.859	1.514.640	1.977.218	461.769
1 Saldo der laufenden Ein- und Aus-**zahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	375.405	8.411.859	7.524.532	47.981	839.346	2.285.909	426.140	1.859.768	421.954
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)**	375.405	8.411.859	7.524.532	47.981	839.346	2.285.909	426.140	1.859.768	421.954
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)**	375.405	8.411.859	7.524.532	47.981	839.346	2.285.909	426.140	1.859.768	421.954
Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	-97.820	-76.650	-21.170	0
Ausz. aus internen Leistungsbez.	35.506	170.375	134.773	377	35.226	83.716	33.678	50.039	2.186
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	35.506	170.375	134.773	377	35.226	-14.104	-42.972	28.869	2.186
7 Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	410.912	8.582.234	7.659.305	48.358	874.571	2.271.805	383.168	1.888.637	424.140
8 Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011
(Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	26 Theater, Musikpflege, Musikschulen	261 Theater	262 Musikpflege	263 Musikschulen	27 Volkshochschulen, Büchereien, u.Ä.	271 Volkshochschulen	272 Büchereien, Bibliotheken	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
	in EUR								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	4.000	17.200	14.000	0	3.200	1.500	1.500	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	4.000	17.200	14.000	0	3.200	1.500	1.500	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	4.000	17.200	14.000	0	3.200	1.500	1.500	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	414.912	8.599.434	7.673.305	48.358	877.771	2.273.305	384.668	1.888.637	424.140

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011
(Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	29 Förderung vonKirchengemeinden und sonstigenReligionsgemeinsch	291 Förderung vonKirchengemeinden und sonstigenReligionsgemeinsch	3 Soziales und Jugend	31 Soziale Hilfen	311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	313 Hilfen für Asylbewerber	314 Soziale Einrichtungen
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-39.815	0	0	-45.342.059	-28.200.396	-19.678.874	-8.187.278	-332.910	-1.334
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	461.769	11.500	11.500	118.470.083	71.854.333	47.484.043	22.717.312	1.414.326	238.653
1 Saldo der laufenden Ein- und Aus-**zahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	421.954	11.500	11.500	73.128.024	43.653.937	27.805.169	14.530.034	1.081.416	237.319
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)**	421.954	11.500	11.500	73.128.024	43.653.937	27.805.169	14.530.034	1.081.416	237.319
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)**	421.954	11.500	11.500	73.128.024	43.653.937	27.805.169	14.530.034	1.081.416	237.319
Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. aus internen Leistungsbez.	2.186	0	0	69.840	10.063	8.113	966	603	381
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	2.186	0	0	69.840	10.063	8.113	966	603	381
7 Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	424.140	11.500	11.500	73.197.864	43.664.000	27.813.281	14.531.000	1.082.019	237.700
8 Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	-316.900	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011
(Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	29 Förderung vonKirchengemeinden und sonstigenReligionsgemeinsch	291 Förderung vonKirchengemeinden und sonstigenReligionsgemeinsch	3 Soziales und Jugend	31 Soziale Hilfen	311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	313 Hilfen für Asylbewerber	314 Soziale Einrichtungen
	in EUR								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	0	0	0	-316.900	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	1.972.300	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	1.357.800	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	0	0	0	3.330.100	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	0	0	0	3.013.200	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	424.140	11.500	11.500	76.211.064	43.664.000	27.813.281	14.531.000	1.082.019	237.700

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011
(Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	32 Leistungen nach demBundesversorgungsgesetz	321 Leistungen nach demBundesversorgungsgesetz	33 Leistungen nach demBundesversorgungsgesetz	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	34 Unterhaltsvorschussleistungen	341 Unterhaltsvorschussleistungen	343 Betreuungsleistungen	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	-260.825	-260.825	-1.301.094	-1.299.278	-1.816	-1.263.232	-1.263.232
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	591.704	591.704	2.429.946	2.107.574	322.373	3.160.773	3.160.773
1 Saldo der laufenden Ein- und Aus-**zahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	0	0	330.879	330.879	1.128.852	808.296	320.557	1.897.541	1.897.541
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)**	0	0	330.879	330.879	1.128.852	808.296	320.557	1.897.541	1.897.541
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)**	0	0	330.879	330.879	1.128.852	808.296	320.557	1.897.541	1.897.541
Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. aus internen Leistungsbez.	0	0	114	114	2.543	1.508	1.036	29.401	29.401
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	0	0	114	114	2.543	1.508	1.036	29.401	29.401
7 Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	0	0	330.993	330.993	1.131.396	809.803	321.592	1.926.942	1.926.942
8 Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011
(Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	32 Leistungen nach demBundesversorgungsgesetz	321 Leistungen nach demBundesversorgungsgesetz	33 Leistungen nach demBundesversorgungsgesetz	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	34 Unterhaltsvorschussleistungen	341 Unterhaltsvorschussleistungen	343 Betreuungsleistungen	35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	in EUR								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	0	0	330.993	330.993	1.131.396	809.803	321.592	1.926.942	1.926.942

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011
(Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	361 Förderung von Kindern inTagese inrichtungen und in Tagespflege	362 Jugendarbeit	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	364 Jugendhilfeplanu ng	365 Tageseinrichtung en für Kinder	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	4 Gesundheit und Sport	42 Sportförderung
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.316.512	-9.914.940	-16.980	-3.095.249	-952	-1.242.760	-45.631	-972.248	-972.248
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.433.327	20.641.022	668.500	13.179.389	67.763	3.626.568	2.250.085	5.494.835	5.494.835
1 Saldo der laufenden Ein- und Aus-**zahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	26.116.815	10.726.082	651.520	10.084.140	66.811	2.383.808	2.204.454	4.522.588	4.522.588
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)**	26.116.815	10.726.082	651.520	10.084.140	66.811	2.383.808	2.204.454	4.522.588	4.522.588
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)**	26.116.815	10.726.082	651.520	10.084.140	66.811	2.383.808	2.204.454	4.522.588	4.522.588
Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0	-163.750	-163.750
Ausz. aus internen Leistungsbez.	27.718	929	261	8.055	336	10.589	7.548	189.711	189.711
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	27.718	929	261	8.055	336	10.589	7.548	25.961	25.961
7 Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	26.144.533	10.727.011	651.781	10.092.195	67.147	2.394.397	2.212.002	4.548.549	4.548.549
8 Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	-316.900	0	0	0	0	-316.900	0	-354.000	-354.000

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011
(Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	361 Förderung von Kindern inTagese inrichtungen und in Tagespflege	362 Jugendarbeit	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	364 Jugendhilfeplanu ng	365 Tageseinrichtung en für Kinder	366 Einrichtungen der Jugendarbeit	4 Gesundheit und Sport	42 Sportförderung
	in EUR								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Aus-leihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	-316.900	0	0	0	0	-316.900	0	-354.000	-354.000
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.972.300	1.972.300	0	0	0	0	0	110.000	110.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.357.800	100.000	0	0	0	995.000	262.800	2.031.000	2.031.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	3.330.100	2.072.300	0	0	0	995.000	262.800	2.141.000	2.141.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	3.013.200	2.072.300	0	0	0	678.100	262.800	1.787.000	1.787.000
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	29.157.733	12.799.311	651.781	10.092.195	67.147	3.072.497	2.474.802	6.335.549	6.335.549

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011
(Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	421 Förderung des Sports	424 Sportstätten und Bäder	5 Gestaltung Umwelt	51 Räumliche Planung und Entwicklung	511 Räumliche Planungs- undEntwicklungsmaßnahmen	52 Bauen und Wohnen	521 Bau- undGrundstücksversorgung	522 Wohnungsbauförderung	523 Denkmalschutz und -pflege
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-70.230	-902.017	-18.643.517	-4.841.944	-4.841.944	-1.543.806	-973.480	-23.640	-546.686
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	800.470	4.694.366	51.040.006	20.131.913	20.131.913	2.498.491	1.079.078	280.144	1.139.270
1 Saldo der laufenden Ein- und Aus- **zahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	730.240	3.792.348	32.396.489	15.289.969	15.289.969	954.685	105.598	256.504	592.584
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	-121.270	-37.670	-37.670	-73.600	0	-73.600	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	22.050	50	50	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	0	0	-99.220	-37.620	-37.620	-73.600	0	-73.600	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Aus- **zahlungen (1+2)**	730.240	3.792.348	32.297.269	15.252.349	15.252.349	881.085	105.598	182.904	592.584
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)**	730.240	3.792.348	32.297.269	15.252.349	15.252.349	881.085	105.598	182.904	592.584
Einz. aus internen Leistungsbez.	0	-163.750	-23.660	-18.260	-18.260	-3.900	0	-3.900	0
Ausz. aus internen Leistungsbez.	2.715	186.996	502.753	21.375	21.375	7.004	5.161	917	926
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	2.715	23.246	479.093	3.115	3.115	3.104	5.161	-2.983	926
7 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	732.955	3.815.594	32.776.362	15.255.464	15.255.464	884.189	110.759	179.920	593.510
8 Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	-98.000	-256.000	-38.435.371	-28.810.747	-28.810.747	-311.733	0	0	-311.733

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011
(Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	421 Förderung des Sports	424 Sportstätten und Bäder	5 Gestaltung Umwelt	51 Räumliche Planung und Entwicklung	511 Räumliche Planungs- undEntwicklungsmaßnahmen	52 Bauen und Wohnen	521 Bau- undGrundstücksversorgung	522 Wohnungsbauförderung	523 Denkmalschutz und -pflege
	in EUR								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	-2.416.200	-540.000	-540.000	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	-1.515.730	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	-128.730	-51.300	-51.300	-77.430	0	-77.430	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	-340.000	-340.000	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)**	-98.000	-256.000	-42.836.031	-29.742.047	-29.402.047	-389.163	0	-77.430	-311.733
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	110.000	0	5.131.070	4.109.070	4.109.070	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	2.031.000	41.724.228	15.107.910	15.107.910	468.000	0	0	468.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	3.753.700	3.753.700	3.753.700	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	755.000	755.000	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	192.920	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	110.000	2.031.000	51.556.918	23.725.680	22.970.680	468.000	0	0	468.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	12.000	1.775.000	8.720.887	-6.016.367	-6.431.367	78.837	0	-77.430	156.267
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	744.955	5.590.594	41.497.249	9.239.097	8.824.097	963.026	110.759	102.490	749.777

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011
(Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	53 Ver- und Entsorgung	537 Abfallwirtschaft	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541 Gemeindestraßen	542 Kreisstraßen	543 Landesstraßen	544 Bundesstraßen	546 Parkeinrichtungen	547 ÖPNV
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.108	-18.108	-10.971.965	-5.988.744	-1.646.783	-496.779	-782.332	-1.930.166	-127.162
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	160.946	160.946	17.691.299	9.628.100	2.220.884	1.493.002	3.171.178	778.921	333.808
1 Saldo der laufenden Ein- und Aus-**zahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	142.838	142.838	6.719.334	3.639.355	574.102	996.223	2.388.846	-1.151.245	206.646
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Aus-**zahlungen (1+2)**	142.838	142.838	6.729.334	3.649.355	574.102	996.223	2.388.846	-1.151.245	206.646
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)**	142.838	142.838	6.729.334	3.649.355	574.102	996.223	2.388.846	-1.151.245	206.646
Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0	-1.100	-682	-110	-110	-110	-88	0
Ausz. aus internen Leistungsbez.	615	615	445.830	245.766	43.777	72.689	74.022	9.424	152
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	615	615	444.730	245.084	43.667	72.579	73.912	9.336	152
7 Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	143.453	143.453	7.174.064	3.894.439	617.768	1.068.803	2.462.759	-1.141.909	206.798
8 Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	-5.911.400	-625.000	0	0	-5.000.000	0	-286.400

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011
(Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	53 Ver- und Entsorgung	537 Abfallwirtschaft	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541 Gemeindestraßen	542 Kreisstraßen	543 Landesstraßen	544 Bundesstraßen	546 Parkeinrichtungen	547 ÖPNV
	in EUR								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	-1.867.200	-1.717.200	0	-150.000	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	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	-7.778.600	-2.342.200	0	-150.000	-5.000.000	0	-286.400
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	1.022.000	1.022.000	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	15.370.000	4.745.000	50.000	1.140.000	8.860.000	40.000	485.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	192.920	192.920	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	0	0	16.584.920	5.959.920	50.000	1.140.000	8.860.000	40.000	485.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	0	0	8.806.320	3.617.720	50.000	990.000	3.860.000	40.000	198.600
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	143.453	143.453	15.980.384	7.512.159	667.768	2.058.803	6.322.759	-1.101.909	405.398

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011
(Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	55 Natur- undLandschaftspflege	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen,	554 Naturschutz undLandschaftspflege	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	56 Umweltschutz	561 Umweltschutzmaßnahmen	57 Wirtschaft und Tourismus
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-1.117.162	-226.230	-70.050	-4.008	-816.874	-85.380	-85.380	-65.150
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	65.406	8.353.355	5.440.700	1.225.967	358.158	1.328.530	805.028	805.028	1.398.974
1 Saldo der laufenden Ein- und Aus- **zahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	65.406	7.236.193	5.214.470	1.155.917	354.149	511.656	719.647	719.647	1.333.824
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	2.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Aus- **zahlungen (1+2)**	65.406	7.236.193	5.214.470	1.155.917	354.149	511.656	719.647	719.647	1.335.824
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)**	65.406	7.236.193	5.214.470	1.155.917	354.149	511.656	719.647	719.647	1.335.824
Einz. aus internen Leistungsbez.	0	-400	0	0	0	-400	0	0	0
Ausz. aus internen Leistungsbez.	0	3.503	0	1.875	729	899	3.747	3.747	20.679
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	0	3.103	0	1.875	729	499	3.747	3.747	20.679
7 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	65.406	7.239.296	5.214.470	1.157.792	354.878	512.155	723.394	723.394	1.356.504
8 Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	-2.201.830	-290.830	-1.895.000	-1.000	-15.000	0	0	-1.199.661

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011
(Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	55 Natur- undLandschaftspflege	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen,	554 Naturschutz undLandschaftspflege	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	56 Umweltschutz	561 Umweltschutzmaßnahmen	57 Wirtschaft und Tourismus
	in EUR								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	-9.000	0	0	-9.000	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	-15.730	0	0	0	-15.730	0	0	-1.500.000
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	0	-2.226.560	-290.830	-1.895.000	-10.000	-30.730	0	0	-2.699.661
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	4.570.080	505.080	4.020.000	10.000	35.000	0	0	6.358.238
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	0	4.570.080	505.080	4.020.000	10.000	35.000	0	0	6.358.238
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	0	2.343.520	214.250	2.125.000	0	4.270	0	0	3.658.577
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	65.406	9.582.816	5.428.720	3.282.792	354.878	516.425	723.394	723.394	5.015.081

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011
(Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	571 Wirtschaftsförderung	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	6 Zentrale Finanzleistungen	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62 Beteiligungen, Sondervermögen	622 Nichtrechtsfähige Stiftungen	623 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG									
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-36.350	-28.800	-164.272.700	-164.272.700	-163.989.700	-283.000	0	0	0
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.313.018	85.956	21.159.350	20.246.300	20.113.000	133.300	913.050	113.050	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Aus- **zahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	1.276.668	57.156	-143.113.350	-144.026.400	-143.876.700	-149.700	913.050	113.050	0
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	-8.392.190	-3.264.100	0	-3.264.100	-5.128.090	-128.090	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.000	0	16.524.600	16.524.600	0	16.524.600	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	2.000	0	8.132.410	13.260.500	0	13.260.500	-5.128.090	-128.090	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Aus- **zahlungen (1+2)**	1.278.668	57.156	-134.980.940	-130.765.900	-143.876.700	13.110.800	-4.215.040	-15.040	0
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)**	1.278.668	57.156	-134.980.940	-130.765.900	-143.876.700	13.110.800	-4.215.040	-15.040	0
Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. aus internen Leistungsbez.	20.512	168	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	20.512	168	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	1.299.180	57.324	-134.980.940	-130.765.900	-143.876.700	13.110.800	-4.215.040	-15.040	0
8 Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	-1.199.661	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011
(Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	571 Wirtschaftsförderung	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	6 Zentrale Finanzleistungen	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62 Beteiligungen, Sondervermögen	622 Nichtrechtsfähige Stiftungen	623 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit
	in EUR								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	-2.699.661	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	6.358.238	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	6.358.238	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	3.658.577	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	4.957.757	57.324	-134.980.940	-130.765.900	-143.876.700	13.110.800	-4.215.040	-15.040	0

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011
(Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögen								
	in EUR								
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0								
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	800.000								
1 Saldo der laufenden Ein- und Aus-**zahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	800.000								
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-5.000.000								
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0								
2 Saldo der Zins- und sonstigen **Finanzein- und -auszahlungen**	-5.000.000								
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Aus-**zahlungen (1+2)**	-4.200.000								
außerordentliche Einzahlungen	0								
außerordentliche Auszahlungen	0								
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und **Auszahlungen**	0								
5 Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (3+4)**	-4.200.000								
Einz. aus internen Leistungsbez.	0								
Ausz. aus internen Leistungsbez.	0								
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **internen Leistungsbeziehungen**	0								
7 Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen **Leistungsbeziehungen (5+6)**	-4.200.000								
8 Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0								

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten 2011
(Ansätze des Haushaltsjahres)

Ein- und Auszahlungsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögen								
	in EUR								
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0								
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0								
11 Einzahlung für Sachanlagen	0								
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0								
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0								
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0								
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0								
16 Summe der Einzahlungen aus **Investitonstätigkeit (8-15)**	0								
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0								
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0								
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0								
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0								
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0								
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0								
23 Summe der Auszahlungen aus **Investitonstätigkeit (17-22)**	0								
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit (16+23)**	0								
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf **des Teilhaushalts (7+24)**	-4.200.000								

Übersichten

zum

Stellenplan 2011

Übersicht nach § 5 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO über die Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan 2011 (Stadt Koblenz)

Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 4 Abs. 1 LBesO: **106.673** (vgl. § 130 Abs. 1 GemO)

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	4	10	14,5	2	30,5	2	-	25,5	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)**	**2,4**	**9**	**14,5**	**2**	**27,9**	-	-	**24,5**	**5**
2	**Obergrenzenberechnung**									
2.1	zulässige Stellen nach § 23 Abs. 3 LBesG *	8,37	11,2	-	-	-	-	-	-	-
2.2	zulässige Stellen nach § 23 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten **	-	-	-	-	-	-	-	7,35	-
2.3	**Überhang (+) / Unterschreitung (-)**	**-5,97**	**-2,16**	-	-	-	-	-	**-2,35**	-

* 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 (Tarif-) Beschäftigten der Verwaltung - einschl. Ersatzplanstellen für Altersteilzeit - (ohne S-Entgeltgruppen)

	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				1,00			3,00	4,00			2,00	2,00						**12,00**
	Dezernat 1																		
05	Bundesgartenschau 2011											1,00							**1,00**
06	Stadtkonzeption / Öff.arb. / Pressestelle		1,00					1,00											**2,00**
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		1,00	3,00	2,50	12,05	1,00	8,75	20,35	1,00	5,00		43,80	0,50	**100,95**
14	Rechnungsprüfungsamt					1,00	1,00	2,00				0,50							**4,50**
20	Kämmerei und Steueramt						2,00					2,00	2,50						**6,50**
21	Stadtkasse					1,00	3,00	1,00	2,00	11,00		12,00	4,00						**34,00**
30	Rechtsamt							1,00				2,50	0,50						**4,00**
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	3,50						**21,50**
	Teilhaushalt 03 - Umwelt																		
	Dezernat 1																		
36	Umweltamt			1,00			7,80		2,00			2,00							**12,80**
	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								8,00	36,80		8,50	49,00		2,00				**104,30**
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 - (ohne S-Entgeltgruppen)

	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		2,00	9,75	8,50		5,50	9,25	1,00	1,00			2,68	**40,68**
	Jobcenter					1,00	1,00												**2,00**
	Teilhaushalt 07 – Sport																		
	Dezernat 2																		
52	Sport- und Bäderamt								2,00	4,00	2,00	5,75	17,00	3,50	5,00		4,80	2,50	**46,55**
	Teilhaushalt 08 – Schulen																		
	Dezernat 3																		
40	Kultur- und Schulverwaltungsamt																		
	(40.1 Schulen)								1,00	3,00		17,90	45,05	5,00	15,00		14,00		**100,95**
55	Gemeinsames Ausgleichsamt				1,00							1,00	1,00						**3,00**
	Teilhaushalt 09 – Kultur																		
	Dezernat 3																		
	(40.2 Kultur)							1,00		0,75				0,10					**1,85**
42	Stadtbibliothek						1,00	2,00	4,50	2,00	1,00	4,00	6,75	1,00	3,00				**25,25**
43	Volkshochschule			1,00			1,00			1,00		3,50				1,00	0,50		**8,00**
44	Musikschule				1,00		1,50		25,00	1,00		1,00	0,50				0,50		**30,50**
45	Städtische Museen				2,00		3,00		1,00	1,00		1,00	4,00		5,50		0,77	12,23	**30,50**
46	Stadttheater								1,00	5,00	6,00	12,50	24,50	14,75	8,70			4,50	**76,95**
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	7,00	15,00	4,00	4,00	5,50		6,00	4,75						**48,25**
62	Amt f. Stadtverm. u. Bodenmanagement					3,00	7,00	1,00		10,00		4,00	15,00		1,00				**41,00**
65	Hochbauamt					4,00	8,00	3,00	4,00	6,00		6,50	3,00						**34,50**
66	Tiefbauamt					6,00	13,00	3,00	3,00	18,00	2,00	17,00	28,25	1,00					**91,25**
	Insgesamt	**1,00**	**2,00**	**3,00**	**7,00**	**26,00**	**68,30**	**28,75**	**74,75**	**156,60**	**13,00**	**133,50**	**247,40**	**27,35**	**46,20**	**1,00**	**64,37**	**22,41**	**922,63**
	davon **Ersatzplanstellen** für Altersteilzeit					2,00	1,00	2,00	1,00	1,00		3,00	5,00		2,50				17,50
	Saldo	**1,00**	**2,00**	**3,00**	**7,00**	**24,00**	**67,30**	**26,75**	**73,75**	**155,60**	**13,00**	**130,50**	**242,40**	**27,35**	**43,70**	**1,00**	**64,37**	**22,41**	**905,13**

Übersicht
über die (Tarif-) Beschäftigten der S-Entgeltgruppen

		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	Zus.
50	**Amt f.Jugend, Fam., Senioren u.Soziales**	1,00	3,00		1,00		2,00	27,00	25,35		1,25	19,75		28,25	**108,60**
	Insgesamt	**1,00**	**3,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**2,00**	**27,00**	**25,35**	**0,00**	**1,25**	**19,75**	**0,00**	**28,25**	**108,60**
	davon **Ersatzplanstellen** für Altersteilzeit														
	Saldo	**1,00**	**3,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**2,00**	**27,00**	**25,35**	**0,00**	**1,25**	**19,75**	**0,00**	**28,25**	**108,60**

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		1,00	1,00						**7,00**
	Dezernat 1															
5	Bundesgartenschau 2011				1,00				1,00		1,00					**3,00**
6	Stadtkonzeption / Öff.arb. / Pressestelle															**0,00**
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	1,00	6,00	5,50	8,00		1,00	1,00			**24,50**
14	Rechnungsprüfungsamt				1,00				2,00							**3,00**
20	Kämmerei und Steueramt			1,00			2,00	4,00	3,00	10,00		1,00	1,00	1,00		**23,00**
21	Stadtkasse						1,00	1,00		5,25	1,00		2,00	3,75		**14,00**
30	Rechtsamt		1,00	1,00	3,50				1,00							**6,50**
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		5,00	6,00			**43,50**
34	Standesamt							1,00	1,00	1,00				1,00		**4,00**
37	Amt für Brand- und Katastrophenschutz			1,00	1,00			2,00	6,00	6,00		15,00	49,00	26,00		**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	11,00	29,05			2,50			**47,55**
	Jobcenter								4,00	9,00						**13,00**
	Teilhaushalt 07 – Sport															
	Dezernat 2															
52	Sport- und Bäderamt				1,00			1,00	1,00	1,00						**4,00**
	Teilhaushalt 08 – Schulen															
	Dezernat 3															
40	Kultur- und Schulverwaltungsamt															
	(40.1 Schulen)				1,00	1,00		1,00	1,00	5,50				2,50		**12,00**
55	Gemeinsames Ausgleichsamt								0,50							**0,50**
	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**
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			3,00	1,00	3,00						**9,00**
62	Amt f. Stadtverm. u. Bodenmanagement			1,00	1,00			4,00	6,00	3,00		2,00	6,00			**23,00**
65	Hochbauamt				1,00											**1,00**
66	Tiefbauamt		0,40	1,00			2,00	1,00	5,00	8,00			2,00			**19,40**
	Insgesamt	**4,00**	**2,40**	**9,00**	**14,50**	**2,00**	**10,00**	**35,00**	**66,00**	**120,20**	**2,00**	**24,50**	**78,25**	**35,75**	**0,00**	**403,60**
	davon **Ersatzplanstelle**n für Altersteilzeit					1,00				2,00			1,00			4,00
	Saldo	**4,00**	**2,40**	**9,00**	**14,50**	**1,00**	**10,00**	**35,00**	**66,00**	**118,20**	**2,00**	**24,50**	**77,25**	**35,75**	**0,00**	**399,60**

Übersicht
über die Beamtinnen- und Beamtenstellen der Eigenbetriebe - einschl. Ersatzplanstellen für Altersteilzeit -

		B 8/4	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.
	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**	**1**	**2**	**2**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**9,6**
	davon **Ersatzplanstellen** für Altersteilzeit															
	Saldo		**1,6**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**2**	**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	10,90	16,75	1,00		1,00							**34,65**
67	Grünflächen- und Bestattungswesen		1,00		1,00		4,00	6,00	4,00	11,00	2,00	7,00	69,00	17,00	5,00	2,00	1,00	1,00	**131,00**
70	Koblenzer Entsorgungsbetrieb						4,00	1,50	4,00	6,00		6,00	66,00	21,00	64,00				**172,50**
83	Koblenz-Touristik				1,00	1,00	4,00	4,00	7,00	7,00		9,00	3,00		2,00			9,00	**47,00**
85	Stadtentwässerung			2,00	3,00	4,00	5,00	2,00	1,00	19,00	7,00	18,50	9,00	6,00	1,00		2,00		**79,50**
	Insgesamt		**1,00**	**3,00**	**6,00**	**5,00**	**20,00**	**24,40**	**32,75**	**44,00**	**9,00**	**41,50**	**147,00**	**44,00**	**72,00**	**2,00**	**3,00**	**10,00**	**464,65**
	davon **Ersatzplanstellen** für Altersteilzeit			1,00		1,00			2,00			1,00	4,00						9,00
	Saldo		**1,00**	**2,00**	**6,00**	**4,00**	**20,00**	**24,40**	**30,75**	**44,00**	**9,00**	**40,50**	**143,00**	**44,00**	**72,00**	**2,00**	**3,00**	**10,00**	**455,65**

Gesamtnachweis aller Stellen
(seit 2009)

	Beamte			Beschäftigte			**Gesamt**		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Verwaltung (ohne Jobcenter)	389,25	389,05	390,60	1033,23	1026,73	1029,23	1422,48	1415,78	**1419,83**
Jobcenter	13,00	13,00	13,00	2,00	2,00	2,00	15,00	15,00	15,00
Zwischensumme 1	**402,25**	**402,05**	**403,60**	**1035,23**	**1028,73**	**1031,23**	**1437,48**	**1430,78**	**1434,83**
davon Ersatzplanstellen ATZ	15,00	8,00	4,00	48,60	23,60	17,50	63,60	31,60	21,50
Zwischensumme ohne ATZ	**387,25**	**394,05**	**399,60**	**986,63**	**1005,13**	**1013,73**	**1373,88**	**1399,18**	**1413,33**
zzgl. Leerstellen wg. Beurlaubung	25,00	11,90	13,90	64,00	12,00	14,00	89,00	23,90	27,90
Eigenbetriebe	10,00	9,60	9,60	452,50	442,50	464,65	462,50	452,10	474,25
Gesamt*	**437,25**	**423,55**	**427,10**	**1551,73**	**1483,23**	**1509,88**	**1988,98**	**1906,78**	**1936,98**

*(einschließlich Ersatzplanstellen ATZ)

Wirtschaftspläne

Wirtschaftsplan / - pläne als Bestandteil (§ 29 Abs. 4 Landesforstgesetz) und Anlagen (§ 1 Abs. 1 Ziffer 6 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

WIRTSCHAFTSPLAN

für das
forstwirtschaftliche Unternehmen
der Stadt Koblenz

inklusive

Erholungsgebiet Stadtwald Koblenz

für das Forstwirtschaftsjahr 2011

Der Forstwirtschaftsplan wird vom Forstamt Koblenz gem. § 29 Landeswaldgesetz aufgestellt.

RheinlandPfalz

Forstwirtschaftsplan für STADT Koblenz

Forstamt 26 KOBLENZ

Haushaltsjahr 2011

Ausdruck vom 28.09.2010 14:09

1. Finanzplan

Haushaltsstellen

Einnahmen

		€
855 070	Allgemeine Umlagen	400
855 130	Einnahmen Holzverkauf	600.652
855 131	Einnahmen Nebennutzungen	5.000
855 140	Mieten und Pachten	13.120
855 141	Jagd- und Fischereipacht	26.500
855 158	Vermischte Einnahmen	31.250
855 170	Zuweisungen pp. Bund	5.000
855 171	Zuweisungen pp. Land	50.000
855 340	Grundstücksveräußerung	60.000
855 345	Verkauf beweglich. Sachen	50
Summe Einnahmen		**791.972**

Ausgaben

		€
855 410	Dienstbezüge eig. Beamte	198.575
855 414	Vergütungen Angestellte	9.600
855 415	Löhne Waldarbeiter/Innen	359.263
855 420	Versorgungsbezüge Beamte	132.585
855 450	Beihilfen, etc.	32.132
855 460	Personal-Nebenausgaben	1.970
855 500	Unterhaltung Gebäude	19.150
855 517	Sachaufw. inkl. GWG < 410	151.000
855 518	Dienstleistungen Dritter	338.449
855 530	Mieten und Pachten	2.640
855 550	Haltung von Fahrzeugen	13.290
855 562	Aus- und Fortbildung etc.	6.000
855 645	Versicherung, Schäden	7.440
855 650	Bürobedarf	100
855 651	Bücher und Zeitschriften	700
855 652	Post- und Fernmeldegebühr	3.750
855 654	Dienstreisen	16.000
855 661	Sonst - Mitgliedsbeiträge	22.500
Summe Ausgaben		**1.315.144**

Defizit **523.171**

RheinlandPfalz

Forstwirtschaftsplan für STADT Koblenz

Forstamt 26 KOBLENZ

Haushaltsjahr 2011

Ausdruck vom 28.09.2010 14:09

2. Holzernte

Baumart	Stärke	Menge *fm*	Arbeits-verfahren	Durchführung	Waldort	Einnahmen €	Ausgaben €	Kommentar
Traubeneiche	mittel	400	motormanuell	Regie		25.109	8.792	Ost, Holly, Jungerts, Rossbach, Kemink
	mittel	800	motormanuell	Käufereinschlag		15.192		
	stark	200	motormanuell	Unternehmer		18.885	4.208	Kemink, Ost, Jungerts, Holly
	zielstark	20	motormanuell	Regie		9.495	349	
Summe Traubeneiche		**1.420**				**68.681**	**13.349**	
Buche	schwach	300	motormanuell	Unternehmer		13.451	7.500	
	schwach	3.300	motormanuell	Käufereinschlag		62.667		
	mittel	2.500	motormanuell	Regie		116.050	56.250	Kemink, Ost, Rossbach Atlas-Timber, Holly, Tombers
	stark	1.800	motormanuell	Regie		81.763	40.914	Kemink, Holly, Rossbach, Tombers, Atlas Timber, Ost
	stark	900	motormanuell	Käufereinschlag		17.091		
Summe Buche		**8.800**				**291.022**	**104.664**	
übrige Laubholzarten	schwach	600	motormanuell	Käufereinschlag		11.711		
Summe übrige Laubholzarten		**600**				**11.711**		

RheinlandPfalz

Forstwirtschaftsplan für STADT Koblenz

Forstamt 26 KOBLENZ

Haushaltsjahr 2011

Ausdruck vom 28.09.2010 14:09

2. Holzernte

Baumart	Stärke	Menge *fm*	Arbeits-verfahren	Durchführung	Waldort	Einnahmen €	Ausgaben €	Kommentar
Fichte	mittel	585	Harvester	Unternehmer		35.179	11.700	
	mittel	700	motormanuell	Regie		39.141	21.581	Ante, Tenheff
Summe Fichte		**1.285**				**74.319**	**33.281**	
Douglasie	mittel	300	Harvester	Unternehmer		15.065	6.000	Ante
	mittel	100	motormanuell	Regie		6.836	3.016	Ante
Summe Douglasie		**400**				**21.902**	**9.016**	
Kiefer	mittel	300	motormanuell	Unternehmer		14.770	10.014	Rettenmeier, Frutjier
	stark	150	Harvester	Unternehmer		5.697	3.000	Hilo, Rettenmeier
Summe Kiefer		**450**				**20.467**	**13.014**	
europäische Lärche	mittel	200	Harvester	Unternehmer		10.181	4.000	Fruytier
	stark	150	motormanuell	Unternehmer		8.018	4.562	Fruytier
Summe europäische Lärche		**350**				**18.199**	**8.562**	
Summe Baumarten		**13.305**				**506.300**	**181.885**	

RheinlandPfalz

Forstwirtschaftsplan für STADT Koblenz

Forstamt 26 KOBLENZ

Haushaltsjahr 2011

Ausdruck vom 28.09.2010 14:09

2. Holzernte

Baumart	Stärke	Menge *fm*	Arbeits-verfahren	Durchführung	Waldort	Einnahmen €	Ausgaben €	Kommentar
			Geräte und Materia				3.000	
			Sonstiges				28.623	
Summe Zusatzarbeiten							**31.623**	
Summe Produktion Holz						**506.300**	**213.508**	
Kosten für eigene Maschinen und Rundungsdifferenzen							**9**	
Vorjahresholz		**1.460**				**104.740**		
Summe Holzernte						**611.040**	**213.517**	
Abzüglich Skonti						**10.388**		

RheinlandPfalz

Forstwirtschaftsplan für STADT Koblenz

Forstamt 26 KOBLENZ

Haushaltsjahr 2011

Ausdruck vom 28.09.2010 14:09

3. Produkte außer Holzernte

Maßnahme	Einnahmen €	Ausgaben €	Förderung	Menge	Einheit	Baumart	Waldort	Kommentar
Schmuckgrün, Weihnachtsbäume								
	5.000	3.000						Weihnachtsbäume etc.
Biotopschutz								
		1.500						
Pflege des Landschaftsbildes								
		1.000						
Erosionsschutz								
		410						
Verkehrsicherungsmaßnahmen								
		11.750						
Abfallbeseitigung								
		25.650						Beseitigung von Illegale Müll Legale Müllbeseitigung
Wander- und Spezialwege								
		40.850						Unterhaltung Wegenetz Stadtwald Koblenz z.B. Sperrrungen, Wegeschilder etc.

RheinlandPfalz

Forstwirtschaftsplan für STADT Koblenz

Forstamt 26 KOBLENZ

Haushaltsjahr 2011

Ausdruck vom 28.09.2010 14:09

3. Produkte außer Holzernte

Maßnahme	Einnahmen €	Ausgaben €	Förderung	Menge	Einheit	Baumart	Waldort	Kommentar
Walderholungseinrichtungen (außer Wegen)								
	4.500	72.000						Spende Sparkasse Walderholungseinrichtungen= Grilplätze, Spielplätze, Lehrpfade, Kneipanlage, Sitzgrupen, Bänken, Schutzhütten etc.
Einrichtungen der Waldinformation								
	400	5.500						incl. Waldinfostelle Ein. anteilige Stromkosten Umweltamt
Waldjugendspiele								
	5.000	6.400		1.700,00	Teiln.			Waldjugendspiele und Führungen
Revierdienst für Körperschaftswald								
	45.000							Erstattung Betriebskostenbeiträge für sonstige forstliche Tätigkeiten vom Land
Sonstige körpersch. Leistungen für Körperschaftswald								
	6.500							Amt 62 - 5000 € = 10% FWM Buchner, EB 67 - 1000 €; Andere - 500 €

RheinlandPfalz

Forstwirtschaftsplan für STADT Koblenz

Forstamt 26 KOBLENZ

Haushaltsjahr 2011

Ausdruck vom 28.09.2010 14:09

3. Produkte außer Holzernte

Maßnahme	Einnahmen €	Ausgaben €	Förderung	Menge	Einheit	Baumart	Waldort	Kommentar
Mieten, Pachten, Gestattungen								
	13.120							Einnahmen aus Verpachtung Waldwiesen Wohnung Kaiser 4500 € Konto 4412 Halle Oster 1000 € Konto 4412 Halle Kaiser 500 € Konto 4412 Ponyreitweg 500 € Mieteinnahmen RRS MOB Stützpunkt 6120
Jagdverpachtung								
	26.500							Jagdpachteinnahmen 24000€ Geschäftsführung Jagdgenossenschaft = 2500 €
Fortbildung Dritter								
	2.500	2.000						Motorsägenkurse
Sonstige Leistungen für Dritte								
	4.150							Strom- und Wasserkosstenerstattung der 4 Abnehmer

RheinlandPfalz

Forstwirtschaftsplan für STADT Koblenz

Forstamt 26 KOBLENZ

Haushaltsjahr 2011

Ausdruck vom 28.09.2010 14:09

3. Produkte außer Holzernte

Maßnahme	Einnahmen €	Ausgaben €	Förderung	Menge	Einheit	Baumart	Waldort	Kommentar
Ersatzleistungen und Entschädigungen								
	11.000							Wildschadenspauschale für alle Reviere: 6000 € Eigenjagd 5000 € Jagdgenossenschaft
Förderung der Etablierung								
		15.000		800,00	Kl			Mähen der Kulturen
Etablierung -Stückpflanzung								
		155.000		30,10	ha			Nachpflanzung Nordmanntanne, Coloradotannen FR RRS Neupflanzung Windwurf "Xynthia" incl. 15 ha Bodenvorbereitung für Pflanzung
Etablierung - Klumpenpflanzung-Nachbesserung								
		1.000		1,50	ha			RRS Kyrill-Emma Windwurfflächen mit Rotbuche und Douglasie
Etablierung -Zaunneubau								
		54.000		4.840,00	lfm			Windwurf "Xynthia"

RheinlandPfalz

Forstwirtschaftsplan für STADT Koblenz

Forstamt 26 KOBLENZ

Haushaltsjahr 2011

Ausdruck vom 28.09.2010 14:09

3. Produkte außer Holzernte

Maßnahme	Einnahmen €	Ausgaben €	Förderung	Menge	Einheit	Baumart	Waldort	Kommentar
Etablierung -Zaunkontrolle								
		11.200		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
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								
		4.000		450,00	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								
		45.450		1.120,00	Kl			Windwurf "Xynthia"

RheinlandPfalz

Forstwirtschaftsplan für STADT Koblenz

Forstamt 26 KOBLENZ

Haushaltsjahr 2011

Ausdruck vom 28.09.2010 14:09

3. Produkte außer Holzernte

Maßnahme	Einnahmen €	Ausgaben €	Förde-rung	Menge	Einheit	Baumart	Waldort	Kommentar
Biol. Prod. - Einzelschutz gegen Verbiss - Leittrieb		4.600		525,00	Kl			
Schutz gegen Borkenkäfer		21.000						Windwurf "Xynthia"
Schutz gegen andere biotische Schäden		3.920						
Schutz gegen atmosphärische Schäden		6.900						Waldbrandversicherung
Ausbildung eigenen Personals aktiv		54.000						Forstwirtschaftsmeister Anteil für Ausbildung
Fortbildung eigenen Personals passiv		26.600						FWM RRS und Azubis (Hachenburg)
Weiterbildung eigenen Personals passiv		5.100						RRS FWM; KK FWM
Arbeitssicherheit, Arbeitsschutz		8.320						

RheinlandPfalz

Forstwirtschaftsplan für STADT Koblenz

Forstamt 26 KOBLENZ

Haushaltsjahr 2011

Ausdruck vom 28.09.2010 14:09

3. Produkte außer Holzernte

Maßnahme	Einnahmen €	Ausgaben €	Förderung	Menge	Einheit	Baumart	Waldort	Kommentar
Gebäudeverwaltung								
		35.830						Gebäudeversicherung Info-Öko-Station=Kto. 5641 Kühkopf 16250 € RRS 6100 € Unterhaltung Pumpstation
Grundstücksverwaltung								
	60.000							Grundstückesverkauf an die Tongrube Marx
Wegeunterhaltung								
		5.200						
Information und Kommunikation								
	50	4.450						Konto 5634 Porto und Versandkosten Zeitschriften und Bücher
Fahrzeuge								
		14.290						KFZ Versicherung

RheinlandPfalz

Forstwirtschaftsplan für STADT Koblenz

Forstamt 26 KOBLENZ

Haushaltsjahr 2011

Ausdruck vom 28.09.2010 14:09

3. Produkte außer Holzernte

Maßnahme	Einnahmen €	Ausgaben €	Förde-rung	Menge	Einheit	Baumart	Waldort	Kommentar
Sonstiges Anlagevermögen und Material								
		4.400						Unterhaltung Motorsägen und Freischneider etc. Anschschaffungen v GWG unter 410 € anteiliges Büromaterial
Zahlungen f. Beamte, Angest. u. Verwaltungsarbeit.								
		389.862						Fahrtkostenerstattungen Revierleiter Konto 56131 Versicherungen Konten =G620204G01 790 € und G 02 1180 €
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 5642

RheinlandPfalz

Forstwirtschaftsplan für STADT Koblenz

Forstamt 26 KOBLENZ

Haushaltsjahr 2011

Ausdruck vom 28.09.2010 14:09

3. Produkte außer Holzernte

Maßnahme	Einnahmen €	Ausgaben €	Förde-rung	Menge	Einheit	Baumart	Waldort	Kommentar
Förderung Wiederaufforst. u. waldbaul. Maßnahmen								
	5.000							Förderung für Wiederaufforstung "Xynthia"
Summe	**191.320**	**1.101.627**						

RheinlandPfalz

Forstwirtschaftsplan für STADT Koblenz

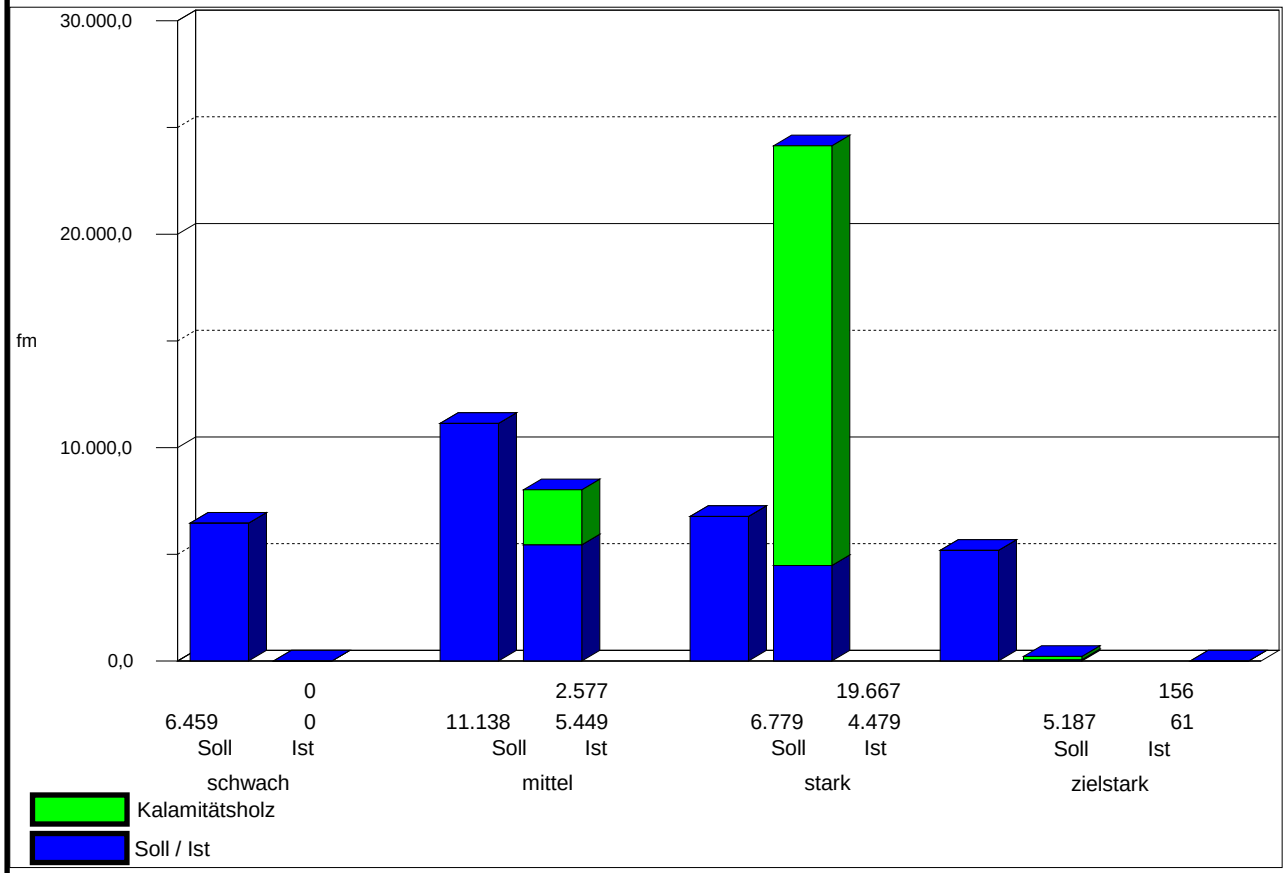
Forstamt 26 KOBLENZ

Haushaltsjahr 2011

Ausdruck vom 28.09.2010 14:09

4. Nachhaltigkeit der Holzproduktion

Holzeinschlag



Baumarten-gruppen	jährliches Plansoll Forsteinrichtung Stand: 01.10.2009	Plan 2011
	Festmeter	*Festmeter*
Eichen	1.697	1.420
Rotbuche	8.859	8.800
Übrige Laubholzarten	657	600
Fichten, Tannen	2.216	1.285
Douglasie	464	400
Kiefern	466	450
Lärchen	424	350
	14.783	13.305

Beachten Sie die fachlichen Hinweise zum FE-Bericht

RheinlandPfalz

Forstwirtschaftsplan für STADT Koblenz

Forstamt 26 KOBLENZ

Haushaltsjahr 2011

Ausdruck vom 28.09.2010 14:09

4. Nachhaltigkeit der Holzproduktion

Waldverjüngung

Verjüngungsart	Planung der Forsteinrichtung
	Hektar im Jahrzehnt
künstlich	34,0
voranbau	1,2

Jahresplan 2011:	31,6 Hektar künstliche Verjüngung

Naturverjüngung	Hektar im Jahrzehnt
Planung der Forsteinrichtung	0,0

In natürlicher Verjüngung befinden sich die Waldorte

Wirtschaftspläne

der

Eigenbetriebe

Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe der Stadt Koblenz

Wirtschaftsjahr 2011

	Stadtent-wässerung	Koblenz-Touristik	Koblenzer Entsorgungs-betrieb	Grünflächen- und Bestattungs-wesen	KGRZ Rechen-zentrum	Summe
Erfolgsplan						
Erträge	22.822.000	6.855.805	21.662.800	10.921.800	4.592.000	***66.854.405***
Aufwendungen	20.126.000	7.813.026	21.541.800	10.906.500	4.453.000	***64.840.326***
Gewinn / Verlust	**2.696.000**	**-957.221**	**121.000**	**15.300**	**139.000**	***2.014.079***
Vermögensplan						
Mittelherkunft	14.072.000	8.566.826	16.268.100	3.795.300	1.790.967	***44.493.193***
Mittelverwendung	14.072.000	8.566.826	16.268.100	3.795.300	1.790.967	***44.493.193***
Verpflichtungser-mächtigungen	**2.162.000**	**5.000.000**	**0**	**0**	**0**	***7.162.000***
Kredite	**104.000**	**7.300.000**	**12.206.000**	**1.800.000**	**0**	***21.410.000***
nachrichtl.						
Abschreibungen	9.400.000	892.000	812.900	585.000	1.170.000	***12.859.900***
Darlehenstilgungen	1.763.000	248.000	500.000	112.000	0	***2.623.000***
Anlagenzugänge	**9.589.000**	**7.325.000**	**15.555.000**	**2.373.300**	**1.790.967**	***36.633.267***
Zuschuß Ergebnis-Hh.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***

Wirtschaftsplan 2011

(Stand: 25.08.2010)

Kommunales Gebietsrechenzentrum Koblenz

-Eigenbetrieb der Stadt Koblenz-

Inhaltsverzeichnis:

Festsetzungsbeschluss 3

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 4

Erfolgsplan 7

Erfolgsplan (Kontenübersicht) 8

Erläuterungen zum Erfolgsplan 11

Vermögensplan 13

Vermögensplan (Kontenübersicht) 14

Vermögensplan Projekte 15

Erläuterungen zum Vermögensplan 17

Verpflichtungsermächtigung 22

Finanzplanung

a) Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben auf der Grundlage des mittelfristigen Investitionsprogramms und der Deckungsmittel des Vermögensplans 24

b) Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken. 25

Stellenübersicht 26

Wirtschaftsplan 2011

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*	4.592.000
	in den Aufwendungen auf *lfd Nr. 4a, 4b, 5a, 5b, 6, 7, 9*	4.453.000
	bei dem Jahresergebnis auf	139.000
im Vermögensplan		
	in den Einnahmen (Mittelherkunft)	1.790.967
	in den Ausgaben (Mittelverwendung)	1.790.967
	bei den Verpflichtungsermächtigungen	0

2. der Gesamtbetrag der Kredite auf 0

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite 0

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2011

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 31.12.2009

Bilanzsumme zum 31.12.2009:	5.128.216,45 €
Jahresüberschuss:	163.108,63 €

Über die Verwendung des erwirtschafteten Jahresüberschusses des Jahres 2009 plant der Stadtrat in seiner nächsten Sitzung zu entscheiden.
Vorgeschlagen wurde die Einstellung in die Allgemeine Rücklage.

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2011

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.

Wirtschaftsplan 2011

Der Wirtschaftsplan 2011 weist im Erfolgsplan einen Gewinn von 139.000 EURO und im Vermögensplan ein Volumen von 1.790.967 EURO aus.

4. Voraussichtliche Entwicklung 2011

1. Die bereits 2009 begonnene Erneuerung / Erweiterung der zentralen Netzwerkinfrastruktur wird planmäßig fortgesetzt. Insbesondere soll für 2011 hiermit der Erfordernis entsprechender Redundanzen Rechnung getragen 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). Insgesamt sind zur Zeit 60 Projektvorhaben der Verwaltung anhängig.
   Das hat auch Auswirkungen auf die Personalplanung des KGRZ.

3. Die wichtigste Aufgabe für 2011 und die Folgejahre wird die Ausrichtung des KGRZ an den sog. Grundschutzrichtlinien. Um den Anforderungen des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) (insbesondere der Grundschutzstufe "hoch") und der geplanten Verlegung der Hausdruckerei in das KGRZ nachzukommen, sind umfangreiche Umbaumaßnahmen erforderlich.

4. Das Koblenzer Schulnetzes wird 2011 weiter vorangetrieben. Im Mai 2011 soll die eurpoaweite Ausschreibung in einen Vergabevorschlag münden.

5. Das Dokumentenmanagementsystem (DMS) soll in den Projekten Petitionswesen, Kfz-Akte, eAkte Bürgeramt und Rechnungswesen Belegworkflow ausgebaut bzw. eingeführt werden.

6. In Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt wird die Softwareunterstützung der neuen Leitstelle einzurichten sein. Hierfür wird das im KGRZ bereits eingesetzte Servicemanagementtool (FootPrints) der Firma Numara Software GmbH ausgebaut und an die spezifischen Besonderheiten der Leitstelle angepasst.

Für die Erreichung dieser Ziele müssen weiterhin Investitionen auf Seiten des KGRZ getätigt werden. Der Wirtschaftsplan weist daher ein Investitionsvolumen i. H. v. 1.790.967 € auf. Die 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.

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2011

Die Einnahmen des Eigenbetriebes belaufen sich im Wirtschaftsjahr auf voraussichtlich 4.592.000 €, die Ausgaben auf 4.453.000 €. Das Jahr wird daher voraussichtlich mit einem geplanten Jahresüberschuss von 139.000 € abgeschlossen.

Der ausgewiesene Jahresgewinn stellt die Eigenkapitalverzinsung dar.

Erfolgsplan für das Wirtschaftjahr 2011 Übersicht

	Ansatz 2011 / EURO	Ansatz 2010 / EURO	Ergebnis 2009 / EURO
1. Umsatzerlöse	4.572.000	4.478.000	4.113.515
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	13.000	11.000	11.773
Summe	4.585.000	4.489.000	4.125.288
4. Materialaufwand			
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	145.700	180.500	142.776
b) Aufwand für bezogene Leistungen	905.000	937.000	1.115.259
5. Personalaufwendungen			
a) Löhne und Gehälter	1.434.500	1.266.500	1.270.050
b) Soziale Abgaben / Aufwand für Altersversorgung	411.360	408.800	371.246
6. Abschreibungen auf immaterialle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.170.000	1.143.000	662.897
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	386.440	462.000	411.532
Summe	4.453.000	4.397.800	3.973.760
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.000	30.000	11.580
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	139.000	121.200	163.108
11. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	139.000	121.200	163.108

Erfolgsplan für das Wirtschaftjahr 2011 Kontenübersicht

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2011 / EURO	Ansatz 2010 / EURO	Ergebnis 2009 / EURO
	1. Umsatzerlöse			
4411901000	UE aus Waren (Verbrauchsmaterial)	8.000	8.000	14.675,27
4411903000	UE aus Handelsware	50.000	50.000	57.864,88
4412901000	UE aus Vermietung	700.000	625.000	685.721,08
4419901000	UE aus Verfahren/Produktion	2.570.000	2.525.000	2.132.530,02
4419903000	UE aus Serviceleistungen	639.000	650.000	430.447,15
4419905000	UE aus Wartung	5.000	30.000	1.101,07
4419907000	UE aus Sonderarbeiten	70.000	60.000	287.148,71
4419909000	UE aus Schulungsbetrieb	5.000	5.000	3.960,00
4419911000	UE aus Netzwerkbetrieb	505.000	505.000	482.379,81
4419912000	UE aus Versand	20.000	20.000	17.687,41
	Summe	4.572.000	4.478.000	4.113.515,40
	2. Andere aktivierte Eigenleistungen			
	Summe	0	0	0,00
	3. Sonstige betriebliche Erträge			
4412903000	Raummieten	12.000	10.000	12.127,44
4419913000	Sonstige betriebliche Erträge	1.000	1.000	-211,16
4611602000	Abgang Pool ohne Anlagenbezug			1.633,78
4699100000	Periodenfremde Erträge			-1.776,95
	Summe	13.000	11.000	11.773,11
	Summe Erträge	4.585.000	4.489.000	4.125.288,51
	4. Materialaufwand			
	a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren			
5221000000	Strom	52.000	65.000	52.638,93
5222000000	Heizungskosten	10.000	10.000	10.125,51
5223000000	Wasser	1.000		835,45
5631902000	Papier	15.000	15.000	10.657,03
5631903000	Formulare	6.000	6.000	3.019,16
5631904000	Kuverts und Verpackungsmaterial	7.500	7.500	9.197,89
5631905000	Verbrauchsmaterial Drucker	4.000	20.000	1.781,14
5631906000	Datenträger	200	7.000	5.616,34
5639002000	Material Weiterveräußerung	50.000	50.000	48.904,55

Erfolgsplan für das Wirtschaftjahr 2011 Kontenübersicht

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2011 / EURO	Ansatz 2010 / EURO	Ergebnis 2009 / EURO
	b) Aufwand für bezogene Leistungen			
5621000000	Aufw. Mieten, Pachten und Erbbau	35.000	35.000	31.553,40
5624100000	Aufw. laufende Lizenzen	10.000		
5624200000	Aufw. laufende Beratung EK	200.000	162.000	455.316,71
5624300000	Wartung, Unterhaltung Software EK	420.000	390.000	421.928,61
5624400000	Wartung, Unterhaltung Hardware EK	100.000	160.000	116.770,41
5624900000	Sonstige Aufwendungen	20.000	20.000	6.127,14
5634100000	Fernmeldegebühren	30.000	30.000	18.438,09
5634200000	Datenübertragungskosten, -gebühren	90.000	140.000	65.125,14
	Summe Materialaufwand	1.050.700	1.117.500	1.258.035,50
	5. Personalaufwendungen			
	a) Löhne und Gehälter			
5014000000	Aufw. Werkausschuss	2.500	2.500	1.450,00
5021100000	Dienstbezüge	32.000	30.800	30.987,02
5022100000	Vergütungen	1.400.000	1.230.600	1.272.613,72
5062900000	Sonstige Personalaufwendungen	0	2.600	-35.000,00
	b) Soziale Abgaben / Aufwand für Altersversorgung			
5031000000	Beitr. Versorgungskassen Beamte	0	77.000	222,43
5032000000	Beitr. ZVK Beschäftigte	106.520	79.600	87.494,25
5042000000	Beitr. gesetzl. SV Beschäftigte	261.440	241.900	242.001,58
5051000000	Beihilfen etc. Beamte	7.700	7.700	6.042,09
5052000000	Beihilfen etc. Beschäftigte	0		1.656,67
5061901000	Versorgungsrücklagen durch Verw.	2.300	2.600	1.166,53
5111000000	Versorgungsaufwendungen Beamte	33.400		32.663,35
	Summe Personalaufwendungen	1.845.860	1.675.300	1.641.297,64
	6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.170.000	1.143.000	662.894,64
	7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
5225000000	Abfallentsorgung	3.000	3.000	6.934,69
5231300000	Instandhaltung Gebäude	50.000	90.000	49.847,36
5236000000	Sonstige Wartung/Unterhaltung Maschinen	10.000	19.000	947,74
5238002000	Hardware EK < 150 EURO	60.000	60.000	52.392,81
5238004000	Software EK < 150 EURO	16.000	16.000	46.753,80

Erfolgsplan für das Wirtschaftjahr 2011 Kontenübersicht

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2011 / EURO	Ansatz 2010 / EURO	Ergebnis 2009 / EURO
5254310000	Verwaltungskostenbeitrag StV Ko	93.240	92.300	92.930,00
5612000000	Aufw. für Aus- und Fortbildung GK	90.000	125.600	65.918,06
5613900000	Reisekosten	20.000	11.000	19.833,42
5625600000	Abschluss- und Prüfungskosten	6.000	9.100	9.246,72
5625700000	Buchführungskosten, Aufst. JA			11.854,80
5631901000	Bürobedarf	5.000	5.000	6.479,48
5632000000	Fachliteratur, Zeitschriften	6.000	7.500	3.125,77
5633100000	Porto	1.200	1.200	11.841,13
5635000000	Öffentliche Bekanntmachungen	10.000	1.500	10.735,00
5639000000	Sonstige	5.000	5.000	3.236,25
5639001000	Bewirtung	2.000	2.300	1.898,42
5641000000	Versicherungsbeiträge	7.000	11.500	12.741,99
5642000000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	2.000	2.000	1.741,81
5651100000	Verluste aus Abg. immat. VG			4,00
5651200000	Restbuchwert aus Anlagenabgang			925,36
5699100000	Periodenfremde Aufwendungen			2.143,82
	Summe Sonst. betriebliche Aufwendungen	386.440	462.000	411.532,43
	Summe Aufwendungen	4.453.000	4.397.800	3.973.760,21
	8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
4711000000	Zinserträge Kredite verbundene Unternehmen	7.000	30.000	11.580,00
	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
5751000000	Zinsaufwendungen an inländische Kreditinst.			0,00
	10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	139.000	121.200	163.108,30
	11. Außerordentliches Ergebnis			
	12. Jahresgewinn / Jahresverlust	139.000	121.200	163.108,30

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2011

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

4419901000 **UE aus Verfahren/Produktion**
- beinhaltet zusätzlich zu den Verfahren das Schulnetz in Höhe von 360 T€

4419903000 **UE aus Serviceleistungen**
- Technischer Support und Betreuung der Arbeitsplätze der Verwaltung durch die Mitarbeiter/-innen des KGRZ, sowie die Weiterberechnung der Personalkosten an Amt 40 - Support Grundschulen und Schulnetz

4419907000 **UE aus Sonderarbeiten**
- Projektberatung (z. B. TDS, DMS)

4419909000 **UE aus Schulungsbetrieb**
- Durchführung interner und externer Schulungen durch das KGRZ

4419911000 **UE aus Netzwerkbetrieb**
- Netz- und Serverdienste

4419912000 **UE aus Versand**
- Weiterberechnung des Portos für externe Kunden

4412903000 **Raummieten**
- Mieten für Schulungen in den Räumen des KGRZ sowie die Raummieten der Vollstreckungsstelle (3. OG Verwaltungshochhaus)

5639002000 **Material Weiterveräußerung**
- vergleiche Konto UE aus Handelswaren

5621000000 **Aufw. Mieten, Pachten und Erbbau**
- Miete für Konica-Drucksystem

5624100000 **Aufw. laufende Lizenzen**
- neu oder Nachlizenzierung der vorhandenen Verfahren, bisher unter Konto 52380040000 Software < 150 € ausgewiesen

5624200000 **Aufw. laufende Beratung**
- externe Beratungsleistungen MACH, Berichtswesen, Netzwerke, TDS, DMS, BSI-Grundschutz u. a.

5624300000 **Wartung, Unterhaltung Software**
- steigender Bedarf an Software erfordert höhere Wartungs- und Unterhaltungskosten, neue Updates

5624400000 **Wartung, Unterhaltung Hardware**
- Wartung für Hardware wird zunehmend nicht mehr getrennt auf den Rechnungen ausgewiesen

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2011

5624900000 **Sonstige Aufwendungen**
- beinhaltet das externe Porto, dass über die UE aus Versand weiter berechnet wird

5634100000 **Fernmeldegebühren**
- Mobile Kommunikation

5634200000 **Datenübertragungskosten, -gebühren**
- Preissteigerungen nicht so hoch wie 2010 erwartet

5014… - 5061… **Personalaufwendungen**
- Erhöhung des Ansatzes um um die jährliche Steigerung und Besetzung zwei weiterer Planstellen sowie neuer Stellen und Stellenanhebungen

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

5633100000 **Porto**
- beinhaltet nur noch die Kosten für das interne Porto (externes Porto wird über Sonstige Aufwendungen im Materialaufwand abgebildet)

5635000000 **Öffentliche Bekanntmachungen**
- geplante Stellenausschreibungen für die neu zu besetzenden Stellen

5641000000 **Versicherungsbeiträge**
- Wegfall der Elektronikversicherung nach Rücksprache mit dem Versicherungsamt

4711000000 **Zinserträge Kredite verbundene Unternehmen**
- durch gestiegene Investitionen wird die Zinsbasis geschmälert
- zudem wirkt sich das sinkende Zinsniveau aus

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2011 Übersicht

	Ansatz 2011 / EURO	Verpflichtungsermächtigung 2011 / EURO
Einnahmen / Mittelherkunft		
1. Investitionskostenzuschüsse	0	
2. Empfangene Ertragszuschüsse	0	0
3. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	0	0
4. Bank / Kasse	0	0
5. Abschreibungen	1.170.000	0
6. Entnahme aus Rücklage	481.967	0
7. Jahresgewinn	139.000	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**1.790.967**	**0**
Ausgaben / Mittelverwendung		
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	1.198.967	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	1.198.967	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	572.000	0
6. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	20.000	0
7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0
Summe Sachanlagen	592.000	0
III. Finanzanlagen		
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0
2. Sonstige Ausleihungen	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.790.967	0
IV. Sonstige Mittelverwendung		
Auflösung Ertragszuschüsse	0	0
Darlehenstilgungen	0	0
Jahresverlust	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**1.790.967**	**0**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2011 Kontenübersicht

Konto	Vorhaben	Ansatz 2011 /EURO	VE 2011 /EURO	Ansatz 2010 /EURO	Ergebnis 2009 /EURO	Gesamtaus-gabebedarf EURO	Gesamtergebnis bis 2006 EURO
	I. Immaterielle Wirtschaftsgüter						
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.						
0112200000	Software "Zentrale Verfahren"	1.148.967	0	768.967	254.382	0	0
0112300000	Software "Arbeitsplätze"	50.000	0	41.600	32.097	0	0
	2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0
	3. Geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	1.198.967	0	810.567	286.479	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"	422.000	0	696.600	345.409	0	0
0722904000	Hardware "Arbeitsplätze"	150.000	0	260.000	240.314	0	0
0821901000	Andere Anlagen (Klima, Feuerschutz, Alarm)	0	0	63.500	0	0	0
	6. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0829000000	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	0	14.000	23.898	0	0
	7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
	Summe Sachanlagen	592.000	0	1.034.100	609.621	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	1.790.967	0	1.844.667	896.100	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2011 einzelne Projekte							
			2010	2011	2012	2013	2014
Konto		Vorhaben	€	€	€	€	€
	I.	**Immaterielles Vermögen**					
	I.1.	Software Betrieb					
	I.1.1	Internet- und Intranetsoftware	36.000	0	0	0	0
	I.1.2	Sicherheitssoftware	0	10.000	0	0	0
	I.1.3	Umweltinformationssystem	48.000	0	0	0	0
	I.1.4	Personalmanagement	119.000	58.000	0	0	0
	I.1.5	DMS_Software_extern	24.000	0	0	0	0
	I.1.6	DMS_Software_intern / E-Government	5.000	20.000	0	0	0
	I.1.7	Finanzwesen_intern_SVKoblenz	32.000	0	0	0	0
	I.1.8	Spracherkennungssoftware	0	4.300	0	0	0
	I.1.9	Finanzwesen_Oxaion	40.000	0	0	0	0
	I.1.10	Div. Software für Baubereich	0	100.000	0	0	0
	I.1.11	Friedhofverwaltungsprogramm	0	30.000	0	0	0
	I.1.12	Systemsoftware	7.000	10.000	0	0	0
	I.1.13	Vergabestelle_ZVS	43.900	0	0	0	0
	I.1.14	Help-Desk / Foot Prints	40.000	65.000	0	0	0
	I.1.15	Inventarisierung Anlagevermögen	0	8.000	0	0	0
	I.1.16	Eurowig	12.000	0	0	0	0
	I.1.17	Schulnetz	276.217	361.667	273.310	0	0
	I.1.18	Sonstige_Lizenzen	85.850	0	500.000	500.000	500.000
	I.1.19	Datensicherung		60.000	0	0	0
	I.1.20	BSI Grundschutz		300.000	150.000	50.000	0
	I.1.21	Mobile Kommunikation		60.000	0	0	0
	I.1.22	Automatisierte Softwareverteilung		12.000	0	0	0
	I.1.23	WLAN		50.000	0	0	0
0112200000		Summe Software Betrieb (zentrale Verfahren):	768.967	1.148.967	923.310	550.000	500.000
	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	41.600	50.000	50.000	50.000	50.000
0112300000		Summe Software Verwaltung (Arbeitsplatzsoftware):	41.600	50.000	50.000	50.000	50.000
		Zwischensumme I:	*810.567*	*1.198.967*	*973.310*	*600.000*	*550.000*
	II.	**Sachanlagen**					
	II.1.	Maschinen und maschinelle Anlagen					
	II.1.1	Hardware Rechenzentrum					
	II.1.1.1	Konsolenverwaltung	17.850	0	0	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2011 einzelne Projekte							
			2010	2011	2012	2013	2014
Konto		Vorhaben	€	€	€	€	€
	II.1.1.2	Zentraler_Datenspreicher_(SAN)	142.800	100.000	200.000	0	0
	II.1.1.3	Inventarisierung Anlagevermögen	0	12.000	0	0	0
	II.1.1.4	Server	125.000	50.000	50.000	450.000	450.000
	II.1.1.5	Datensicherung	65.450	60.000	0	0	0
	II.1.1.6	Sicherheitstechnik_Netzwerk	11.900	50.000	0	0	0
	II.1.1.7	Netzwerkinfrastruktur	157.800	100.000	200.000	0	0
	II.1.1.8	Internet- und Intranethardware	23.800	0	0	0	0
	II.1.1.9	DMS_Server_extern	48.000	0	0	0	0
	II.1.1.10	DMS_Server_intern	24.000	0	0	0	0
	II.1.1.11	Zentrale_Drucker	30.000	0	0	0	0
	II.1.1.12	Schulnetz Server	50.000	0	0	0	0
	II.1.1.13	Mobile Kommunikation	0	50.000	0	0	0
0722901000		Summe Hardware Rechenzentrum:	696.600	422.000	450.000	450.000	450.000
	II.1.2.	Hardware Schulungsraum					
	II.1.2.1	Schulungsraum	0	0	0	0	0
0822401000		Summe Hardware Schulungsraum:	0	0	0	0	0
	II.1.3.	Hardware Arbeitsplatz					
	II.1.3.1	Arbeitsplatzhardware	260.000	150.000	200.000	200.000	200.000
0722904000		Summe Hardware Arbeitsplatz (Vermietung Verwaltung):	260.000	150.000	200.000	200.000	200.000
	II.1.4	Andere Anlagen					
	II.1.4.1	USV_Raumsicherheit_Klimaanlage	63.500	0	10.000	10.000	10.000
0821901000		Summe Andere Anlagen:	63.500	0	10.000	10.000	10.000
		Zwischensumme Maschinen und maschinelle Anlagen:	1.020.100	572.000	660.000	660.000	660.000
	II.2.	Betriebs-und Geschäftsausstattung					
	II.2.1	Einrichtungsgegenstände	14.000	20.000	15.000	15.000	15.000
0829000000		Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung:	14.000	20.000	15.000	15.000	15.000
		Zwischensumme II:	*1.034.100*	*592.000*	*675.000*	*675.000*	*675.000*
		Gesamtsumme Anlagevermögen:	**1.844.667**	**1.790.967**	**1.648.310**	**1.275.000**	**1.225.000**

Erläuterungen zum Vermögensplan 2011

I Immaterielles Vermögen

I.1 Software Betrieb

I.1.1 Internet- und Intranetsoftware
Im Jahr 2011 sind keine Investitionen geplant.

I.1.2 Sicherheitssoftware
Es ist beabsichtigt ein zentrales Werkzeug zur Überwachung der Patchstände der in der SV Koblenz eingesetzten Standardsoftware zu beschaffen. Hierüber werden Kriterien festgelegt, nach denen Updates von - in der SV Koblenz - eingesetzter Standardsoftware erfolgen müssen, auch wenn Fachverfahren, die diese Standardsoftware nutzen, diese nicht zulassen wollen. Mit diesem Werkzeug soll das Risiko von sog. "Sicherheitslöchern" bewertbar gemacht werden. (10.000 €)

I.1.3 Umweltinformationssystem
Im Jahr 2011 sind keine Investitionen geplant.

I.1.4 Personalmanagement
Es ist die Einführung weiterer Module des Personalmanagements geplant.
Hierbei handelt es sich um die Module: Dienstplan (44.000 €) und Bewerberverwaltung (14.000 €).

I.1.5 Dokumentenmanagementsystem Software extern
Im Jahr 2011 sind keine Investitionen geplant.

I.1.6 Dokumentenmanagementsystem Software intern / E-Government
Die Arbeitsgruppe der Stadt Koblenz hat als erstes Arbeitsergebnis festgestellt, dass die strukturierte digitale Ablage die Grundlage aller weiteren Maßnahmen für eine Einführung von DMS darstellt. Starttermin vermutlich in 2011. Hierfür sind zunächst 20.000 € vorgesehen.

I.1.7 Finanzwesen intern Stadtverwaltung Koblenz
Im Jahr 2011 sind keine Investitionen geplant.

I.1.8 Spracherkennungssoftware
Die Mitarbeiter des Allgemeinen Sozialdienstes (ASD) des Amtes für Jugend, Familie, Senioren und Soziales diktieren bei ihren Einsätzen Protokolle direkt vor Ort. Diese Protokolle sollen über die Spracherkennungs-software direkt in Textbausteine umgesetzt werden. Hiervon verspricht sich der ASD eine Verbesserung seiner Fallbearbeitung. (4.300 €)

I.1.9 Finanzwesen Oxaion
Im Jahr 2011 sind keine Investitionen geplant.

I.1.10 Diverse Software für den Baubereich (100.000 €)
In dieser Position sind folgende Bereiche zusammengefasst:
Amt 61 - Stadtentwicklung und Bauordnung: Planverwaltungssoftware für Stadtentwicklung und Bauordnung
Amt 65 - Hochbauamt: Grafikprogramm, z.B. Corel Draw oder Photoshop
Amt 65 - Hochbauamt: Planungsprogramm für Elektroarbeiten
Amt 66 - Tiefbauamt: Straßeninformationssoftware
Amt 66 - Tiefbauamt: Straßenverkehrssoftware
Amt 66 - Tiefbauamt und EB 85 - Stadtentwässerung: Auto CAD-Software für 8 Arbeitsplätze

Erläuterungen zum Vermögensplan 2011

I.1.11 Friedhofverwaltungsprogramm
Eine Verlängerung der Wartung für das bisher benutzte Programm Edwalt wird nicht mehr angeboten. Das Nachfolgeprogramm leistet im Wesentlichen dasselbe, nämlich die Gräberverwaltung mit integrierter Rechnungsstellung. (30.000 €)

I.1.12 Systemsoftware
Beschaffung von Softwarewerkzeugen (Tools) für Notfälle im Systembetrieb. Es handelt sich um solche Werkzeuge, die nicht gleichwertig über Open-Source-Software abgedeckt werden können (10.000 €).

I.1.13 Vergabestelle_ZVS
Im Jahr 2011 sind keine Investitionen geplant.

I.1.14 FootPrints
Software zur Abbildung von Arbeitsabläufen innerhalb der Verwaltung, die nicht durch ein anderes spezifisches Fachverfahren abgebildet sind. Die Software wurde 2008/2009 im KGRZ erprobt (Help-Desk) und soll nunmehr auf Amt 31 - Ordnungesamt (Leitstelle) (100 Lizenzen) und EB 70 - Koblenzer Entsorgungs (Sperrmüll) (10 Lizenzen) ausgerollt werden (65.000 €).

I.1.15 Inventarisierung Anlagevermögen
Dient der Anlagenbuchhaltung zur Erleichterung der Inventurerfassung (8.000 €).
Die dazugehörigen Handerfassungsgeräte sind unter Punkt II.1.1.3 aufgeführt.

I.1.16 Eurowig
Im Jahr 2011 sind keine Investitionen geplant.

I.1.17 Schulnetz
Umsetzung des vorgesehenen 3 Jahresplanes, wie 2009/2010 beschlossen (361.667 €).

I.1.18 Sonstige Lizenzen
Im Jahr 2011 sind keine Investitionen geplant.

I.1.19 Datensicherung
Anpassung der Datensicherung an den permanent wachsenden Datenbestand. Es ist auf Anforderung der Verwaltung sicherzustellen, dass täglich eine Vollsicherung durchgeführt wird (60.000 €).
Siehe Hardware Punkt II.1.1.5

I.1.20 BSI Grundschutz
Sicherstellung der Grundschutzvorgaben des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) für den Maschinensaal des KGRZ unter Einbeziehung einer Verlegung der Druckerei in das KGRZ. (300.000 €) Siehe auch unter Stellenplan Punkt 4.

I.1.21 Mobile Kommunikation
2010 wurde mit dem Aufbau der mobilen Kommunikation begonnen (OB-Projekt).
Für 2011 ist der Ausbau von 25 auf 100 User vorgesehen. Inhaltlich handelt es sich um Sicherheitssoftware für Handy´s und Notebooks incl. der notwendigen Lizenzen (60.000 €).
Siehe auch Punkt II.1.1.13 bez. der Hardware.

Erläuterungen zum Vermögensplan 2011

I.1.22 Automatisierte Softwareverteilung

Das für die automatische Softwareverteilung eingesetzte Boot-Verfahren (USB-Stick als SuperFloppy) wird von der aktuellen Rechnergeneration nicht mehr unterstützt und muss daher auf PXE-Boot (booten über die Netzwerkkarte) umgestellt werden.
Der Umstieg kann nur automatisiert erfolgen und muss entsprechend vorbereitet werden.
Hierzu ist eine ausreichend dimensionierte Testumgebung mit der entsprechenden Softwarewerkzeugen bereitzustellen. (12.000€)

I.1.23 WLAN

Einführung eines Drahtlosnetzes in den Sitzungssälen der Verwaltung (50.000 €).

I.2 Software Verwaltung (Arbeitsplatzsoftware)

I.2.1 Office Lizenzen

Im Jahr 2011 sind keine Investitionen geplant.

I.2.2 Anti-Virus-Lizenzen

Im Jahr 2011 sind keine Investitionen geplant.

I.2.3 Verschiedene Arbeitsplatzlizenzen

Verschiedene auslaufende Lizenzen (Server-,Applikationslizenzen usw.) müssen verlängert bzw. nachgeordert werden. Hiermit wird dem ad hoc-Bedarf der Verwaltung entsprochen (50.000 €).

II. Sachanlagen

II.1 Maschinen und maschinelle Anlagen

II.1.1 Hardware Rechenzentrum

II.1.1.1 Konsolenverwaltung

Im Jahr 2011 sind keine Investitionen geplant.

II.1.1.2 Zentraler Datenspeicher (SAN)

Erweiterung des zentralen SAN-Speichers wegen des unvermindert kontinuierlich ansteigenden Datenvolumens und der planmäßigen Überführung des Speicherplatzes weiterer Server in den zentralen SAN-Speicher (100.000 €).

II.1.1.3 Inventarisierung des Anlagevermögens

Handgeräte zur Datenerfassung für die Anlagenbuchhaltung der SV Koblenz (12.000€).
Die Software ist separat unter Punkt I.1.15 aufgeführt.

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 (länger als 5 Jahre im Einsatz)
- Bereitstellung von zusätzlichen Servern für neue Fachverfahren der Verwaltung (50.000 €).

Erläuterungen zum Vermögensplan 2011

II.1.1.5 Datensicherung
Planmäßige Erweiterung der Datensicherungs-Anlage aufgrund des gestiegenen zu sichernden Datenvolumens (60.000 €). Siehe auch Punkt I.1.19

II.1.1.6 Sicherheitstechnik Netzwerk
Ausbau der Absicherung des internen Netzes gegen unerlaubte Zugriffe von außen (50.000 €).
Siehe auch WLAN unter Punkt I.1.23

II.1.1.7 Netzwerkinfrastruktur
Weiterer planmäßiger Austausch diverser Netzwerkkomponenten im EDV-Netzwerk der Stadtverwaltung Koblenz (Core-Switch,Etagenswitche usw.) entsprechend dem vom Hersteller vorgegebenen Lebenszyklus der Geräte, sowie Schaffung von Redundanzen. Der Austausch erfolgt im Rahmen eines 4 Jahresplanes aus 2009 (100.000 €).

II.1.1.8 Internet- und Intranethardware
Im Jahr 2011 sind keine Investitionen geplant.

II.1.1.9 DMS-Server extern
Im Jahr 2011 sind keine Investitionen geplant.

II.1.1.10 DMS-Server intern
Im Jahr 2011 sind keine Investitionen geplant.

II.1.1.11 Zentrale Drucker
Im Jahr 2011 sind keine Investitionen geplant. Der Gerätepark (zentrale Drucker) des KGRZ soll an die Produktlinie angeglichen werden, die die Verwaltung für Ihre Multifunktionsgeräte 2009 ausgeschrieben hat. Für die zentralen Drucker werden Leasingverträge abgeschlossen.

II.1.1.12 Schulnetz Server
Im Projekt Schulnetz unter Punkt I.1.17 enthalten.

II.1.1.13 Mobile Kommunikation
Hardwareanteil an der mobilen Kommunikation wie z.B. Notebook´s (50.000 €).
siehe auch unter Software Punkt I.1.21

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) (150.000 €).

Erläuterungen zum Vermögensplan 2011

II.1.4 Andere Anlagen

II.1.4.1 Raumsicherheit / Klima / USV

Im Gesamtkonzept BSI-Grundschutz unter Punkt I.1.20 enthalten.

II.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung

II.2.1 Einrichtungsgegenstände

Austausch vorhandener Betriebs- und Geschäftsausstattung auf Grund von Defekten und Beschaffung neuer Einrichtungsgegenstände (20.000 €).

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Einzelaufstellung

HH-Jahr: 2011	Teilhaushalt, Seite im HHPl Bezeichnung der Maß-nahme:	V E - A n s a t z :		V o r a u s s i c h t l i c h f ä l l i g e A u s g a b e n							
				1. Haushaltsfolgejahr 2012		2. Haushaltsfolgejahr 2013		3. Haushaltsfolgejahr ...		4. Haushaltsfolgejahr ...	
		Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2009	Schulnetz	961.194	0	273.310	0						
2010	Umbau	500.000	0	150.000	0	50.000	0				
...											
...											
...											
...											
...											
...											
...											
...											
...											
...											
...											
...											
...											
...											
	Gesamtsumme:	1.461.194	0	423.310	0	50.000	0				
Nachrichtlich:					0		0			-	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Zusammenfassung

Haushaltsjahr 2011		VE-Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
				1. Haushaltsfolgejahr ...		2. Haushaltsfolgejahr ...		3. Haushaltsfolgejahr ...		4. Haushaltsfolgejahr ...	
		Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €	Betrag in €	davon vorauss. kreditfinanziert in €
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Vorjahre:											
2009		961.194	0	273.310	0						
2010		500.000	0	150.000	0	50.000	0				
...											
...											
...											
II. Haushaltsjahr:		0	0								
	Gesamtsumme:	1.461.194	0	423.310	0	50.000	0				
Nachrichtlich:					0		0		0	-	

Übersicht des Eigenbetriebes "Kommunales Gebietsrechenzentrum Koblenz" (KGRZ)			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2011	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2011
		in €	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0	0
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	350.000	350.000
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	28.000	28.000
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0	0
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
13	Sonstige Verbindlichkeiten	100.000	100.000
14	**Summe der Verbindlichkeiten**	**478.000**	**478.000**

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2011

	2010 / EURO	2011 / EURO	2012 / EURO	2013 / EURO	2014 / EUR
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Investitionskostenzuschüsse					
2. Empfangene Ertragszuschüsse					
3. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)					
4. Bank / Kasse	0	0	0	0	0
5. Abschreibungen	1.143.000	1.170.000	1.100.000	1.000.000	1.000.000
6. Entnahme/Zuführung Rücklage	580.467	481.967	408.310	135.000	85.000
7. Jahresgewinn	121.200	139.000	140.000	140.000	140.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**1.844.667**	**1.790.967**	**1.648.310**	**1.275.000**	**1.225.000**
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	810.567	1.198.967	973.310	600.000	550.000
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	810.567	1.198.967	973.310	600.000	550.000
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	1.020.100	572.000	660.000	660.000	660.000
6. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	14.000	20.000	15.000	15.000	15.000
7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	1.034.100	592.000	675.000	675.000	675.000
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)	1.844.667	1.790.967	1.648.310	1.275.000	1.225.000
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	**1.844.667**	**1.790.967**	**1.648.310**	**1.275.000**	**1.225.000**

Eigenbetrieb KGRZ Koblenz

Übersicht Einnahmen / Ausgaben gem. § 19 Nr. 2 EigAnVO					
	Wirtschaftsjahr				
	2010 €	2011	2012 €	2013 €	2014 €
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	92.300	93.240	94.190	95.510	96.847
Summe:	92.300	93.240	94.190	95.510	96.847

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe-zeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll 2011	Soll 2010	Ist 30.06.10	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 2011	betreffend 2010
	17/Kommunales Gebietsrechenzentrum									
001	WL	Beschäftigte/r		14	1,00	1,00	1,00			
005	StvWL	Beschäftigte/r		13	1,00	1,00	1,00			
	Betriebswirtschaft und Verwaltung									
004	Sachb.	StOI	10		1,00	1,00	1,00			
031	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00		Anhang § 16 TVöD (VKA)	Anhang § 16 TVöD (VKA)
	Stabsstelle									
002	Sachb.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00			
038	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00		Ist = 9	**Neueinrichtung**, ggf. Ausschreibung nach A 11
037	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00		Ist = 6	**Neueinrichtung**
032	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00		Ist = 5	
	Systemtechnik									
011	AbtLt	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00			
	Zentrale Dienste									
013	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00			
020	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00			
021	*Sachb.*	*Beschäftigte/r*		*9*	*0,00*	*1,00*	*1,00*		*Anhebung von EGr. 9-EGr. 10*	
021	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	0,00	0,00		Anhebung von EGr. 9-EGr. 10; Ist = 9	
012	*Sachb.*	*Beschäftigte/r*		*9*	*0,00*	*1,00*	*1,00*		*Anhebung von EGr. 9-EGr. 10*	
012	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	0,00	0,00		Anhebung von EGr. 9-EGr. 10; Ist = 9	
	Projekte/BSI Grundschutz									
016	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	0,00	0,00		**Neueinrichtung** (techn.Projekte/BSI GS)	
	Support									
007	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	0,00			
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	1,00	0,00		**Ersatzplanstelle, kw 31.12.2012**	**Ersatzplanstelle, kw 31.12.2012**, Ist = 5
023	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00			
022	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00			
	Maschinensaal									
	ReZ-Produktion									
028	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00		Anhang § 16 TVöD (VKA)	Anhang § 16 TVöD (VKA)
030	Sachb.	Beschäftigte/r		9	0,00	0,00	0,00		**Wegfall** (StP 2010 zu 17/037)	Anhang § 16 TVöD (VKA), **kw 31.12.2011**

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe-zeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll 2011	Soll 2010	Ist 30.06.10	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 2011	betreffend 2010
	Facility									
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)
034	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00		**Ersatzplanstelle, kw 31.12.2011**	**Ersatzplanstelle, kw 31.12.2011**
	Beschaffung									
029	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00		Anhang § 16 TVöD (VKA)	Anhang § 16 TVöD (VKA)
	Datenbank-Management/ Anwendungsbetreung u. -entwicklung									
010	AbtLt	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00			
	Entwicklung & Datenbanken									
003	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00			
024	Sachb.	Beschäftigte/r		10	0,90	0,75	0,90	34,00	gemäß Stellenplan 2007	
017	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00			
	Anwendungsbetreuung & Datensicherung									
009	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00			
006	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00			
026	*Sachb.*	*Beschäftigte/r*		*9*	*0,00*	*0,50*	*0,60*	*25,00*	*Erhöhung Zeitanteil 0,5 auf 1,0*	
026	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00			25,00	Erhöhung Zeitanteil 0,5 auf 1,0	
025	Sachb.	Beschäftigte/r		9	0,75	0,75	0,75	30,39		
014	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00			
	Schulnetz									
015	*Sachb.*	*Beschäftigte/r*		*9*	*0,00*	*0,50*	*1,00*		*Erhöhung Zeitanteil 0,5 auf 1,0*	*19,5 Std. von St.-Nr. 036*
015	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	0,00	0,00		Erhöhung Zeitanteil 0,5 auf 1,0	19,5 Std. von St.-Nr. 036
036	*Sachb.*	*Beschäftigte/r*		*9*	*0,00*	*0,50*	*0,50*		*Erhöhung Zeitanteil 0,5 auf 1,0*	*19,5 Std. an St.-Nr. 015*
036	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	0,00	0,00		Erhöhung Zeitanteil 0,5 auf 1,0	19,5 Std. an St.-Nr. 015
027	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00		Anhang § 16 TVöD (VKA)	Anhang § 16 TVöD (VKA)
018	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	0,00	0,00		**Neueinrichtung** (techn. Support Schulnetz)	
	nachr.: Auszubildende									
	Fachinformatiker/in				1,00	0,00	0,00			

Wirtschaftsplan 2011

Eigenbetrieb der Stadt Koblenz

Grünflächen- und Bestattungswesen

Gesamtübersichten beider Betriebszweige:

- Festsetzungsbeschluss
- Vermögensplan
- Finanzplan

Wirtschaftsplan 2011

Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen

Aufgrund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung vom 05.10.1999 hat der Stadtrat beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2011 wird festgesetzt

	Euro
im Erfolgsplan	
in den Erträgen auf *Positionen 1, 3, 4 und 9*	10.921.800,00
in den Aufwendungen auf *Positionen 5, 6, 7, 8,10 und 15*	10.906.500,00
bei dem Jahresergebnis auf	15.300,00
im Vermögensplan	
in den Einnahmen (Mittelherkunft)	3.795.300,00
in den Ausgaben (Mittelverwendung)	3.795.300,00
bei den Verpflichtungsermächtigungen	0,00

2. der Gesamtbetrag der Kredite auf 1.800.000,00

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite 0,00

4. Es gilt die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Friedhöfe und des Krematoriums der Stadt Koblenz (Friedhofsgebührensatzung vom 20.12.2005 in der 1. Änderungssatzung vom 30.12.2009)

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2011, Gesamtübersicht

Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen

	Ansatz 2011 / Euro	Verpflichtungsermächtigung 2011 / Euro
Einnahmen / Mittelherkunft		
1. Zuführung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.155.000,00	0,00
2. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	1.800.000,00	0,00
3. Entnahme Bank/Kasse	234.300,00	0,00
4. Inneres Darlehen	5.700,00	
5. Abschreibungen	585.000,00	0,00
6. Jahresgewinn	15.300,00	0,00
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	3.795.300,00	0,00
Ausgaben / Mittelverwendung		
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter (Konzessionen), EDV-Software Krematorium	30.000,00	0,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	1.630.000,00	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	713.300,00	0,00
7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0,00	0,00
Summe Sachanlagen	2.343.300,00	0,00
III. Finanzanlagen	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	2.373.300,00	0,00
IV. Sonstige Mittelverwendung - Darlehenstilgungen	106.300,00	0,00
Darlehenstilgung Inneres Darlehen	5.700,00	
Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten	1.310.000,00	0,00
Erhöhung des Kassenbestands	0,00	0,00
Summe sonstige Mittelverwendung	1.422.000,00	0,00
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	3.795.300,00	0,00
VE insgesamt:		0,00
davon kassenwirksam:		0,00

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2011

Vorhaben Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen

Kto-Nr.	Vorhaben	Ansatz 2011 /Euro	VE 2011 /Euro	Ansatz 2010 /Euro	Ergebnis 2009 /Euro	Gesamtausgabe-bedarf /Euro	Gesamtergebnis bis 2009 / Euro
	I. Immaterielle Wirtschaftsgüter						
0036000	Erweiterung Software Bestattungswesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0036000	EDV-Software Fachschale Baum	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0036000	EDV-Software Grünflächeninformationssystem	20.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte mit Betriebs-u.a. Bauten						
0085101	Außenanlagen Friedhöfe	55.000,00	0,00	50.000,00	28.357,97	0,00	482.057,95
0085117	Arenberg, Ausbau/Parkplatz	45.000,00	0,00	20.000,00	0,00	122.000,00	0,00
0085124	Grabfelder Kissensteine	20.000,00	0,00	20.000,00	19.357,98	0,00	81.162,70
0085125	Hauptfriedhof, Ausbau Platanenallee	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	265.000,00	0,00
0085126	Bezirksfriedhof Metternich, Parkplatzausbau	0,00	0,00	0,00	45,35	74.400,00	0,00
0085128	Hauptfriedhof / Erneuerung Wasserleitungen	0,00	0,00	20.000,00	9.587,23	133.500,00	130.515,41
0085132	Hauptfriedhof, Erneuerung Hochkreuz	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	Erneuerung Betriebsgebäude	1.300.000,00	0,00	465.000,00	0,00	2.680.000,00	0,00
	Hauptfriedhof, Ausbau Grabfelder	10.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
	Lützel, Ausbau Grabfelder	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	Summe	1.630.000,00	0,00	740.000,00	57.348,53	3.339.900,00	693.736,06
	2. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte mit Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073100	Bagger	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
0073100	Bagger	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0073100	Aufsitzmäher	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
0073100	Häcksler	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
0073100	Traktor	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
0073100	Traktor	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
0073100	Pritschenwagen	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
0073100	Pritschenwagen	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
0073100	Pritschenwagen	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00

Kto-Nr.	Vorhaben	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis	Gesamtausgabe-	Gesamtergebnis
		2011 /Euro	2011 /Euro	2010 /Euro	2009 /Euro	bedarf /Euro	bis 2009 / Euro
0073100	Pritschenwagen	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
0073100	Pritschenwagen	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	Anhänger mit technischem Aufbau	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0073410	Anhänger mit technischem Aufbau	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0073410	Anbaugeräte Grünpflege	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
0073410	Anbaugeräte Winterdienst	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
0073410	Anbaugeräte Reinigung	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0073410	Hochwasserpumpe	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0073410	Anhänger Transport	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0073100	Kommunaltraktor	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
0073100	Grossflächenmäher	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
0073100	Pritsche Doka	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
0073100	Pickup	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
0073100	Pickup	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
0073410	Laubsauger	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
0073410	Erddämpfer	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
0073100	Pritschenwagen	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
0073410	Anhänger neu	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
0073100	LKW Doka	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
0073100	Anhänger	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
0073410	Häcksler	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
0073100	Bagger	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
0073100	Doppelkabiner	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
0073100	Kipper	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
0073410	Laubladegerät	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
0073410	Dieseltankstelle	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
0073410	Kleine Rüttelplatte	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
0073410	Anhänger	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
0073410	Einrichtung, Geräte	20.300,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00
0073600	Einrichtung, Geräte Gärtnerei	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
0073700	Büroeinrichtung	4.000,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	713.300,00	0,00	572.100,00	0,00	1.231.800,00	0,00
	7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Sachanlagen	2.343.300,00	0,00	1.312.100,00	57.348,53	4.571.700,00	693.736,06
	III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	2.373.300,00	0,00	1.337.100,00	57.348,53	4.571.700,00	693.736,06

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2011
Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen

	2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro	2013 Euro	2014 Euro
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.116.000,00	1.155.000,00	1.100.000,00	1.040.000,00	1.000.000,00
2. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	1.100.000,00	1.800.000,00	1.180.000,00	130.000,00	0,00
3. Entnahme Bank/Kasse	0,00	234.300,00	108.800,00	22.800,00	81.300,00
4. Inneres Darlehen	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
5. Abschreibungen	540.000,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00
6. Jahresgewinn	10.300,00	15.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	2.772.000,00	3.795.300,00	2.994.500,00	1.798.500,00	1.687.000,00
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter - EDV-Software Krematorium	25.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	740.000,00	1.630.000,00	1.215.000,00	210.000,00	180.000,00
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	572.100,00	713.300,00	384.800,00	231.800,00	185.300,00
7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Sachanlagen	1.312.100,00	2.343.300,00	1.599.800,00	441.800,00	365.300,00
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.337.100,00	2.373.300,00	1.599.800,00	441.800,00	365.300,00
IV. 1. Darlehenstilgungen	104.200,00	106.300,00	109.000,00	111.000,00	113.500,00
Darlehenstilgung Inneres Darlehen	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
2. Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten	1.325.000,00	1.310.000,00	1.280.000,00	1.240.000,00	1.200.000,00
3. Erhöhung des Kassenbestands	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Summe	1.434.900,00	1.422.000,00	1.394.700,00	1.356.700,00	1.321.700,00
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	2.772.000,00	3.795.300,00	2.994.500,00	1.798.500,00	1.687.000,00

Wirtschaftsplan 2011

Eigenbetrieb der Stadt Koblenz

Grünflächen- und Bestattungswesen

Betriebszweig Grünflächen

(einschließlich Stadtgärtnerei)

Wirtschaftsplan 2011

Grünflächen

Aufgrund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung vom 05.10.1999 hat der Stadtrat beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2011 wird festgesetzt

		Euro
im Erfolgsplan		
	in den Erträgen auf *Positionen 1, 4 und 9*	7.043.500,00
	in den Aufwendungen auf *Positionen 5, 6, 7, 8 und 10*	7.031.500,00
	bei dem Jahresergebnis auf	12.000,00
im Vermögensplan		
	in den Einnahmen (Mittelherkunft)	516.000,00
	in den Ausgaben (Mittelverwendung)	516.000,00
	bei den Verpflichtungsermächtigungen	0,00

2. der Gesamtbetrag der Kredite auf 200.000,00

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite 0,00

4. (ggf. Entgeltfestsetzung)

   - entfällt -

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2011 - 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 31.12.2009	1.123.116,47 €
Jahresgewinn 2009	**23.369,61 €**

Wirtschaftsplan 2010 und 2011

In den Wirtschaftsplänen 2010 und 2011 wurde bzw. wird bei der Planung von Gewinnen in Höhe von 8.500 € bzw 12.000 € ausgegangen. Die veranschlagten Jahresgewinne decken die Verzinsung des Eigenkapitals.

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2011, Gesamtübersicht - Grünflächen

Bezeichnung	Ansatz 2011 / Euro	Ansatz 2010 / Euro	Ergebnis 2009 / Euro
1. Umsatzerlöse	6.789.500,00	6.774.400,00	5.569.120,48
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	241.000,00	330.200,00	434.552,78
Summe	7.030.500,00	7.104.600,00	6.003.673,26
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	176.500,00	213.500,00	146.055,93
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.544.500,00	2.715.500,00	2.061.917,20
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.998.000,00	2.922.000,00	2.559.147,19
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	767.000,00	747.500,00	693.939,98
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	135.000,00	130.000,00	136.363,10
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	402.500,00	389.600,00	387.900,71
Summe	7.023.500,00	7.118.100,00	5.985.324,11
9. Zinsen u. ähnliche Erträge	13.000,00	30.000,00	13.153,69
10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	8.000,00	8.000,00	8.133,23
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	12.000,00	8.500,00	23.369,61
12. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
13. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
14. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
15. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
16. Jahresgewinn / Jahresverlust	12.000,00	8.500,00	23.369,61

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2011, Kontenübersicht - Grünflächen

Konto-Nr.	Bezeichung	Ansatz 2011 / Euro	Ansatz 2010 / Euro	Ergebnis 2009 / Euro
	1. Umsatzerlöse			
0400100	Leistungen für Dritte	500,00	500,00	2.324,25
0400110	Leistungen der Stadtgärtnerei	160.000,00	130.000,00	134.278,35
0400117	Sonstige Leistungen der Stadtgärtnerei	5.000,00	5.000,00	2.833,50
0400120	Unterhaltungsleistungen für städt. Ämter	1.958.000,00	1.928.200,00	1.799.154,93
0400126	Sonstige Aufträge von städt. Ämtern	15.000,00	15.000,00	40.612,52
0400127	Leistungen GRIS f. städt. Ämter	128.000,00	140.700,00	158.541,41
0400130	Ingenieurleistungen	275.000,00	265.000,00	263.917,05
0400140	Unterhaltungsleistungen für Grünanlagen	4.248.000,00	4.290.000,00	3.167.458,47
	Summe	6.789.500,00	6.774.400,00	5.569.120,48
	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
	3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0420100	Erlöse aus Mieten und Pachten	2.500,00	2.500,00	4.144,26
0420200	Erlöse aus Abgang Anlagevermögen	0,00	0,00	116,62
0420800	Erlöse aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
0421200	Sonstige Erträge	2.000,00	1.200,00	1.757,04
0421220	Personalkostenerstattung von BZ Bestattungswesen	200.000,00	300.000,00	398.837,28
0421230	Maschinenkostenerstattung von BZ Bestattungswesen	35.000,00	18.000,00	27.870,48
0421300	Spenden	0,00	6.000,00	800,00
0422100	Aufwuchsbeschädigung	1.000,00	2.000,00	271,50
0465000	Erträge aus Beteiligung	500,00	500,00	755,60
	Summe	241.000,00	330.200,00	434.552,78
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430100	Wasserbezug	11.000,00	11.000,00	8.892,01
0430200	Strombezug	12.000,00	12.000,00	17.291,97
0430300	Gasbezug	4.500,00	4.500,00	3.608,33
0430400	Sonstiger Energiebezug	25.000,00	28.000,00	17.845,97
0430500	Betriebsstoffe Fahrzeuge	70.000,00	80.000,00	59.032,44
0432000	Gärtnereibedarf	54.000,00	78.000,00	39.385,21
	Summe	176.500,00	213.500,00	146.055,93

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2011, Kontenübersicht - Grünflächen

Konto-Nr.	Bezeichung	Ansatz 2011 / Euro	Ansatz 2010 / Euro	Ergebnis 2009 / Euro
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0435100	Reparatur Fahrzeuge	70.000,00	70.000,00	74.397,68
0435110	Reparatur Geräte und Einrichtungsgegenstände	12.500,00	12.500,00	9.553,02
0435200	Unterhaltung Gebäude	10.000,00	10.000,00	7.966,76
0435300	Reinigung Gebäude	4.000,00	4.000,00	2.390,38
0435310	Aufwand Abfallbeseitigung	80.000,00	110.000,00	73.672,33
0436100	Unterhaltung Grünanlagen	64.000,00	174.000,00	363.166,83
0436101	Baumpflege	325.000,00	255.000,00	266.456,01
0436102	Sanierung 2011+	560.000,00	560.000,00	381.382,14
0436103	Auftragsvergabe Trägerverbund	70.000,00	100.000,00	77.801,82
0436104	Sanierung Rheinanlagen	500.000,00	700.000,00	533.410,30
0436105	Beseitigung von Gefahrstellen	10.000,00	10.000,00	15.083,47
0436106	Pflegeleistung Grünflächen	195.000,00	190.000,00	0,00
0436107	Material	53.000,00	63.000,00	0,00
0436108	Brunnen	20.000,00	20.000,00	0,00
0436109	GRIS	35.000,00	75.000,00	0,00
0436110	Arbeitsleistungen des BZ Bestattungswesen	400.000,00	210.000,00	178.376,96
0436120	Maschinenleistungen des BZ Bestattungswesen	120.000,00	50.000,00	78.259,50
0436121	Unterhaltung Ausgleichsflächen	16.000,00	16.000,00	0,00
0436122	Sanierung konsumtiv	0,00	86.000,00	0,00
	Summe	2.544.500,00	2.715.500,00	2.061.917,20
	Summe Materialaufwand	2.721.000,00	2.929.000,00	2.207.973,13
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440100	Beschäftigtenvergütungen	2.961.000,00	2.885.000,00	2.521.707,29
0440300	Beamtenbezüge	37.000,00	37.000,00	37.439,90
	Summe	2.998.000,00	2.922.000,00	2.559.147,19
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0441100	Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	555.500,00	540.000,00	501.204,09
0442300	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	184.500,00	180.000,00	169.255,11
0442510	Versorgungsbezüge Beschäftigte	5.000,00	5.000,00	2.630,50
0442530	Versorgungsbezüge Beamte	20.000,00	20.000,00	20.579,44
0443300	Beihilfen, Unterstützungen u.a.	2.000,00	2.500,00	270,84
	Summe	767.000,00	747.500,00	693.939,98
	Summe Personalaufwand	3.765.000,00	3.669.500,00	3.253.087,17

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2011, Kontenübersicht - Grünflächen

Konto-Nr.	Bezeichung	Ansatz 2011 / Euro	Ansatz 2010 / Euro	Ergebnis 2009 / Euro
	7. Abschreibungen			
0451200	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	135.000,00	130.000,00	136.363,10
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460200	Aufwand für Altersteilzeit	-30.000,00	-20.000,00	-18.100,00
0460300	Verwaltungskostenbeiträge	150.000,00	148.000,00	150.815,04
0460400	Mieten und Pachten	45.000,00	40.000,00	48.354,00
0460410	Miete Leihfahrzeuge	10.000,00	15.000,00	11.676,82
0460500	Beiträge Gartenbau-Berufsgenossenschaft	40.000,00	40.000,00	36.789,31
0460510	Grundbesitzabgaben	2.000,00	0,00	1.238,85
0460600	Versicherungen	25.000,00	23.000,00	23.213,56
0460700	Bürobedarf, Zeitschriften, Bewirtung, Lichtpauserei	8.000,00	8.000,00	15.204,79
0460900	Telefongebühren und Porto	16.000,00	16.000,00	16.014,43
0461100	Öffentlichkeitsarbeit	20.000,00	10.000,00	565,93
0461200	Bekanntmachungen	9.000,00	10.000,00	4.578,74
0461300	Reisekosten, Kilometergeld	12.000,00	12.000,00	15.737,94
0461800	Benutzerentgelte für Datenverarbeitung, Datenleitung	38.000,00	32.000,00	38.284,34
0462100	Beratungs- und Prüfungsaufwand	3.500,00	4.600,00	3.218,25
0462500	Dienst- und Schutzkleidung	33.000,00	25.000,00	21.001,46
0462510	Fortbildung	15.000,00	20.000,00	5.838,37
0462600	Sonstige Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	8.410,79
0462610	Sitzungsgelder Werkausschuss	1.000,00	1.000,00	1.187,50
0463500	Verlust aus Abgang Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
0499200	KFZ-Steuern	4.000,00	4.000,00	3.870,59
	Summe	402.500,00	389.600,00	387.900,71
0471000	9. Zinsen u. ähnliche Erträge	13.000,00	30.000,00	13.153,69
0491000	10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	8.000,00	8.000,00	8.133,23
	11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	12.000,00	8.500,00	23.369,61
0498000	12. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
0498100	13. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	14. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
	15. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
	16. Jahresgewinn/Jahresverlust Seite 1303	12.000,00	8.500,00	23.369,61

Erläuterungsbericht zum Erfolgsplan 2011 - Grünflächen

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	130.000,00
Friedhöfe	Pflanzenlieferungen für Friedhöfe	15.000,00
Summe:		**160.000,00**

Konto 0400120 Unterhaltungsleistungen für städt. Ämter:		**Euro**
Amt 10	Pflege Außenanlagen Rathaus	31.000,00
Amt 40	Pflege Außenanlagen Grundschulen	125.000,00
Amt 40	Pflege Außenanlagen Hauptschulen	18.000,00
Amt 40	Pflege Außenanlagen Realschulen	18.000,00
Amt 40	Pflege Außenanlagen Gymnasien	19.000,00
Amt 40	Pflege Außenanlagen BB Schule Wirtschaft	8.000,00
Amt 40	Pflege Außenanlagen Sonderschulen	12.000,00
Amt 50	Unterhaltung und Pflege der Spiel- und Bolzplätze	300.000,00
Amt 52	Unterhaltung und Pflege der Sportanlagen	88.000,00
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	18.000,00
EB 83	Pflege Anlagen Rhein-Mosel-Halle	45.000,00
Summe:		**1.958.000,00**

Konto 0400127 Leistungen für Grünflächeninformationssystem		**Euro**
Amt 05	BUGA Projektbüro Grün- und Parkanlagen	8.900,00 €
Amt 05	BUGA Projektbüro Spiel- und Bolzplätze	30,00 €
Amt 05	BUGA Projektbüro Straßenbegleitgrün	800,00 €
Amt 05	BUGA Projektbüro Sportanlagen	700,00 €
Amt 05	BUGA Projektbüro Ausgleichsflächen	200,00 €
Amt 36 UN	Ausgleichsflächen	500,00 €
Amt 40	Aussenanlagen Schulen	18.000,00 €
Amt 40	Sportanlagen	400,00 €
Amt 50	Spiel- und Bolzplätze	8.600,00 €
Amt 50	Kindertagesstätten	500,00 €
Amt 52	Sportanlagen	27.900,00 €
Amt 52	Ausgleichsfllächen allgemein	200,00 €
Amt 61	Ausgleichsflächen privat	13.300,00 €
Amt 66	Straßenbegleitgrün	33.000,00 €
Amt 66	Ausgleichsflächen öffentlich (für Straßen)	2.300,00 €
Amt 66.2a	Entwicklungsgebiete	2.000,00 €
EB 67	Friedhofsflächen	10.000,00 €
Amt 80	Entwicklungsgebiete	200,00 €
EB 83	Grün- und Parkanlagen	400,00 €
Amt 10	Grün- und Parkanlagen	70,00 €
Summe:		**128.000,00**

Konto 0400130 Ingenieurleistungen	**Euro**
Die Kosten für die Leistungen der Ingenieure werden erstattet (Haushaltsstelle 1.5800.675300.3).	**275.000,00**

Konto 0400140 Unterhaltung Grünanlagen	**Euro**
Unterhaltung der Grünanlagen	**4.248.000,00**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2011, Gesamtübersicht - Grünflächen

	Ansatz 2011 / Euro	Verpflichtungsermächtigung 2011 / Euro
Einnahmen / Mittelherkunft		
1. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	200.000,00	0,00
2. Abschreibungen	135.000,00	0,00
3. Eigenmittel / Verrechnungskonto der Stadt	169.000,00	0,00
4. Jahresgewinn	12.000,00	0,00
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**516.000,00**	**0,00**
Ausgaben / Mittelverwendung		
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter (Konzessionen), EDV-Software	30.000,00	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	480.300,00	0,00
7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0,00	0,00
Summe Sachanlagen	480.300,00	
III. Finanzanlagen	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	510.300,00	
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	**516.000,00**	**0,00**
VE insgesamt:		
davon kassenwirksam		

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2011, Vorhaben - Grünflächen

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz 2011 / Euro	VE 2011 / Euro	Ansatz 2010 / Euro	Ergebnis 2009 / Euro	Gesamtausgabebedarf Euro	Gesamtergebnis bis 2009 / Euro
0036000	I. Immaterielle Wirtschaftsgüter - EDV-Software						
	1. Fachschale Baum	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Software Grünflächeninformationssystem	20.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe:	30.000,00	0,00	25.000,00	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	Traktor	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
0073100	Traktor	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
0073100	Pritschenwagen	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
0073100	Pritschenwagen	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
0073100	Pritschenwagen	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
0073100	Pritschenwagen	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
0073100	Pritschenwagen	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	Anhänger mit technischem Aufbau	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0073410	Anhänger mit technischem Aufbau	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0073410	Anbaugeräte Grünpflege	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
0073410	Anbaugeräte Winterdienst	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
0073410	Anbaugeräte Reinigung	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0073410	Hochwasserpumpe	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0073410	Anhänger Transport	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0073100	Kommunaltraktor	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
0073100	Grossflächenmäher	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
0073100	Pritsche Doka	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
0073100	Pickup	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
0073100	Pickup	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
0073410	Laubsauger	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
0073410	Erddämpfer	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
0073410	Einrichtung, Geräte	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00
0073600	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Gärtnerei	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
0073700	Büroeinrichtung	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	480.300,00	0,00	257.800,00	0,00	710.500,00	0,00
	7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Sachanlagen	480.300,00	0,00	257.800,00	0,00	710.500,00	0,00
	III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	510.300,00	0,00	282.800,00	0,00	710.500,00	0,00

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2010, Grünflächen

	2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro	2013 Euro	2014 Euro
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	150.000,00	200.000,00	80.000,00	0,00	0,00
2. Abschreibungen	130.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
3. Eigenmittel / Verrechnungskonto der Stadt	0,00	169.000,00	63.500,00	2.500,00	0,00
4. Jahresgewinn	8.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	288.500,00	516.000,00	290.500,00	149.500,00	147.000,00
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter - EDV-Software	25.000,00	30.000,00	0,00	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	257.800,00	480.300,00	284.800,00	143.800,00	138.800,00
7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Sachanlagen	257.800,00	480.300,00	284.800,00	143.800,00	138.800,00
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	282.800,00	510.300,00	284.800,00	143.800,00	138.800,00
IV. 1. Darlehenstilgungen	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
2. Erhöhung des Kassenbestandes	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Summe	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	8.200,00
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	288.500,00	516.000,00	290.500,00	149.500,00	147.000,00

Investitionsprogramm für die Wirtschaftsjahre 2010 - 2014 BZ Grünflächen

Konto-Nr.	Vorhaben	2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro	2013 Euro	2014 Euro
0036000	I. Immaterielle Wirtschaftsgüter					
	1. EDV-Software Fachschale Baum	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	2. EDV-Software Grünflächeninformationssystem	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe:	25.000,00	30.000,00	0,00	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	Kommunaltraktor	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073100	Grossflächenmäher	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073100	Pritsche Doka	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073100	Pickup	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073100	Pickup	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073410	Laubsauger	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073410	Erddämpfer	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073100	Traktor	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
0073100	Traktor	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
0073100	Pritschenwagen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
0073100	Pritschenwagen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
0073100	Pritschenwagen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
0073100	Pritschenwagen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
0073100	Pritschenwagen	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	Anhänger mit technischem Aufbau	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0073410	Anhänger mit technischem Aufbau	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0073410	Anbaugerät Grünpflege	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
0073410	Anbaugerät Winterdienst	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
0073410	Anbaugerät Reinigung	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0073410	Hochwasserpumpe	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
0073410	Anhänger Transport	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
0073100	LKW	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
0073100	Pritschenwagen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
0073100	Traktor	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
0073100	Pritschenwagen	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
0073410	Anbaugerät Grünpflege	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
0073410	Anbaugerät Grünpflege	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
0073410	Anhänger Transport	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0073410	Anhänger mit technischem Aufbau	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
0073100	Servicefahrzeug	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0073100	Pritschenwagen	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
0073100	Pritschenwagen	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
0073100	Pritschenwagen	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
0073100	Grossflächenmäher	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00

Konto-Nr.	Vorhaben	2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro	2013 Euro	2014 Euro
0073410	Anhänger mit technischem Aufbau	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
0073410	Einrichtung, Geräte	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
0073600	Einrichtung, Geräte 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	257.800,00	480.300,00	284.800,00	143.800,00	138.800,00
	7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Sachanlagen	257.800,00	480.300,00	284.800,00	143.800,00	138.800,00
	III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	282.800,00	510.300,00	284.800,00	143.800,00	138.800,00

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 2009 (Euro)	Ansatz 2010 (Euro)	Ansatz 2011 (Euro)	Finanzplan. 2012 (Euro)	Finanzplan. 2013 (Euro)	Finanzplan. 2014 (Euro)
I. Einnahmen für den städt. Haushalt / Ausgaben für den Eigenbetrieb						
Verwaltungskosten-beitrag	150.815,04	148.000,00	150.000,00	152.000,00	154.000,00	156.000,00
Zwischensumme:	**150.815,04**	**148.000,00**	**150.000,00**	**152.000,00**	**154.000,00**	**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:	**150.815,04**	**148.000,00**	**150.000,00**	**152.000,00**	**154.000,00**	**156.000,00**
II. Ausgaben für den städt. Haushalt / Einnahmen für den Eigenbetrieb						
Unterhaltung der Grünanlagen	3.167.458,47	4.290.000,00	4.248.000,00	4.340.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00
Ingenieurleistungen	263.917,05	265.000,00	275.000,00	280.000,00	290.000,00	290.000,00
Leistungen der Stadtgärtnerei	134.278,35	130.000,00	160.000,00	180.000,00	200.000,00	200.000,00
Leistungen für städt. Kunden	1.998.308,86	2.083.900,00	2.086.000,00	2.200.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
Zwischensumme:	**5.563.962,73**	**6.768.900,00**	**6.769.000,00**	**7.000.000,00**	**8.340.000,00**	**8.340.000,00**
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:	**5.563.962,73**	**6.768.900,00**	**6.769.000,00**	**7.000.000,00**	**8.340.000,00**	**8.340.000,00**

Investitionsprogramm für die Wirtschaftsjahre 2010 - 2014

des Eigenbetriebes Grünflächen- und Bestattungswesen, Betriebszweig Grünflächen

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme: Beginn und Ende der Maßnahme	Insgesamt	vorherige Jahre	2010	2011	2012	2013	2014	Spätere Jahre	Im WiPl vorges. VE u. deren vorauss.Fälligk.
I.	**Immaterielle Wirtschaftsgüter**									
1.	EDV-Software Fachschale Baum	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:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten								0,00 €	0,00 €
2.	EDV-Software Grünflächeninformationssystem	45.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	45.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	45.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	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)	45.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €
	darunter personelle Mehrkosten			0,00 €					0,00 €	0,00 €
	Summe:	55.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	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. Kommunaltraktor	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	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	2010	2011	2012	2013	2014	Spätere Jahre	Im WiPl vorges. VE u. deren vorauss.Fälligk.
Gesamtkosten:	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Anschaffungskosten	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	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)	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	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 €
2. Grossflächenmäher	90.000,00 €	0,00 €	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtkosten:	90.000,00 €	0,00 €	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Anschaffungskosten	90.000,00 €	0,00 €	90.000,00 €	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)	90.000,00 €	0,00 €	90.000,00 €	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. Pritsche Doka	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: darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.Pickup	28.000,00 €	0,00 €	28.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtkosten:	28.000,00 €	0,00 €	28.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Anschaffungskosten	28.000,00 €	0,00 €	28.000,00 €	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 €

lfd. Bezeichnung der Maßnahme: Nr. Beginn und Ende der Maßnahme	Insgesamt	vorherige Jahre	2010	2011	2012	2013	2014	Spätere Jahre	Im WiPl vorges. VE u. deren vorauss.Fälligk.
b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	28.000,00 €	0,00 €	28.000,00 €	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 €
5. Pickup	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtkosten:	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Anschaffungskosten	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung der Gesamtkosten:									
a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Folgekosten: darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.Laubsauger	11.000,00 €	0,00 €	11.000,00 €	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	2010	2011	2012	2013	2014	Spätere Jahre	Im WiPl vorges. VE u. deren vorauss.Fälligk.
Gesamtkosten:	11.000,00 €	0,00 €	11.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Anschaffungskosten	11.000,00 €	0,00 €	11.000,00 €	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)	11.000,00 €	0,00 €	11.000,00 €	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 €
7. Erddämpfer	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtkosten:	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Anschaffungskosten	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	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)	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	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 €
8.Traktor	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 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Folgekosten: darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9.Traktor	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 €

lfd. Bezeichnung der Maßnahme: Nr. Beginn und Ende der Maßnahme	Insgesamt	vorherige Jahre	2010	2011	2012	2013	2014	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 €	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 €
10.Pritschenwagen	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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 €
11.Pritschenwagen	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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 €
12.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 €
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 €

lfd. Bezeichnung der Maßnahme: Nr. Beginn und Ende der Maßnahme	Insgesamt	vorherige Jahre	2010	2011	2012	2013	2014	Spätere Jahre	Im WiPl vorges. VE u. deren vorauss.Fälligk.
darunter personelle Mehrkosten									
13.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 €
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									
14.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 €
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									
15.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 €
Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
darunter personelle Mehrkosten									
16.Anhänger mit technischem Aufbau	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 €

lfd. Bezeichnung der Maßnahme: Nr. Beginn und Ende der Maßnahme	Insgesamt	vorherige Jahre	2010	2011	2012	2013	2014	Spätere Jahre	Im WiPl vorges. VE u. deren vorauss.Fälligk.
- 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 €
17.Anhänger mit technischem Aufbau	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 €
18.Anbaugerät Grünpflege	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: darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19.Anbaugerät Winterdienst	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtkosten:	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Anschaffungskosten	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung der Gesamtkosten:									
a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

lfd. Bezeichnung der Maßnahme: Nr. Beginn und Ende der Maßnahme	Insgesamt	vorherige Jahre	2010	2011	2012	2013	2014	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 €
20.Anbaugerät Reinigung	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 €
21.Hochwasserpumpe	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 €
- Anschaffungskosten	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung der Gesamtkosten:									
a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	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 €
22.Anhänger Transport	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 €
- Anschaffungskosten	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung der Gesamtkosten:									
a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	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 €
23.LKW	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtkosten:	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Anschaffungskosten	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung der Gesamtkosten:									

lfd. Bezeichnung der Maßnahme: Nr. Beginn und Ende der Maßnahme	Insgesamt	vorherige Jahre	2010	2011	2012	2013	2014	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)	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	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.Pritschenwagen	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtkosten:	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Anschaffungskosten	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	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)	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	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 €
25.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:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26.Pritschenwagen	55.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtkosten:	55.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Anschaffungskosten	55.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55.000,00 €	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)	55.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55.000,00 €	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 €
27.Anbaugerät Grünpflege	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtkosten:	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Anschaffungskosten	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

lfd. Bezeichnung der Maßnahme: Nr. Beginn und Ende der Maßnahme	Insgesamt	vorherige Jahre	2010	2011	2012	2013	2014	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)	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	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 €
28.Anbaugerät Grünpflege	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtkosten:	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Anschaffungskosten	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	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)	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	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 €
29.Anhänger Transport	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 €
30.Anhänger mit technischem Aufbau	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtkosten:	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Anschaffungskosten	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung der Gesamtkosten:									
a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Folgekosten: darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31.Servicefahrzeug	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

lfd. Bezeichnung der Maßnahme: Nr. Beginn und Ende der Maßnahme	Insgesamt	vorherige Jahre	2010	2011	2012	2013	2014	Spätere Jahre	Im WiPl vorges. VE u. deren vorauss.Fälligk.
Gesamtkosten:	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Anschaffungskosten	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung der Gesamtkosten:									
a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Folgekosten:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
darunter personelle Mehrkosten									
darunter personelle Mehrkosten									
32.Pritschenwagen	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtkosten:	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Anschaffungskosten	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung der Gesamtkosten:									
a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	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									
33.Pritschenwagen	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtkosten:	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Anschaffungskosten	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung der Gesamtkosten:									
a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	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									
34.Pritschenwagen	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 €

lfd. Bezeichnung der Maßnahme: Nr. Beginn und Ende der Maßnahme	Insgesamt	vorherige Jahre	2010	2011	2012	2013	2014	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 €
35.Großflächenmäher	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtkosten:	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €
- Anschaffungskosten	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €	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)	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €	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 €
36.Anhänger mit technischem Aufbau	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtkosten:	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €
- Anschaffungskosten	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	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)	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	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 €
37.Einrichtung,Geräte	46.500,00 €	0,00 €	9.300,00 €	9.300,00 €	9.300,00 €	9.300,00 €	9.300,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtkosten:	46.500,00 €	0,00 €	9.300,00 €	9.300,00 €	9.300,00 €	9.300,00 €	9.300,00 €	0,00 €	0,00 €
- Anschaffungskosten	46.500,00 €	0,00 €	9.300,00 €	9.300,00 €	9.300,00 €	9.300,00 €	9.300,00 €	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)	46.500,00 €	0,00 €	9.300,00 €	9.300,00 €	9.300,00 €	9.300,00 €	9.300,00 €	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 €
38.Einrichtung, Geräte Gärtnerei	12.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtkosten:	12.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €
- Anschaffungskosten	12.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung der Gesamtkosten:									
a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der	12.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €

lfd. Bezeichnung der Maßnahme: Nr. Beginn und Ende der Maßnahme	Insgesamt	vorherige Jahre	2010	2011	2012	2013	2014	Spätere Jahre	Im WiPl vorges. VE u. deren vorauss.Fälligk.
Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)									
Folgekosten: darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
39.Büroeinrichtung	10.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtkosten:	10.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €
- Anschaffungskosten	10.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung der Gesamtkosten:									
a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	10.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Folgekosten: darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	674.000,00 €	0,00 €	257.800,00 €	480.300,00 €	284.800,00 €	143.800,00 €	138.800,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Sachanlagen	674.000,00 €	0,00 €	257.800,00 €	480.300,00 €	284.800,00 €	143.800,00 €	138.800,00 €	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)	729.000,00 €	0,00 €	282.800,00 €	510.300,00 €	284.800,00 €	143.800,00 €	138.800,00 €	0,00 €	0,00 €

Wirtschaftsplan 2011

Eigenbetrieb der Stadt Koblenz

Grünflächen- und Bestattungswesen

Betriebszweig Bestattungswesen

(einschließlich Krematorium)

Wirtschaftsplan 2011

Bestattungswesen

Aufgrund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung vom 05.10.1999 hat der Stadtrat beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2011 wird festgesetzt

		Euro
im Erfolgsplan		
	in den Erträgen auf *Positionen 1, 3, 4 und 9*	3.878.300,00
	in den Aufwendungen auf *Positionen 5, 6, 7, 8,10 und 15*	3.875.000,00
	bei dem Jahresergebnis auf	3.300,00
im Vermögensplan		
	in den Einnahmen (Mittelherkunft)	3.279.300,00
	in den Ausgaben (Mittelverwendung)	3.279.300,00
	bei den Verpflichtungsermächtigungen	0,00

2. der Gesamtbetrag der Kredite auf 1.600.000,00

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite 0,00

4. Es gilt die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Friedhöfe und des Krematoriums der Stadt Koblenz (Friedhofsgebührensatzung vom 20.12.2005 in der 1. Änderungssatzung vom 30.12.2009)

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2011 - 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 31.12.2009	13.798.615,40 €
Jahresverlust 2009	**-132.884,44 €**

Wirtschaftsplan 2010 und 2011

In den Wirtschaftsplänen 2010 und 2011 wurde bzw. wird bei der Planung von Gewinnen in Höhe von 1.800 bzw. 3.300 € ausgegangen.

Die Gebühreneinnahmen aus Grabnutzungsrechten für 2011 in Höhe von 1.155.000 € wurden als Rechnungsabgrenzungsposten im Vermögensplan veranschlagt.
Als Auflösungsbetrag aus den Gebühreneinnahmen für Nutzungsrechte der Jahre 1991-2011 sind 1.310.000 € im Erfolgsplan veranschlagt. Die veranschlagten Jahresgewinne decken die Verzinsung des Eigenkapitals.

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2011, Gesamtübersicht - Bestattungswesen

Bezeichnung	Ansatz 2011 / Euro	Ansatz 2010 / Euro	Ergebnis 2009 / Euro
1. Umsatzerlöse	3.213.000,00	3.317.000,00	3.258.525,39
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	70.000,00	70.000,00	70.922,34
4. Sonstige betriebliche Erträge	579.300,00	314.300,00	323.475,18
Summe	3.862.300,00	3.701.300,00	3.652.922,91
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	208.000,00	223.000,00	209.960,20
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	769.000,00	751.500,00	1.007.237,89
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.602.000,00	1.537.000,00	1.315.830,42
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	418.000,00	408.500,00	371.460,24
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	450.000,00	410.000,00	458.874,71
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	345.000,00	318.500,00	343.292,41
Summe	3.792.000,00	3.648.500,00	3.706.655,87
9. Zinsen u. ähnliche Erträge	16.000,00	37.000,00	16.080,00
10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	83.000,00	88.000,00	93.997,05
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.300,00	1.800,00	-131.650,01
12. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	7.368,37
13. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
14. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	7.368,37
15. Sonstige Steuern	0,00	0,00	8.602,80
16. Jahresgewinn / Jahresverlust	3.300,00	1.800,00	-132.884,44

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2011, Kontenübersicht - Bestattungswesen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011 / Euro	Ansatz 2010 / Euro	Ergebnis 2009 / Euro
	1. Umsatzerlöse			
0402100	Bestattungsgebühren	300.000,00	340.000,00	302.965,00
0402110	Gebühren für Ausbettungen	4.000,00	4.000,00	1.400,00
0402120	Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.310.000,00	1.325.000,00	1.352.946,38
0402130	Sonstige Gebühren	175.000,00	180.000,00	174.613,00
0402140	Verwaltungsgebühren	45.000,00	45.000,00	49.370,90
0402145	Gebühren Krematorium	785.000,00	850.000,00	781.483,57
0402150	Leistungen für Dritte	1.000,00	1.000,00	746,00
0402160	Anteil Grünanlagen auf Friedhöfen	520.000,00	500.000,00	522.055,04
0402170	Leistungen pp. für Neuanlagen auf Friedhöfen/Vorhalteflächen	0,00	0,00	0,00
0402180	Leistungen für Kriegsgräber (UA 7510)	73.000,00	72.000,00	72.945,50
0402190	Betriebszuschuß (UA 7500)	0,00	0,00	0,00
	Summe	3.213.000,00	3.317.000,00	3.258.525,39
	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	70.000,00	70.922,34
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
0420100	Erlöse aus Mieten und Pachten	55.000,00	50.000,00	54.120,07
0420200	Erlöse aus Abgang Anlagevermögen	0,00	0,00	6.180,00
0421200	Sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	3.215,25
0421210	Personalkostenerstattung von BZ Grünflächen	400.000,00	210.000,00	178.376,96
0421240	Maschinenkostenerstattung von BZ Grünflächen	120.000,00	50.000,00	78.259,50
0421300	Spenden	3.300,00	3.300,00	3.323,40
0422100	Erlöse Aufwuchsbeschädigung	0,00	0,00	0,00
	Summe	579.300,00	314.300,00	323.475,18
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0430100	Wasserbezug	16.000,00	16.000,00	11.917,91
0430200	Strombezug	50.000,00	50.000,00	50.657,97
0430300	Gasbezug	80.000,00	90.000,00	87.672,97
0430500	Betriebsstoffe Fahrzeuge	50.000,00	55.000,00	48.600,27
0433100	Betriebsstoffe Filteranlage	2.000,00	2.000,00	2.165,25
0433110	Aschenkapseln, Versandkartons	10.000,00	10.000,00	8.945,83
	Summe	208.000,00	223.000,00	209.960,20
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0433200	Einäscherungskosten extern	10.000,00	10.000,00	19.317,47
0433300	Unterstützung Amtsarzt	9.000,00	4.000,00	3.178,66

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011 / Euro	Ansatz 2010 / Euro	Ergebnis 2009 / Euro
0433400	Transport von Verstorbenen	10.000,00	3.000,00	14.587,79
0433500	Kontrolldienste Friedhof	5.000,00	3.000,00	3.822,65
0435100	Reparatur Fahrzeuge	60.000,00	60.000,00	90.263,54
0435110	Reparatur Geräte und Einrichtungsgegenstände	8.000,00	8.500,00	7.992,81
0435200	Unterhaltung Gebäude	195.000,00	100.000,00	159.019,35
0435300	Reinigung Gebäude	45.000,00	45.000,00	48.351,32
0435310	Aufwand Abfallbeseitigung	80.000,00	80.000,00	100.681,26
0435400	Vergabe kaufm. Arbeiten	0,00	0,00	4.771,09
0436101	Baumpflege	10.000,00	15.000,00	25.702,73
0437100	Unterhaltung Friedhofsanlagen	60.000,00	70.000,00	61.382,06
0437110	Unterhaltung Kriegsgräber	27.000,00	20.000,00	21.184,30
0437120	Leistungen der Stadtgärtnerei	15.000,00	15.000,00	20.275,10
0437130	Arbeitsleistung des BZ Grünflächen	200.000,00	300.000,00	398.837,28
0437140	Maschinenleistung des BZ Grünflächen	35.000,00	18.000,00	27.870,48
	Summe	769.000,00	751.500,00	1.007.237,89
	Summe Materialaufwand	977.000,00	974.500,00	1.217.198,09
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0440100	Beschäftigtenvergütungen	1.565.000,00	1.500.000,00	1.277.924,98
0440300	Beamtenbezüge	37.000,00	37.000,00	37.905,44
	Summe	1.602.000,00	1.537.000,00	1.315.830,42
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0441100	Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	294.000,00	286.000,00	256.636,06
0442300	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	98.000,00	95.500,00	88.673,42
0442510	Versorgungsbezüge Beschäftigte	2.000,00	2.000,00	2.630,50
0442530	Versorgungsbezüge Beamte	23.000,00	23.000,00	23.261,56
0443300	Beihilfen	1.000,00	2.000,00	258,70
	Summe	418.000,00	408.500,00	371.460,24
	Summe Personalaufwand	2.020.000,00	1.945.500,00	1.687.290,66
0451200	7. Abschreibungen	450.000,00	410.000,00	458.874,71
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460200	Aufwand f. Altersteilzeit	0,00	-10.000,00	-10.500,00
0460300	Verwaltungskostenbeiträge	120.000,00	119.000,00	124.269,94
0460400	Mieten und Pachten	5.000,00	5.000,00	4.042,00
0460410	Miete Leihfahrzeuge	7.000,00	0,00	6.966,86
0460500	Beiträge Gartenbau-Berufsgenossenschaft	23.000,00	25.000,00	21.775,44
0460510	Grundbesitzabgaben	35.000,00	35.000,00	34.767,45
0460600	Versicherungen	24.000,00	25.000,00	22.161,83
0460700	Bürobedarf, Zeitschriften, Bewirtungen	5.000,00	4.200,00	5.176,27
0460710	Aufwand Lichtpauserei	2.000,00	1.700,00	2.103,35

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011 / Euro	Ansatz 2010 / Euro	Ergebnis 2009 / Euro
0460900	Telefongebühren und Porto	18.000,00	18.000,00	17.427,42
0461100	Öffentlichkeitsarbeit	10.000,00	10.000,00	5.411,51
0461200	Bekanntmachungen	5.000,00	4.000,00	7.507,38
0461300	Reisekosten, Kilometergeld	13.000,00	11.000,00	14.893,40
0461800	Benutzerentgelte Datenverarbeitung, Datenleitung	36.000,00	30.000,00	35.540,44
0462010	Planungskosten	0,00	0,00	0,00
0462100	Beratungs- und Prüfungsaufwand	3.500,00	3.000,00	4.065,61
0462200	Gerichts-, Notariats- und Prozesskosten	0,00	0,00	0,00
0462500	Dienst- und Schutzkleidung	17.000,00	15.000,00	10.275,29
0462510	Fortbildung	8.000,00	6.000,00	2.417,84
0462600	Sonstige Aufwendungen	1.000,00	700,00	2.745,42
0462610	Sitzungsgelder Werkausschuss	1.000,00	1.000,00	862,50
0463300	Pauschalwertberichtigung	0,00	0,00	1.000,00
0463500	Verlust aus Abgang Anlagevermögen	0,00	0,00	522,91
0462620	Abrechnung Grünflächeninformationssystem	8.000,00	11.900,00	8.481,84
0499200	Kfz-Steuer	3.500,00	3.000,00	3.384,71
0498210	Gewerbesteuer	0,00	0,00	17.993,00
	Summe	345.000,00	318.500,00	343.292,41
0471000	9. Zinsen u. ähnliche Erträge	16.000,00	37.000,00	16.080,00
0491000	10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	83.000,00	88.000,00	93.997,05
	11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.300,00	1.800,00	-131.650,01
0498000	12. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	7.368,37
0498100	13. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	14. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	7.368,37
	15. Sonstige Steuern	0,00	0,00	8.602,80
	16. Jahresgewinn / Jahresverlust	3.300,00	1.800,00	-132.884,44

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2011, Gesamtübersicht - Bestattungswesen

	Ansatz 2011 / Euro	Verpflichtungsermächtigung 2011 / Euro
Einnahmen / Mittelherkunft		
1. Zuführung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.155.000,00	0,00
2. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	1.600.000,00	0,00
3. Entnahme Bank/Kasse	65.300,00	0,00
4. BZ Grünflächen Tilgung Inneres Darlehen	5.700,00	0,00
5. Abschreibungen	450.000,00	0,00
6. Jahresgewinn	3.300,00	0,00
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	3.279.300,00	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	1.630.000,00	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	233.000,00	0,00
7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0,00	0,00
Summe Sachanlagen	1.863.000,00	0,00
III. Finanzanlagen	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.863.000,00	0,00
IV. Sonstige Mittelverwendung - Darlehenstilgungen	106.300,00	0,00
Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten	1.310.000,00	0,00
Erhöhung des Kassenbestands	0,00	0,00
Summe sonstige Mittelverwendung	1.416.300,00	0,00
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	3.279.300,00	0,00
VE insgesamt:		0,00
davon kassenwirksam:		0,00

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2011, Vorhaben Bestattungswesen

Kto-Nr.	Vorhaben	Ansatz 2011 /Euro	VE 2011 /Euro	Ansatz 2010 /Euro	Ergebnis 2009 /Euro	Gesamtausgabe-bedarf /Euro	Gesamtergebnis bis 2009 / 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	55.000,00	0,00	50.000,00	28.357,97	0,00	482.057,95
0085117	Arenberg, Ausbau/Parkplatz	45.000,00	0,00	20.000,00	0,00	122.000,00	0,00
0085124	Grabfelder Kissensteine	20.000,00	0,00	20.000,00	19.357,98	0,00	81.162,70
0085125	Hauptfriedhof, Ausbau Platanenallee	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	265.000,00	0,00
0085126	Bezirksfriedhof Metternich, Parkplatzausbau	0,00	0,00	0,00	45,35	74.400,00	0,00
0085128	Hauptfriedhof / Erneuerung Wasserleitungen	0,00	0,00	20.000,00	9.587,23	133.500,00	130.515,41
0085132	Hauptfriedhof, Erneuerung Hochkreuz	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	Erneuerung Betriebsgebäude	1.300.000,00	0,00	465.000,00	0,00	2.680.000,00	0,00
	Hauptfriedhof, Ausbau Grabfelder	10.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
	Lützel, Ausbau Grabfelder	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	Summe	1.630.000,00	0,00	740.000,00	57.348,53	3.339.900,00	693.736,06
	2. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte mit Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073100	Bagger	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
0073100	Bagger	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
0073100	Aufsitzmäher	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
0073100	Häcksler	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
0073100	Pritschenwagen	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
0073410	Anhänger neu	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
0073100	LKW Doka	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
0073100	Anhänger	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
0073410	Häcksler	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
0073100	Bagger	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
0073100	Doppelkabiner	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
0073100	Kipper	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
0073410	Laubladegerät	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00

Kto-Nr.	Vorhaben	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis	Gesamtausgabe-	Gesamtergebnis
		2011 /Euro	2011 /Euro	2010 /Euro	2009 /Euro	bedarf /Euro	bis 2009 / Euro
0073410	Dieseltankstelle	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
0073410	Kleine Rüttelplatte	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
0073410	Anhänger	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
0073410	Einrichtung, Geräte	11.000,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00
0073700	Büroeinrichtung	2.000,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	233.000,00	0,00	314.300,00	0,00	521.300,00	0,00
	7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Sachanlagen	1.863.000,00	0,00	1.054.300,00	57.348,53	3.861.200,00	693.736,06
	III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.863.000,00	0,00	1.054.300,00	57.348,53	3.861.200,00	693.736,06

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2011, Bestattungswesen

	2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro	2013 Euro	2014 Euro
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.116.000,00	1.155.000,00	1.100.000,00	1.040.000,00	1.000.000,00
2. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	950.000,00	1.600.000,00	1.100.000,00	130.000,00	0,00
3. Entnahme Bank/Kasse	0,00	65.300,00	45.300,00	20.300,00	81.300,00
4. BZ Grünflächen Tilgung Inneres Darlehen	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
5. Abschreibungen	410.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
6. Jahresgewinn	1.800,00	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	2.483.500,00	3.279.300,00	2.704.000,00	1.649.000,00	1.540.000,00
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter - EDV-Software Krematorium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	740.000,00	1.630.000,00	1.215.000,00	210.000,00	180.000,00
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	314.300,00	233.000,00	100.000,00	88.000,00	46.500,00
7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Sachanlagen	1.054.300,00	1.863.000,00	1.315.000,00	298.000,00	226.500,00
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.054.300,00	1.863.000,00	1.315.000,00	298.000,00	226.500,00
IV. 1. Darlehenstilgungen	104.200,00	106.300,00	109.000,00	111.000,00	113.500,00
2. Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten	1.325.000,00	1.310.000,00	1.280.000,00	1.240.000,00	1.200.000,00
3. Erhöhung des Kassenbestands	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1.429.200,00	1.416.300,00	1.389.000,00	1.351.000,00	1.313.500,00
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	2.483.500,00	3.279.300,00	2.704.000,00	1.649.000,00	1.540.000,00

Investitionsprogramm für die Wirtschaftsjahre 2010 - 2014 BZ Bestattungswesen

Konto-Nr.	Vorhaben	2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro	2013 Euro	2014 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	50.000,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0085117	Arenberg, Ausbau Parkplatz	20.000,00	45.000,00	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	100.000,00	200.000,00	35.000,00	0,00	0,00
0085128	Hauptfriedhof / Erneuerung Wasserleitungen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0085132	Hauptfriedhof, Erneuerung Hochkreuz	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erneuerung Betriebsgebäude	465.000,00	1.300.000,00	1.100.000,00	130.000,00	100.000,00
	Hauptfriedhof, Ausbau Grabfelder	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Lützel, Ausbau Grabfelder	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	740.000,00	1.630.000,00	1.215.000,00	210.000,00	180.000,00
	2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Betriebs- u. Geschäftsausstattung					
0073100	Pritschenwagen	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073100	LKW Doka	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073100	Anhänger	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073100	Bagger	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073100	Doppelkabiner	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073100	Kipper	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073410	Anhänger neu	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073410	Häcksler	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073410	Laubladegerät	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073410	Dieseltankstelle	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073410	Kleine Rüttelplatte	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073410	Anhänger	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073100	Hansa Bagger	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
0073100	BOKI Bagger	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0073100	Iseki Aufsitzmäher	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
0073100	Häcksler	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
0073100	LKW	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
0073410	Anbaugeräte Grünpflege	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0073410	Anhänger Transport	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00

Konto-Nr.	Vorhaben	2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro	2013 Euro	2014 Euro
0073410	Anhänger Transport	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0073410	Anhänger mit technischem Aufbau	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0073410	Erdbaumaschine	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
0073410	Anhänger mit technischem Aufbau	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0073410	Erdbaumaschine	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
0073410	Anhänger Transport	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
0073410	Anbaugerät Grünpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0073410	Einrichtung, Geräte	11.400,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
0073700	Büroeinrichtung	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Summe	314.300,00	233.000,00	100.000,00	88.000,00	46.500,00
	7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Sachanlagen	1.054.300,00	1.863.000,00	1.315.000,00	298.000,00	226.500,00
	III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.054.300,00	1.863.000,00	1.315.000,00	298.000,00	226.500,00

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 2009 (Euro)	Ansatz 2010 (Euro)	Ansatz 2011 (Euro)	Finanzplan 2012 (Euro)	Finanzplan 2013 (Euro)	Finanzplan 2014 (Euro)
I. Einnahmen für den städt. Haushalt / Ausgaben für den Eigenbetrieb						
Verwaltungskosten-beitrag	124.269,94	119.000,00	120.000,00	121.000,00	122.000,00	123.000,00
Zwischensumme:	**124.269,94**	**119.000,00**	**120.000,00**	**121.000,00**	**122.000,00**	**123.000,00**
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:	**124.269,94**	**119.000,00**	**120.000,00**	**121.000,00**	**122.000,00**	**123.000,00**
II. Ausgaben für den städt. Haushalt / Einnahmen für den Eigenbetrieb						
Anteil für Grünanlagen auf Friedhöfen	522.055,04	500.000,00	520.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Zwischensumme:	**522.055,04**	**500.000,00**	**520.000,00**	**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:	**522.055,04**	**500.000,00**	**520.000,00**	**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	2010	2011	2012	2013	2014	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 €
	Summe	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	255.000,00 €		50.000,00 €	55.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	255.000,00 €		50.000,00 €	55.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Baukosten	229.500,00 €		45.000,00 €	49.500,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Planungskosten	25.500,00 €		5.000,00 €	5.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Finanzierung der Gesamtkosten:									
	a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	255.000,00 €		50.000,00 €	55.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	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	65.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	65.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Baukosten	58.500,00 €	0,00 €	18.000,00 €	40.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Planungskosten	6.500,00 €	0,00 €	2.000,00 €	4.500,00 €	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)	65.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	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 €
	3. Grabfelder Kissensteine	100.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	90.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Baukosten	10.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €

lfd. Vorhaben Nr.	Insgesamt	vorherige Jahre	2010	2011	2012	2013	2014	Spätere Jahre	Im WiPl vorges. VE u. deren vorauss. Fälligk.
- Planungskosten									
Finanzierung der Gesamtkosten:									
a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	100.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Folgekosten: darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Hauptfriedhof Ausbau Platanenallee	335.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	200.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtkosten:	235.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Baukosten	201.500,00 €	0,00 €	90.000,00 €	80.000,00 €	31.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Planungskosten	33.500,00 €	0,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €	3.500,00 €	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)	335.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	200.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Folgekosten: darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Hauptfriedhof, Erneuerung Wasserleitungen	150.515,41 €	130.515,41 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtkosten:	150.515,41 €	130.515,41 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Baukosten	18.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Planungskosten	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	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)	150.515,41 €	130.515,41 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Folgekosten: darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6. Hauptfriedhof, Erneuerung Hochkreuz	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 €
- Baukosten	13.500,00 €	0,00 €	13.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Planungskosten	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

lfd. Vorhaben Nr.	Insgesamt	vorherige Jahre	2010	2011	2012	2013	2014	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)	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 €
7. Erneuerung Betriebsgebäude	3.095.000,00 €	0,00 €	465.000,00 €	1.300.000,00 €	1.100.000,00 €	130.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtkosten:	3.095.000,00 €	0,00 €	465.000,00 €	1.300.000,00 €	1.100.000,00 €	130.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €
- Baukosten	2.785.500,00 €	0,00 €	418.500,00 €	1.170.000,00 €	990.000,00 €	117.000,00 €	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €
- Planungskosten	309.500,00 €	0,00 €	46.500,00 €	130.000,00 €	110.000,00 €	13.000,00 €	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)	3.095.000,00 €	0,00 €	465.000,00 €	1.300.000,00 €	1.100.000,00 €	130.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Folgekosten: darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8. Hauptfriedhof, Ausbau Grabfelder	70.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtkosten:	70.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
- Baukosten	63.000,00 €	0,00 €	27.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €
- Planungskosten	7.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	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)	70.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	10.000,00 €	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 €
9. Lützel, Ausbau Grabfelder	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtkosten:	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Baukosten	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Planungskosten	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

lfd. Nr.	Vorhaben	Insgesamt	vorherige Jahre	2010	2011	2012	2013	2014	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)	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Folgekosten: darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe	4.105.515,41 €	130.515,41 €	740.000,00 €	1.630.000,00 €	1.215.000,00 €	210.000,00 €	180.000,00 €	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. Pritschenwagen	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	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)	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	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 €
	2.LKW Doka	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	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)	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	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.Anhänger	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

lfd. Vorhaben Nr.	Insgesamt	vorherige Jahre	2010	2011	2012	2013	2014	Spätere Jahre	Im WiPl vorges. VE u. deren vorauss. Fälligk.
- Anschaffungskosten	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	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)	12.000,00 €	0,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Folgekosten: darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.Bagger	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtkosten:	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Anschaffungskosten	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	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)	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	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 €
5.Doppelkabiner	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtkosten:	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Anschaffungskosten	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	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)	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	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.Kipper	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtkosten:	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Anschaffungskosten	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung der Gesamtkosten:									
a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

lfd. Vorhaben Nr.	Insgesamt	vorherige Jahre	2010	2011	2012	2013	2014	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 €
7. Anhänger neu	3.300,00 €	0,00 €	3.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtkosten:	3.300,00 €	0,00 €	3.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Anschaffungskosten	3.300,00 €	0,00 €	3.300,00 €	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)	3.300,00 €	0,00 €	3.300,00 €	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 €
8. Häcksler	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 €
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 €
9.Laubladegerät	18.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtkosten:	18.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Anschaffungskosten	18.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €	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)	18.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €	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 €
10.Dieseltankstelle	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtkosten:	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Anschaffungskosten	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

lfd. Vorhaben Nr.	Insgesamt	vorherige Jahre	2010	2011	2012	2013	2014	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)	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €	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 €
11.Kleine Rüttelplatte	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: darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12.Anhänger	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: darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13.Hansa Bagger	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtkosten:	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Anschaffungskosten	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	110.000,00 €	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)	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

lfd. Vorhaben Nr.	Insgesamt	vorherige Jahre	2010	2011	2012	2013	2014	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 €
14.BOKI 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 €
15. Iseki Aufsitzmäher	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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 €
16.Häcksler	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 €
17.LKW	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtkosten:	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

lfd. Vorhaben Nr.	Insgesamt	vorherige Jahre	2010	2011	2012	2013	2014	Spätere Jahre	Im WiPl vorges. VE u. deren vorauss. Fälligk.
- Anschaffungskosten	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	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)	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	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 €
18.Anbaugerät Grünpflege	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 €
19.Anhänger Transport	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtkosten:	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Anschaffungskosten	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €	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)	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €	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.Anhänger Transport	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtkosten:	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Anschaffungskosten	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	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)	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

lfd. Vorhaben Nr.	Insgesamt	vorherige Jahre	2010	2011	2012	2013	2014	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 €
21.Anhänger mit technischem Aufbau	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtkosten:	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Anschaffungskosten	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung der Gesamtkosten:									
a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Folgekosten: darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22.Erdbaumaschine	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtkosten:	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Anschaffungskosten	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	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)	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	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.Anhänger mit technischem Aufbau	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtkosten:	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Anschaffungskosten	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung der Gesamtkosten:									
a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Folgekosten: darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24.Erdbaumaschine	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtkosten:	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €

lfd. Nr. Vorhaben	Insgesamt	vorherige Jahre	2010	2011	2012	2013	2014	Spätere Jahre	Im WiPl vorges. VE u. deren vorauss. Fälligk.
- Anschaffungskosten	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	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)	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	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 €
25.Anhänger Transport	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtkosten:	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €
- Anschaffungskosten	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.500,00 €	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)	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.500,00 €	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 €
26.Anbaugeräte Grünpflege	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtkosten:	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
- Anschaffungskosten	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Finanzierung der Gesamtkosten:									
a) zweckgebundene Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln zu finanzieren)	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Folgekosten: darunter personelle Mehrkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27.Einrichtung, Geräte	55.400,00 €	0,00 € 0.00 €	11.400,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtkosten:	55.400,00 €	0,00 €	11.400,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	0,00 €	0,00 €
- Anschaffungskosten	55.400,00 €	0,00 €	11.400,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	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)	55.400,00 €	0,00 €	11.400,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	0,00 €	0,00 €

lfd. Nr.	Vorhaben	Insgesamt	vorherige Jahre	2010	2011	2012	2013	2014	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 €
	28.Büroeinrichtung	9.600,00 €	0,00 €	1.600,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtkosten:	9.600,00 €	0,00 €	1.600,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Anschaffungskosten	9.600,00 €	0,00 €	1.600,00 €	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)	9.600,00 €	0,00 €	1.600,00 €	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	781.800,00 €	0,00 €	314.300,00 €	233.000,00 €	100.000,00 €	88.000,00 €	46.500,00 €	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	4.887.315,41 €	130.515,41 €	1.054.300,00 €	1.863.000,00 €	1.315.000,00 €	298.000,00 €	226.500,00 €	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)	4.887.315,41 €	130.515,41 €	1.054.300,00 €	1.863.000,00 €	1.315.000,00 €	298.000,00 €	226.500,00 €	0,00 €	0,00 €

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 2012		2. Haushaltsfolgejahr 2013		3. Haushaltsfolgejahr 2014		4. Haushaltsfolgejahr 2015	
	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
	Gesamtsumme:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:										-	

Anmerkungen:

1.) In Spalte 1 sind in chronilogischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.

2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.

3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Zusammenfassung

Haushaltsjahr	VE-Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
			1. Haushaltsfolgejahr 2012		2. Haushaltsfolgejahr 2013		3. Haushaltsfolgejahr 2014		4. Haushaltsfolgejahr 2015	
	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:										
Gesamtsumme:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:									-	

Anmerkungen:

1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.

2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.

3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

Muster 4
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht des Eigenbetriebes "Grünflächen- und Bestattungswesen" über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €[1]	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.073.000,00	3.766.700,00
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.073.000,00	3.766.700,00
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20.000,00	20.000,00
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
14	**Summe der Verbindlichkeiten**	**2.093.000,00**	**3.786.700,00**

[1] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe-zeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll 2011	Soll 2010	Ist 30.06.10	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 2011	betreffend 2010
	67/Grünflächen- und Bestattungswesen									
	Verwaltung									
001	WL	Beschäftigte/r		15	1,00	1,00	1,00			
002	SGL/StvWL	Beschäftigte/r		13	1,00	1,00	1,00			
003	Vorzimmer	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00			
007	SGL Unterhaltung	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00			**Anhebung von EGr. 10 - EGr. 11**
133	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00		Ist = 8	Ist = 8
072	SGL Orga/Personal	StA.	11		1,00	1,00	1,00			
073	Sachb.	Amtsinsp.	9 mD		1,00	1,00	1,00			
077	SGL Controlling	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00			
078	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00		Ist = 5	Ist = 5
	Grünflächenwesen									
	Park- und Gartenanlagen									
005	Sachb.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	0,60	20,26		
006	*Sachb.*	*Beschäftigte/r*		*11*	*0,00*	*1,00*	*0,85*	*32,00*	*Rückführung auf EGr. 10*	*ATZ (AP 04.04-03.07, FP bis 03.10),* ***ku EGr. 10***
006	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	0,00	0,00	32,00	Rückführung auf EGr. 10	**Ersatzplanstelle, kw 31.12.2010**
129	Sachb.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00		**Wegfall der Befristung**; Ist = 10	BUGA-Projekt, kw 31.12.2011, Stellenneubewertung
008	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00			
012	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00			
130	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00			
010	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00			50 % an Stellen-Nr. 081b
013	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	0,80	28,00		
135	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00			Stellenneubewertung
138	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	0,00			
	Stadtbaummanagement									
134	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00			**Anhebung von EGr. 8 - EGr. 10**
127	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	0,00			**Neueinrichtung**
	Meisterbezirk Innenstadt									
015	Gärtnermeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00		Ist = 9 (a.T., Bw)	Ist = 9 (a.T., Bw)
059	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			
009	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	0,00	0,00		**Neueinrichtung**; noch vorbeh. Prüf. durch Amt 10	
011	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	0,00	0,00		**Neueinrichtung**; noch vorbeh. Prüf. durch Amt 10	
079	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	0,00	0,00		**Neueinrichtung**; noch vorbeh. Prüf. durch Amt 10	
080	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	0,00	0,00		**Neueinrichtung**; noch vorbeh. Prüf. durch Amt 10	

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll 2011	Soll 2010	Ist 30.06.10	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 2011	betreffend 2010
	Grünpflegekolonne (Altstadt)									
018	Vorarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			
020	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			
025	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			
029	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,50	19,50		
037	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00			
117	Schließdienst	Beschäftigte/r		1	1,00	1,00	0,10	4,00		
	Grünpflegekolonne (Südstadt, Rauental)									
036	Vorarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			
023	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			
021	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			
031	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			
039	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			
040	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,00			**Anhebung von EGr. 3- EGr. 5**
030	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00			
	Mähkolonne									
032	Vorarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
024	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			
033	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
035	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			
142	Maschinist	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,00			
038	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00			
	Fahrer LKW / Ladekran									
022	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
050	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
	Meisterbezirk links der Mosel									
084	Gärtnermeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00		Ist = 9 (a.T., Bw)	Ist = 9 (a.T., Bw)
	Grünpflegekolonne									
054	Vorarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			
071	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			
053	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			
055	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			
056	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00			
058	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00			
057	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe-zeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll 2011	Soll 2010	Ist 30.06.10	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 2011	betreffend 2010
	Maschinisten									
051	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
052	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		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 31.12.2011**	**Ersatzplanstelle, kw 31.12.2011**
	Meisterbezirk rechte Rheinseite									
016	Gärtnermeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00		Ist = 9 (a.T., Bw)	Ist = 9 (a.T., Bw)
084	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	0,00	0,00		**Neueinrichtung**; noch vorbeh. Prüf. durch Amt 10	
109	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	0,00	0,00		**Neueinrichtung**; noch vorbeh. Prüf. durch Amt 10	
125	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	0,00	0,00		**Neueinrichtung**; noch vorbeh. Prüf. durch Amt 10	
	Grünpflegekolonne									
043	Vorarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			
026	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			
045	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			
046	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			
096	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			**Anhebung von EGr. 3- EGr. 5**
049	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
	Baumpflegekolonne									
041	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		7	1,00	1,00	1,00			
042	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00			
088	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			
047	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00			
	Fahrer									
048	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00			
	Meisterbezirk Karthause, Lay, Stolzenfels									
	nachr. Meister	Beschäftigte/r							Stellennr. 67/083	
	Grünpflegekolonne (Karthause)									
098	Vorarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			
108	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			
063	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00			
060	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		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	1,00	0,00		**Ersatzplanstelle, kw 31.12.2012**	**Ersatzplanstelle, kw 31.12.2012**
124	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00		Ist = 3	
	Stadtgärtnerei/Ausbildungsbetrieb									
017	Gärtnermeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00		Ist = 9 (a.T., Bw)	Ist = 9 (a.T., Bw)
	Produktion/Ausbildung Gärtner (BluZie)									
068	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00			

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll 2011	Soll 2010	Ist 30.06.10	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 2011	betreffend 2010
	Mobiles Grün I									
070	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			
044	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,50	20,00		
	Mobiles Grün II									
136	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			
137	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			
	Ausbildung Gärtner (GaLa)									
069	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00			
	Meisterbereich Handwerk									
	nachr. Meister	Beschäftigte/r							Stellennr. 67/125	
	Spielplatzkolonne									
014	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00		Ist= 8 (a.T., Bw)	Ist= 8 (a.T., Bw)
061	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			
027	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			
	Brunnenkolonne									
028	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			
034	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00			
	Werkstatt									
065	Werkstätten	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			
067	Werkstätten	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			
	nachr.: Auszubildende									
	Garten- u. Landschaftsbau				8,00	6,00	9,00			
	Zierpflanzenbau				6,00	6,00	5,00			
	Bestattungswesen									
074	SGL	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00			
081	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	0,40	16,00		
082	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00		Ist = 8 (a.T., Bw)	Ist = 8 (a.T., Bw)
075	Sachb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,60	26,84		
076	Sachb.	Beschäftigte/r		5			0,40	16,00		
004	Sachb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,80	30,00		
	Meisterbezirk links der Mosel									
	nachr. Meister	Beschäftigte/r							Stellennr. 67/084	

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll 2011	Soll 2010	Ist 30.06.10	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 2011	betreffend 2010
	Grünpflegekolonne									
094	Vorarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			
112	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			
095	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00			
	Meisterbezirk rechte Rheinseite									
	nachr. Meister	Beschäftigte/r							Stellennr. 67/016	
	Grünpflegekolonne									
086	Vorarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			
087	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			
089	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			
	Fahrer LKW / Ladekran									
090	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			
	Meisterbezirk Karthause, Lay, Stolzenfels									
083	Gärtnermeister	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00		Ist = 9 (a.T., Bw)	Ist = 9 (a.T., Bw)
	Bestattungskolonne									
119	Vorarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
121	Bestatt. Kolonne	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
122	Bestatt. Kolonne	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
120	Bestatt. Kolonne	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00	26,50	Ist = 6 (a.T.)	
105	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00			
113	Bestatt. Kolonne	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00		Ist = 4	Ist = 4
114	Bestatt. Kolonne	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00		Ist = 4	Ist = 4
	Grünpflegekolonne (Hauptfriedhof)									
103	Vorarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			
097	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			
107	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00		Ist = 3	
110	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
115	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		2 Ü	1,00	1,00	1,00			
116	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		2 Ü	1,00	1,00	0,50	20,00	Ist = 1	Ist = 1
118	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		2	1,00	1,00	0,10	4,00		
	Grünpflegekolonne (Oberer Friedhof, Lay)									
106	Vorarbeiter	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			
101	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			
085	Gärtner	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			
111	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00			
064	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe-zeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll 2011	Soll 2010	Ist 30.06.10	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 2011	betreffend 2010
	Fahrer LKW									
104	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
099	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			
123	Gärtner/Gartenarb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
	Meisterbereich Handwerk									
125	*Maurermeister*	*Beschäftigte/r*		*6*	*0,00*	*1,00*	*1,00*		*Stellenneubewertung nach Tarifrecht*	
125	Maurermeister	Beschäftigte/r		8	1,00	0,00	0,00		*Stellenneubewertung nach Tarifrecht*	**Anhebung von EGr. 5- EGr. 6**
	Maurer- und Betonarbeiten									
102	Maurer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			
100	Maurer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			ATZ (AP=11.05-02.08; FP bis 06.10)
019	GaLa-Bau	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			
062	Maurergehilfe	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00		Ist = 3	Ist = 3
	Krematorium									
091	Betriebswart	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00			
092	Betriebswart	Beschäftigte/r		7	1,00	1,00	1,00			
093	Betriebswart	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00			

Wirtschaftsplan 2011

Koblenzer Entsorgungsbetrieb

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz

Wirtschaftsplan 2011

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 2011 wird festgesetzt

	Euro
im Erfolgsplan	
in den Erträgen auf *Positionen 1,2 und 7 des Erfolgsplanes*	21.662.800
in den Aufwendungen auf *Positionen 3,4,5,6,8,10 und 11 des Erfolgsplanes*	21.541.800
bei dem Jahresergebnis (Mindestgewinn) auf	121.000
im Vermögensplan	
in den Einnahmen (Mittelherkunft)	16.268.100
in den Ausgaben (Mittelverwendung)	16.268.100
bei den Verpflichtungsermächtigungen	0

2. der Gesamtbetrag der Kredite auf 12.206.000

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite 2.500.000

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2011

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 2009
Die Bilanz zum 31. Dezember 2009 wurde von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und weist einen Jahresgewinn 2009 von 837.402,29 Euro aus.

Nachtragswirtschaftsplan 2010
Der Nachtragswirtschaftsplan 2010 weist im Erfolgsplan einen Jahresgewinn von 113.000 Euro und im Vermögensplan Einnahmen bzw. Ausgaben von 14.060.500 Euro aus.

Wirtschaftsplan 2011
Der Wirtschaftsplan 2011 weist im Erfolgsplan einen Jahresgewinn von 121.000 Euro und im Vermögensplan Einnahmen bzw. Ausgaben von 16.268.100 Euro aus.

Für die einzelnen Betriebszweige gibt es 2011 folgende Entwicklungen:

Betriebszweig Abfälle:
Der Wirtschaftsplan 2011 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 103.000 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 16.000 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 2009 bis 2011 als Übersicht nachstehend für alle 4 Betriebszweige aufgeführt.

Erläuterungsbericht - Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2011 Zusammenfassung

Bezeichnung	Betriebszweig Abfälle 2011 / Euro	Betriebszweig Service 2011 / Euro	Betriebszweig Straßenreinigung 2011 / Euro	Betriebszweig Werkstatt 2011 / Euro	Summe Erfolgsplan 2011 / Euro
1. Umsatzerlöse	16.276.000	0	4.032.000	663.000	20.971.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	425.200	230.000	4.400	0	659.600
Summe	16.701.200	230.000	4.036.400	663.000	21.630.600
3. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	483.100	15.000	343.400	82.700	924.200
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.802.100	178.000	560.000	7.500	10.547.600
4. Personalaufwand			0		
a) Löhne und Gehälter	3.576.000	0	1.873.000	351.000	5.800.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.029.000	0	482.000	102.200	1.613.200
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	590.000	4.600	208.800	9.500	812.900
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.068.000	27.800	551.800	108.900	1.756.500
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	30.000	0	2.000	200	32.200
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	50.000	500	0	0	50.500
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	133.000	4.100	19.400	1.400	157.900
10. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0	2.100	0	0	2.100
11. Sonstige Steuern	30.000	1.000	3.400	400	34.800
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	103.000	1.000	16.000	1.000	121.000

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 - Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2011 Zusammenfassung

	Betriebszweig Abfälle 2011 / Euro	Betriebszweig Service 2011 / Euro	Betriebszweig Straßenreinigung 2011 / Euro	Betriebszweig Werkstatt 2011 / Euro	Summe Vermögensplan 2011 / Euro
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	12.206.000	0	0	0	12.206.000
2. Entnahme Bank/Kasse	2.104.000	0	230.200	0	2.334.200
3. Abschreibungen	590.000	4.600	208.800	9.500	812.900
4. Zuschuss Investitionsstock Rheinland-Pfalz	644.000	0	0	0	644.000
5. Zuschuss Feuerschutzsteuer	150.000	0	0	0	150.000
6. Jahresgewinn	103.000	1.000	16.000	1.000	121.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**15.797.000**	**5.600**	**455.000**	**10.500**	**16.268.100**
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0		0	0	0
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	14.400.000	0	0	0	14.400.000
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	680.000	0	455.000	10.000	1.145.000
Summe Sachanlagen	15.090.000	0	455.000	10.000	15.555.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	15.090.000	0	455.000	10.000	15.555.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
Darlehenstilgungen	500.000	0	0	0	500.000
Auflösung Rückstellung für Rekultivierung/Nachsorge	207.000		0	0	207.000
Zuführung Bank/Kasse	0	5.600	0	500	6.100
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	707.000	5.600	0	500	713.100
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**15.797.000**	**5.600**	**455.000**	**10.500**	**16.268.100**

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)	8.230.000	0	0	0	8.230.000
2. Entnahme Bank/Kasse	3.957.000	0	150.500	0	4.107.500
3. Abschreibungen	560.000	5.000	241.500	9.500	816.000
4. Zuschuss Investitionsstock Rheinland-Pfalz	644.000	0	0	0	644.000
5. Zuführung Rückstellungen	150.000	0	0	0	150.000
6. Jahresgewinn	96.000	1.000	15.000	1.000	113.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**13.637.000**	**6.000**	**407.000**	**10.500**	**14.060.500**
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0		0	0	0
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	9.600.000	0	0	0	9.600.000
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
3. Betriebseinrichtungen	210.000	0	0	0	210.000
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.420.000	0	407.000	10.000	3.837.000
Summe Sachanlagen	13.230.000	0	407.000	10.000	13.647.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	13.230.000	0	407.000	10.000	13.647.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
Darlehenstilgungen	200.000	0	0	0	200.000
Ausschüttung Gewinnrücklage	207.000		0	0	207.000
Darlehenstilgungen	0	0	0	0	0
Zuführung Bank/Kasse	0	6.000	0	500	6.500
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	407.000	6.000	0	500	413.500
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**13.637.000**	**6.000**	**407.000**	**10.500**	**14.060.500**

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**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2011 Gesamtübersicht

Bezeichnung	Ansatz 2011 / Euro	Ansatz 2010 / Euro	Ergebnis 2009 / Euro
1. Umsatzerlöse	16.276.000,00	16.336.500,00	16.413.486,07
2. Sonstige betriebliche Erträge	425.200,00	442.200,00	373.768,23
Summe	16.701.200,00	16.778.700,00	16.787.254,30
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	483.100,00	464.700,00	393.752,64
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.802.100,00	10.166.700,00	9.640.100,17
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.576.000,00	3.468.000,00	3.297.611,49
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	1.029.000,00	998.500,00	903.856,21
5. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	590.000,00	560.000,00	482.211,64
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.068.000,00	1.040.800,00	1.321.115,14
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	30.000,00	100.000,00	60.475,98
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	50.000,00	50.000,00	0,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	133.000,00	130.000,00	809.082,99
10. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Steuern	30.000,00	34.000,00	25.800,86
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	103.000,00	96.000,00	783.282,13

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2011 Kontenübersicht

Bezeichnung	Ansatz 2011 / Euro	Ansatz 2010 / Euro	Ergebnis 2009 / Euro
1. Umsatzerlöse			
Erlöse Haus- und Gewerbemüll Rechnungsjahr	16.055.000,00	16.109.000,00	16.189.013,75
Erlöse Haus- und Gewerbemüll Vorjahre	0,00	0,00	0,00
Erlöse Bioabfälle	60.000,00	59.000,00	65.953,83
Erlöse Sonstige Entsorgung	2.000,00	3.000,00	0,00
Erlöse Grünschnittanlieferung Deponie Niederberg	140.000,00	145.000,00	137.284,59
Erlöse Papiermüllsäcke	17.000,00	18.000,00	21.210,19
Erlöse Altreifen	2.000,00	2.500,00	23,71
Summe	16.276.000,00	16.336.500,00	16.413.486,07
2. Sonstige betriebliche Erträge			
Erlöse aus Auflösung Rückstellung Rekultiverung und Unterhaltung Deponie Niederberg	207.000,00	207.000,00	63.181,40
Sonstige betriebliche Erträge (Bereitstellung Personal und Fahrzeuge)	100.200,00	100.200,00	107.674,58
Erlöse Papier	30.000,00	30.000,00	96.820,18
Erlöse Schadstoffsammelstelle	5.000,00	4.000,00	16.855,63
Erlöse Kompostverkauf	36.000,00	37.000,00	35.374,67
Erlöse aus Materialverkauf (Metalle, Styropor)	27.000,00	24.000,00	30.411,84
Erlöse aus Abgang Anlagevermögen	20.000,00	40.000,00	23.449,93
Erlöse aus Einstellung Wertberichtigung	0,00	0,00	0,00
Erträge Deponiezweckverband	0,00	0,00	0,00
Summe	425.200,00	442.200,00	373.768,23
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
Treibstoffe Fahrzeuge	460.000,00	440.000,00	375.226,46
Strombezug	21.000,00	21.000,00	17.036,67
Materialeinsatz Wertstoff-/Abfallsäcke	2.000,00	3.600,00	1.489,51
Wasserbezug	100,00	100,00	0,00
Summe	483.100,00	464.700,00	393.752,64
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Entsorgung Deponie Ochtendung/Biokompostierung/Gewerbesortierung	8.280.000,00	8.680.000,00	8.184.215,66
Aufwand Rekultivierung und Unterhaltung Deponie Niederberg	207.000,00	207.000,00	63.181,40

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2011 Kontenübersicht

Bezeichnung	Ansatz 2011 / Euro	Ansatz 2010 / Euro	Ergebnis 2009 / Euro
Unterhaltung KFZ-Reparaturen	525.000,00	500.000,00	565.541,38
Entsorgung Sonderabfälle	70.000,00	70.000,00	80.265,33
Kompostierung Deponie Niederberg	100.000,00	100.000,00	95.797,16
Entsorgung Weiße Ware/Kühlgeräte	30.000,00	30.000,00	28.737,48
Entsorgung Fernseher	0,00	0,00	3.220,57
Reinigung/Bereitstellung von Wertstoffdepots	103.000,00	103.000,00	102.951,63
Unterhaltung Müllgefäße	54.000,00	54.000,00	69.610,70
Bauschuttentsorgung	15.000,00	15.000,00	10.780,00
Entsorgung Altreifen	5.000,00	5.000,00	2.863,17
Unterhaltung Schadstoffsammelstelle	10.000,00	8.000,00	11.525,37
Unterhaltung Gebäude/Lager/Betriebsausstattung/Werkzeuge/Schadstoffsammelstelle	20.000,00	11.000,00	45.809,83
Entsorgung Altöl / Styropor	300,00	900,00	322,49
Sammlungskosten	382.500,00	382.500,00	374.707,62
Zuschuss Kompostbehälter	300,00	300,00	202,19
Summe	9.802.100,00	10.166.700,00	9.640.100,17
Summe Materialaufwand	10.285.200,00	10.631.400,00	10.033.852,81
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter			
Löhne Arbeiter	2.790.000,00	2.780.000,00	2.692.974,59
Gehälter Angestellte	650.000,00	548.000,00	483.278,25
Bezüge Beamte	136.000,00	140.000,00	121.358,65
Summe	3.576.000,00	3.468.000,00	3.297.611,49
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Arbeiter	579.000,00	568.000,00	526.389,20
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte	124.000,00	104.000,00	90.939,10
Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Arbeiter	201.000,00	196.500,00	182.554,30
Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte	42.000,00	36.000,00	32.842,57
Versorgungsbezüge Beamte	60.000,00	70.000,00	51.014,34
Versorgungsbezüge / Altersversorgung Arbeiter	6.000,00	6.000,00	4.688,63
Unterstützungen, Beihilfen	17.000,00	18.000,00	15.428,07
Summe	1.029.000,00	998.500,00	903.856,21

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2011 Kontenübersicht

Bezeichnung	Ansatz 2011 / Euro	Ansatz 2010 / Euro	Ergebnis 2009 / Euro
Summe Personalaufwand	4.605.000,00	4.466.500,00	4.201.467,70
5. Abschreibungen auf immaterialle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	500,00	0,00
Abschreibungen auf Sachanlagen	590.000,00	559.500,00	480.802,04
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	1.409,60
Summe	590.000,00	560.000,00	482.211,64
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Verwaltungskostenbeitrag	368.200,00	368.200,00	389.761,36
Mieten und Pachten	238.000,00	238.000,00	250.038,21
Reinigung Gebäude	20.000,00	16.000,00	852,41
Miete Fahrzeuge	64.000,00	64.000,00	58.568,02
Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Öffentliche Bekanntmachungen	36.000,00	38.000,00	25.206,36
Versicherungen	112.000,00	112.000,00	106.123,50
Autobahngebühren	7.000,00	4.000,00	4.961,94
Wilde Müllablagerungen	8.000,00	9.000,00	6.568,05
Personalnebenaufwendungen Bekleidung	22.000,00	21.000,00	19.473,18
Heizung	23.500,00	23.500,00	29.877,10
Zuführung Rückstellung Deponie Niederberg	0,00	0,00	0,00
Prüfungskosten	6.200,00	6.200,00	6.357,33
Aufstellung Jahresabschluss	0,00	0,00	0,00
Gerichts- und Notariatskosten	0,00	0,00	0,00
Datenverarbeitung	60.000,00	38.000,00	53.804,04
Gebühren/Beiträge	10.000,00	10.000,00	10.277,26
Bürobedarf	9.000,00	9.000,00	8.779,65
Funk Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
Portogebühren	14.500,00	14.000,00	3.167,11
Telefongebühren	17.000,00	17.000,00	17.218,31
Reisekosten/Erstattung Kilometergeld	2.200,00	2.500,00	2.413,80
Zeitschriften, Fachliteratur	2.700,00	2.800,00	2.052,13
Beratungskosten	12.000,00	12.000,00	4.342,17

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2011 Kontenübersicht

Bezeichnung	Ansatz 2011 / Euro	Ansatz 2010 / Euro	Ergebnis 2009 / Euro
Aus- und Fortbildung	25.000,00	25.000,00	26.515,43
Fotokopierer	4.000,00	3.900,00	3.750,30
Betriebsarzt	1.500,00	1.500,00	92,94
Ausbuchung von Altgebührenforderungen	0,00	0,00	287.069,75
Zuführung zur Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	0,00
Bewirtungen/Werbegeschenke	3.900,00	3.900,00	2.719,79
Übrige Aufwendungen	1.300,00	1.300,00	1.125,00
Euro Kursdifferenzen	0,00	0,00	0,00
Summe	1.068.000,00	1.040.800,00	1.321.115,14
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			
Zinserträge Verrechnungskonto	30.000,00	100.000,00	60.475,98
Summe	30.000,00	100.000,00	60.475,98
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	133.000,00	130.000,00	809.082,99
10. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Steuern			
KFZ-Steuer	30.000,00	34.000,00	25.800,86
Grundsteuer	0,00	0,00	0,00
Summe	30.000,00	34.000,00	25.800,86
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	103.000,00	96.000,00	783.282,13

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2011 Gesamtübersicht

	Ansatz 2011 / Euro	Verpflichtungsermächtigung 2011 / Euro
Einnahmen / Mittelherkunft		
1. Darlehensaufnahme	12.206.000	
2. Entnahme Bank/Kasse	2.104.000	
3. Abschreibungen	590.000	
4. Zuschuss Investitionsstock von Rheinland-Pfalz	644.000	
5. Zuschuss Feuerschutzsteuer	150.000	
5. Jahresgewinn	103.000	
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**15.797.000**	
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	14.400.000	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0
3. Betriebseinrichtungen	10.000	0
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	680.000	0
Summe Sachanlagen	15.090.000	0
III. Finanzanlagen	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	15.090.000	0
IV. Sonstige Mittelverwendung		
Darlehenstilgungen	500.000	0
Auflösung Rückstellung für Rekultivierung / Nachsorge Deponie	207.000	
Zuführung Bank/Kasse	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	707.000	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**15.797.000**	**0**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2011 Vorhaben

Vorhaben	Ansatz 2011 / Euro	VE 2011 / Euro	Ansatz 2010 / Euro	Ergebnis 2009 / Euro	Gesamtausgabebedarf Euro	Gesamtergebnis bis 31.12.2009 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	14.400.000	0	9.600.000	435.861	28.568.894	3.122.967
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	0	16.705	198.000	156.893
Wertstoffdepots	10.000	0	10.000	0	0	0
Umladestation Cochem-Sehl	0	0	200.000	0	0	0
Summe	10.000	0	210.000	16.705	2.683.000	2.077.649
4. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
Fuhrpark	520.000	0	1.860.000	353.642	0	0
Abfallbehälter	120.000	0	1.520.000	90.655	0	0
Maschinen und Geräte	0	0	0	6.902	0	0
Geschäftsausstattung	40.000	0	40.000	445	0	0
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	2.064	0	0
Summe	680.000	0	3.420.000	453.708	0	0
Summe Sachanlagen	15.090.000	0	13.230.000	906.274	31.251.894	5.200.616
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	15.090.000	0	13.230.000	906.274	31.251.894	5.200.616

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2011

	Ansatz 2010 / Euro	Ansatz 2011 / Euro	Ansatz 2012 / Euro	Ansatz 2013 / Euro	Ansatz 2014 / Euro
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Darlehensaufnahme	8.230.000	12.206.000	0	0	0
2. Entnahme Bank/Kasse	3.957.000	2.104.000	17.000	0	0
3. Abschreibungen	560.000	590.000	1.200.000	2.000.000	2.000.000
4. Zuschuss Investitionsstock von Rheinland-Pfalz	644.000	644.000	0	0	0
5. Zuschuss Feuerschutzsteuer	150.000	150.000	0	0	0
6. Jahresgewinn	96.000	103.000	300.000	300.000	300.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**13.637.000**	**15.797.000**	**1.517.000**	**2.300.000**	**2.300.000**
Ausgaben / Mittelverwendung					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	9.600.000	14.400.000	0	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
3. Betriebseinrichtungen	210.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.420.000	680.000	500.000	600.000	600.000
Summe Sachanlagen	13.230.000	15.090.000	510.000	610.000	610.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	13.230.000	15.090.000	510.000	610.000	610.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
Darlehenstilgungen	200.000	500.000	800.000	1.000.000	1.000.000
Auflösung Rückstellung Rekultivierung / Nachsorge Deponi	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000
Zuführung Bank/Kasse	0	0	0	483.000	483.000
Summe Sonstige Mittelverwendung	407.000	707.000	1.007.000	1.690.000	1.690.000
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**13.637.000**	**15.797.000**	**1.517.000**	**2.300.000**	**2.300.000**

Wirtschaftsplan 2011 - Erfolgsplan Gesamtübersicht

Bezeichnung	Ansatz 2011 / Euro	Ansatz 2010 / Euro	Ergebnis 2009 / Euro
1. Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	230.000,00	233.000,00	229.863,72
Summe	230.000,00	233.000,00	229.863,72
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	15.000,00	15.000,00	11.892,75
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	178.000,00	178.000,00	181.648,10
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	4.600,00	5.000,00	4.636,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	27.800,00	29.900,00	29.217,90
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00	0,00	1.146,67
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	500,00	1.000,00	2.943,94
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.100,00	4.100,00	671,70
10. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	2.100,00	2.100,00	27.006,00
11. Sonstige Steuern	1.000,00	1.000,00	888,00
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	1.000,00	1.000,00	-27.222,30

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2011 Kontenübersicht

Bezeichnung	Ansatz 2011 / Euro	Ansatz 2010 / Euro	Ergebnis 2009 / Euro
1. Umsatzerlöse			
Erlöse Bereitstellung von Behältern	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge			
Sonstige Erträge Betriebszweig Wertstoffe	190.000,00	190.000,00	189.963,72
Sonstige betriebliche Erträge	40.000,00	43.000,00	39.900,00
Summe	230.000,00	233.000,00	229.863,72
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
Treibstoffe	15.000,00	15.000,00	11.892,75
Summe	15.000,00	15.000,00	11.892,75
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Reinigung von Wertstoffdepots	135.000,00	135.000,00	135.000,00
Bereitstellung von Wertstoffdepots	20.000,00	20.000,00	19.728,10
Unterhaltung KFZ-Reparaturen	23.000,00	23.000,00	26.240,96
Summe	178.000,00	178.000,00	181.648,10
Summe Materialaufwand	193.000,00	193.000,00	193.540,85
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 2011 Kontenübersicht

Bezeichnung	Ansatz 2011 / Euro	Ansatz 2010 / Euro	Ergebnis 2009 / Euro
5. Abschreibungen auf immaterialle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
Abschreibungen auf Sachanlagen	4.600,00	5.000,00	4.636,00
Summe Abschreibungen	4.600,00	5.000,00	4.636,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Verwaltungskostenbeitrag	20.500,00	22.600,00	19.130,94
Versicherungen	5.300,00	5.300,00	5.264,47
Prüfungskosten	1.500,00	1.500,00	3.450,00
Telefongebühren	500,00	500,00	231,94
Zeitschriften, Fachliteratur	0,00	0,00	51,21
Gebühren/Beiträge	0,00	0,00	84,00
Summe	27.800,00	29.900,00	29.217,90
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			
Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	516,36
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
Zinsaufwand Verrechnungskonto	500,00	1.000,00	2.943,94
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.100,00	4.100,00	671,70
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	603,00
Summe	2.100,00	2.100,00	27.006,00
11. Sonstige Steuern			
KFZ-Steuer	1.000,00	1.000,00	888,00
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	1.000,00	1.000,00	-27.222,30

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2011 Gesamtübersicht

	Ansatz 2011 / Euro	Verpflichtungsermächtigung 2011 / Euro
Einnahmen / Mittelherkunft		
1. Entnahme Bank/Kasse	0	0
2. Abschreibungen	4.600	0
3. Jahresgewinn	1.000	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**5.600**	**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	5.600	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	5.600	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**5.600**	**0**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2011 Vorhaben

Vorhaben	Ansatz 2011 / Euro	VE 2011 / Euro	Ansatz 2010 / Euro	Ergebnis 2009 / Euro	Gesamtausgabebedarf Euro	Gesamtergebnis bis 31.12.2009 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 2011

	Ansatz 2010 / Euro	Ansatz 2011 / Euro	Ansatz 2012 / Euro	Ansatz 2013 / Euro	Ansatz 2014 / Euro
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	0	0	0	0	0
2. Entnahme Bank/Kasse	0	0	0	0	0
3. Abschreibungen	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600
4. Zuführung Rückstellungen	0	0	0	0	0
5. Jahresgewinn	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**6.000**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
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	6.000	5.600	5.600	5.600	5.600
Summe Sonstige Mittelverwendung	6.000	5.600	5.600	5.600	5.600
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**6.000**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2011 Gesamtübersicht

Bezeichnung	Ansatz 2011 / Euro	Ansatz 2010 / Euro	Ergebnis 2009 / Euro
1. Umsatzerlöse	4.032.000,00	4.015.000,00	4.075.069,69
2. Sonstige betriebliche Erträge	4.400,00	5.500,00	6.459,00
Summe	4.036.400,00	4.020.500,00	4.081.528,69
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	343.400,00	343.800,00	380.393,43
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	560.000,00	549.500,00	655.357,66
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.873.000,00	1.852.500,00	1.772.203,94
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	482.000,00	485.000,00	471.968,27
5. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	208.800,00	241.500,00	204.462,01
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	551.800,00	536.700,00	563.846,14
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	2.000,00	6.000,00	0,57
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	679,75
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	19.400,00	17.500,00	32.618,06
10. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Steuern	3.400,00	2.500,00	3.412,51
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	16.000,00	15.000,00	29.205,55

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2011 Kontenübersicht

Bezeichnung	Ansatz 2011 / Euro	Ansatz 2010 / Euro	Ergebnis 2009 / Euro
1. Umsatzerlöse			
Erlöse Straßenreinigung Rechnungsjahr	1.925.000,00	1.925.000,00	1.920.090,09
Erlöse Straßenreinigung Vorjahr	0,00	0,00	0,00
Erlöse Eigenanteil Stadt Koblenz	636.000,00	636.000,00	630.500,00
Erlöse Reinigung Wertstoffdepots	225.000,00	225.000,00	225.000,00
Erlöse Winterdienst	540.000,00	525.000,00	634.300,00
Erlöse Reinigung andere Ämter	556.000,00	554.000,00	549.428,00
(Parkplätze, Martinsfeuer, Rhein in Flammen, Rosenmontag, Deutsches Eck etc.)			
Erlöse Reinigung auf Anfrage	150.000,00	150.000,00	115.751,60
Summe	4.032.000,00	4.015.000,00	4.075.069,69
2. Sonstige betriebliche Erträge			
Sonstige betriebliche Erträge	400,00	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	4.000,00	5.000,00	6.459,00
Summe	4.400,00	5.500,00	6.459,00
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
Treibstoffe	199.000,00	198.000,00	173.743,04
Winterdienstmittel (Streusalz)	96.000,00	95.000,00	143.263,43
Handbesen Straßenreinigung	21.000,00	21.000,00	30.772,68
Ersatzteile Kehrmaschinen	22.000,00	24.000,00	23.061,25
Papierkörbe	4.800,00	4.800,00	6.753,39
Wasserlieferung für Wasserwagen	600,00	1.000,00	2.799,64
Summe	343.400,00	343.800,00	380.393,43

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2011 Kontenübersicht

Bezeichnung	Ansatz 2011 / Euro	Ansatz 2010 / Euro	Ergebnis 2009 / Euro
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Aufwendungen Fremdunternehmen	22.000,00	22.000,00	18.904,89
Entsorgungskosten Straßenreinigung	152.000,00	155.000,00	181.784,63
Unterhaltung Kehrrichtannahmestation	13.500,00	14.000,00	13.197,00
Unterhaltung KFZ-Reparaturen	370.000,00	356.000,00	433.900,82
Unterhaltung Werkzeuge/Geräte/Büroeinrichtung	2.500,00	2.500,00	7.570,32
Summe	560.000,00	549.500,00	655.357,66
Summe Materialaufwand	903.400,00	893.300,00	1.035.751,09
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter			
Löhne Arbeiter	1.802.000,00	1.790.000,00	1.686.600,34
Gehälter Angestellte	48.000,00	40.000,00	62.288,21
Bezüge Beamte	23.000,00	22.500,00	23.315,39
Summe	1.873.000,00	1.852.500,00	1.772.203,94
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Arbeiter	336.000,00	335.000,00	328.503,90
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte	8.000,00	7.000,00	10.924,46
Aufwendungen zur Altersrversorgung ZVK Arbeiter	116.000,00	115.000,00	112.434,76
Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte	3.000,00	2.700,00	4.142,21
Versorgungsbezüge Beamte	10.000,00	10.000,00	9.502,57
Versorgungsbezüge /Altersversorgung Arbeiter	6.000,00	11.800,00	3.179,42
Unterstützungen, Beihilfen	3.000,00	3.500,00	3.280,95
Summe	482.000,00	485.000,00	471.968,27
Summe Personalaufwand	2.355.000,00	2.337.500,00	2.244.172,21

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2011 Kontenübersicht

Bezeichnung	Ansatz 2011 / Euro	Ansatz 2010 / Euro	Ergebnis 2009 / Euro
5. Abschreibungen auf immaterialle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
Abschreibungen auf Sachanlagen	207.600,00	239.500,00	203.355,60
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.200,00	2.000,00	1.106,41
Summe	208.800,00	241.500,00	204.462,01
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Verwaltungskostenbeitrag	228.000,00	207.900,00	240.358,70
Mieten und Pachten	125.000,00	125.000,00	125.020,00
Versicherungen	60.200,00	64.000,00	59.231,26
Heizung	9.800,00	9.000,00	10.500,00
Reinigung Gebäude	5.400,00	5.000,00	0,00
Miete Fahrzeuge	80.000,00	80.000,00	77.924,54
Prüfungskosten	1.200,00	1.200,00	1.030,00
Personalnebenaufwendungen Bekleidung	7.000,00	6.600,00	7.504,45
Gebühren/Beiträge	4.300,00	4.100,00	4.406,07
Bürobedarf	1.000,00	1.000,00	940,26
Datenverarbeitung	12.000,00	8.000,00	12.021,25
Werbung/Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	2.666,39
Telefongebühren	8.000,00	8.000,00	7.923,10
Aus- und Fortbildung	8.000,00	15.000,00	6.627,79
Reisekosten	0,00	0,00	0,00
Portogebühren	200,00	200,00	5.169,32
Betriebsarzt	500,00	500,00	106,74
Erstattung Kilometergeld	0,00	0,00	0,00
Übrige Aufwendungen	1.200,00	1.200,00	1.000,40
Fotokopierer	0,00	0,00	0,00
Summe	551.800,00	536.700,00	563.846,14

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2011 Kontenübersicht

Bezeichnung	Ansatz 2011 / Euro	Ansatz 2010 / Euro	Ergebnis 2009 / Euro
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge Zinserträge Verrechnungskonto	2.000,00	6.000,00	0,57
Summe	2.000,00	6.000,00	0,57
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen Aufwendungen Darlehenszinsen	0,00	0,00	679,75
Summe	0,00	0,00	679,75
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	19.400,00	17.500,00	32.618,06
10. Steuern vom Einkommen u. Ertrag			
Summe	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Steuern KFZ-Steuer	3.400,00	2.500,00	3.412,51
Summe	3.400,00	2.500,00	3.412,51
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	16.000,00	15.000,00	29.205,55

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2011 Gesamtübersicht

	Ansatz 2011 / Euro	Verpflichtungsermächtigung 2011 / Euro
Einnahmen / Mittelherkunft		
1. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	0	0
2. Entnahme Bank/Kasse	230.200	0
3. Abschreibungen	208.800	0
4. Zuführung Rückstellungen	0	0
5. Jahresgewinn	16.000	0
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**455.000**	**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	455.000	0
Summe Sachanlagen	455.000	0
III. Finanzanlagen	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	455.000	0
IV. Sonstige Mittelverwendung		
Zuführung Bank/Kasse	0	0
Jahresverlust	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**455.000**	**0**

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2011 Vorhaben

Vorhaben	Ansatz 2011 / Euro	VE 2011 / Euro	Ansatz 2010 / Euro	Ergebnis 2009 / Euro	Gesamtausgabebedarf Euro	Gesamtergebnis bis 31.12.2009 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	450.000	0	402.000	303.789	0	0
Abfallbehälter	0	0	0	0	0	0
Maschinen und Geräte	0	0	0	1.428	0	0
Geschäftsausstattung	5.000	0	5.000	0	0	0
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	403	0	0
Summe	455.000	0	407.000	305.620	0	0
Summe Sachanlagen	455.000	0	407.000	305.620	0	0
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	455.000	0	407.000	305.620	0	0

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2011

	Ansatz 2010 / Euro	Ansatz 2011 / Euro	Ansatz 2012 / Euro	Ansatz 2013 / Euro	Ansatz 2014 / Euro
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	0	0	0	0	0
2. Entnahme Bank/Kasse	150.500	230.200	0	0	0
3. Abschreibungen	241.500	208.800	250.000	250.000	250.000
4. Entnahme Gewinnrücklage	0	0	0	0	0
5. Jahresgewinn	15.000	16.000	14.000	14.000	14.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**407.000**	**455.000**	**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	407.000	455.000	230.000	230.000	230.000
Summe Sachanlagen	407.000	455.000	230.000	230.000	230.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	407.000	455.000	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	**407.000**	**455.000**	**264.000**	**264.000**	**264.000**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2011 Gesamtübersicht

Bezeichnung	Ansatz 2011 / Euro	Ansatz 2010 / Euro	Ergebnis 2009 / Euro
1. Umsatzerlöse	663.000,00	670.000,00	692.054,28
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Summe	663.000,00	670.000,00	692.054,28
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	82.700,00	87.700,00	91.445,81
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.500,00	6.400,00	10.047,33
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	351.000,00	354.500,00	318.269,81
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	102.200,00	105.300,00	94.634,03
5. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	9.500,00	9.500,00	9.561,37
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	108.900,00	105.400,00	115.186,59
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	200,00	200,00	0,19
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	420,89
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.400,00	1.400,00	52.488,64
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	52.136,91

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2011 Kontenübersicht

Bezeichnung	Ansatz 2011 / Euro	Ansatz 2010 / Euro	Ergebnis 2009 / Euro
1. Umsatzerlöse			
Erlöse Werkstattbetrieb	623.000,00	630.000,00	648.927,88
Erlöse Reifen	40.000,00	40.000,00	43.126,40
Summe	663.000,00	670.000,00	692.054,28
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	1.443,96
Reparaturmaterial Werkstatt	44.000,00	44.500,00	51.454,37
Reifen	34.000,00	32.500,00	36.153,22
Altölentsorgung Werkstatt	2.000,00	8.000,00	1.501,60
Wasserbezug/Sonstiger Energiebezug	1.000,00	1.000,00	892,66
Summe	82.700,00	87.700,00	91.445,81
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Altreifenentsorgung	700,00	700,00	760,53
Unterhaltung Betriebsausstattung/Werkzeuge/Geräte	6.000,00	5.000,00	8.629,84
Unterhaltung Fuhrpark Werkstatt	800,00	700,00	656,96
Summe	7.500,00	6.400,00	10.047,33
Summe Materialaufwand	90.200,00	94.100,00	101.493,14

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2011 Kontenübersicht

Bezeichnung	Ansatz 2011 / Euro	Ansatz 2010 / Euro	Ergebnis 2009 / Euro
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter			
Löhne Arbeiter	272.000,00	277.000,00	240.623,79
Gehälter Angestellte	69.000,00	68.000,00	67.548,51
Bezüge Beamte	10.000,00	9.500,00	10.097,51
Summe	351.000,00	354.500,00	318.269,81
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Arbeiter	55.000,00	56.000,00	53.491,20
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Angestellte	14.000,00	14.000,00	12.334,53
Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Arbeiter	22.000,00	23.500,00	18.427,44
Aufwendungen zur Altersversorgung ZVK Angestellte	4.700,00	4.700,00	4.505,35
Versorgungsbezüge Beamte	5.000,00	4.400,00	5.513,27
Versorgungsbezüge / Altersversorgung Arbeiter	500,00	700,00	0,00
Unterstützungen, Beihilfen	1.000,00	2.000,00	362,24
Summe	102.200,00	105.300,00	94.634,03
Summe Personalaufwand	453.200,00	459.800,00	412.903,84
5. Abschreibungen auf immaterialle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
Abschreibungen auf Sachanlagen	8.100,00	8.100,00	8.179,70
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.400,00	1.400,00	1.381,67
Summe	9.500,00	9.500,00	9.561,37
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Mieten und Pachten	45.500,00	45.500,00	45.560,00
Verwaltungskostenbeitrag	20.000,00	20.800,00	19.451,93
Heizung	25.800,00	23.000,00	28.300,00
Reinigung Gebäude	2.000,00	2.000,00	0,00
Versicherungen	700,00	700,00	1.920,01
Datenverarbeitung	6.000,00	4.000,00	8.269,65
Beratungskosten	0,00	0,00	0,00
Prüfungskosten	200,00	200,00	170,00

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2011 Kontenübersicht

Bezeichnung	Ansatz 2011 / Euro	Ansatz 2010 / Euro	Ergebnis 2009 / Euro
Aufstellung Jahresabschluss	0,00	0,00	0,00
Personalnebenaufwendungen Bekleidung	2.400,00	2.400,00	1.747,10
Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	16,41
Telefongebühren	900,00	900,00	763,14
Aus- und Fortbildung	3.600,00	4.000,00	5.134,67
Bürobedarf	400,00	400,00	1.214,80
Reisekosten	100,00	200,00	53,18
Gebühren/Beiträge	800,00	800,00	664,20
Portogebühren	200,00	200,00	177,17
Fotokopierer	200,00	200,00	0,00
Zuführung zur Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0,00	0,00	0,00
Ubrige Aufwendungen	100,00	100,00	45,00
Summe	108.900,00	105.400,00	115.186,59
7. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			
Zinserträge Verrechnungskonto	200,00	200,00	0,19
Summe	200,00	200,00	0,19
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
Zinsaufwand Verrechnungskonto	0,00	0,00	420,89
Summe	0,00	0,00	420,89
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.400,00	1.400,00	52.488,64
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	52.136,91

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2011 Gesamtübersicht

	Ansatz 2011 / Euro	Verpflichtungsermächtigung 2011 / 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 2011 Vorhaben

Vorhaben	Ansatz 2011 / Euro	VE 2011 / Euro	Ansatz 2010 / Euro	Ergebnis 2009 / Euro	Gesamtausgabebedarf Euro	Gesamtergebnis bis 31.12.2009 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	10.000	12.402	0	0
Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	3.661	0	0
Summe	10.000	0	10.000	16.063	0	0
Summe Sachanlagen	10.000	0	10.000	16.063	0	0
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	10.000	0	10.000	16.063	0	0

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2011

	Ansatz 2010 / Euro	Ansatz 2011 / Euro	Ansatz 2012 / Euro	Ansatz 2013 / Euro	Ansatz 2014 / Euro
Einnahmen / Mittelherkunft					
1. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	0	0	0	0	0
2. Entnahme Bank/Kasse	0	0	0	0	0
3. Abschreibungen	9.500	9.500	9.000	9.000	9.000
4. Zuführung Rückstellungen	0	0	0	0	0
5. Jahresgewinn	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**10.500**	**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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Sachanlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0
Zuführung Bank/Kasse	500	500	0	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	500	500	0	0	0
Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**10.500**	**10.500**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

Erläuterungen zu den Vermögensplänen 2011

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 bis 2012

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:

Müllwagen 3 Achser	200.000 €
Abrollkipper 3 Achser	150.000 €
Absetzkipper 3 Achser	150.000 €
Fleetmanager Fahrzeuginformation	20.000 €
	520.000 €

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:

Waschwagenkombinationsfahrzeug	300.000,00 €
Kombinationsfahrzeug Schmalspur	150.000,00 €
	450.000,00 €

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 2010 bis 2014 - in 1000 €uro –

Betriebszweig Abfälle

Lfd. Nr. (=Prioritätenfolge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf: Vorherige Jahre	Planungsperiode 2010	2011	2012	2013	2014	Spätere Jahre	im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Neubau Fuhrpark		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten		28.569	4.569	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)]										
	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)]		17.206		5.000	12.206					..... : .....
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln[2)] zu finanzieren)		9.775	4.569	3.806	1.400					Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen[1)]:
	Folgekosten: Insgesamt		_____	_____						_____	..... : .....
	darunter: personelle Mehrkosten		_____	_____						_____	..... : .....
	Kompostanlage		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten		2.485	1.921							
	davon Baumaßnahmen, Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen[1)]										Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitaleinlagen[1)]:
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen[1)]										..... : .....
	Erwerb von bewegl Sachen des Anlagevermögens[1)] Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen[1)]										..... : .....
	Finanzierung d. Gesamtkosten: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen[2)]										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen[1)]
	Beiträge										..... : .....
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen[3)]										..... : .....
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln[2)] zu finanzieren)										Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen[1)]:
	Folgekosten: Insgesamt		_____	_____						_____	..... : .....
	darunter: personelle Mehrkosten		_____	_____						_____	..... : .....

1) Nichtzutreffendes streichen
2) ohne zweckgebundene Darlehen
3) einschließlich zweckgebundener Darlehen
4) Bei mehreren Investitionsmaßnahmen sind die Zahlen aufzurechnen (untergliedert wie bei den Einzelmaßnahmen)

(zu § 101 Abs. 4 GemO und § 24 Abs. 2 GemHVO)

Investitionsprogramm[4)]

zum Finanzplan 2010 bis 2014 - in 1000 €uro –

Betriebszweig Abfälle

Lfd. Nr. (=Prioritätenfolge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf: Vorherige Jahre	Planungsperiode 2010	2011	2012	2013	2014	Spätere Jahre	im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Schadstoffsammelstelle		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten		198	185	0	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	185	0	0	0	0	0		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen[1)]:
	Folgekosten: Insgesamt		_____	_____						_____	..... : .....
	darunter: personelle Mehrkosten		_____	_____						_____	..... : .....
	Wertstoffdepots		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten				10	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)]										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen[1)]
	Beiträge										..... : .....
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen[3)]										..... : .....
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln[2)] zu finanzieren)				10	10	10	10	10		Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen[1)]:
	Folgekosten: Insgesamt		_____	_____						_____	..... : .....
	darunter: personelle Mehrkosten		_____	_____						_____	..... : .....

1) Nichtzutreffendes streichen

2) ohne zweckgebundene Darlehen

3) einschließlich zweckgebundener Darlehen

4) Bei mehreren Investitionsmaßnahmen sind die Zahlen aufzurechnen (untergliedert wie bei den Einzelmaßnahmen)

(zu § 101 Abs. 4 GemO und § 24 Abs. 2 GemHVO)

Investitionsprogramm[4)]

zum Finanzplan 2010 bis 2014 - in 1000 €uro –

Betriebszweig Abfälle

Lfd. Nr. (=Prioritätenfolge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf: Vorherige Jahre	Planungsperiode 2010	2011	2012	2013	2014	Spätere Jahre	im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Betriebseinrichtungen – Umbau Umladestation Cochem-Sehl -		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten				200	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)]				200	0	0	0	0		..... : .....
	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		_____	_____						_____	..... : .....
	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Siehe Anlage -		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten				3.420	680	500	600	600		
	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)]				3.030						..... : .....
	durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus eigenen Mitteln[2)] zu finanzieren)				390	680	500	600	600		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	2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro	2013 Euro	2014 Euro
Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	1.860.000	520.000	390.000	490.000	490.000
Abfallgefäße	1.520.000	120.000	100.000	100.000	100.000
Maschinen und Geräte	0	0	0	0	0
Geschäftsausstattung	40.000	40.000	10.000	10.000	10.000
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.420.000	680.000	500.000	600.000	600.000

(zu § 101 Abs. 4 GemO und § 24 Abs. 2 GemHVO)

Investitionsprogramm[4)]

zum Finanzplan 2010 bis 2014 - in 1000 €uro –

Betriebszweig Straßenreinigung

Lfd. Nr. (=Prioritätenfolge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf: Vorherige Jahre	Planungsperiode 2010	2011	2012	2013	2014	Spätere Jahre	im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Siehe Anlage -		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten				407	455	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)				407	455	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	2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro	2013 Euro	2014 Euro
Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	402.000	450.000	220.000	220.000	220.000
Geschäftsausstattung (Ersatzbeschaffungen/Ergänzungen)	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	407.000	455.000	230.000	230.000	230.000

(zu § 101 Abs. 4 GemO und § 24 Abs. 2 GemHVO)

Investitionsprogramm[4)]

zum Finanzplan 2010 bis 2014 - in 1000 €uro –

Betriebszweig Werkstatt

Lfd. Nr. (=Prioritätenfolge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	Insgesamt	von Spalte 3 entfallen auf: Vorherige Jahre	Planungsperiode 2010	2011	2012	2013	2014	Spätere Jahre	im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Siehe Anlage -		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten				10	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)]										Erwerb von Grundstücken/ Gewährung von Darlehen[1)]
	Beiträge										..... : .....
	Sonstige zweckgebundene Einnahmen[3)]				10	10	10	10	10		..... : .....
	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		_____	_____						_____	..... : .....
			-	-	-	-	-	-	-	-	
	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	2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro	2013 Euro	2014 Euro
Fuhrpark	0	0	0	0	0
Maschinen und Geräte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	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				
	2010 €	**2011** **€**	2012 €	2013 €	2014 €
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	596.400	616.200	600.000	600.000	600.000
Pacht (Fuhrparkgebäude- /	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Betriebshof)					
Summe:	996.400	1.016.200	1.000.000	1.000.000	1.000.000

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 2012		2. Haushaltsfolgejahr 2013		3. Haushaltsfolgejahr 2014		4. Haushaltsfolgejahr 2015	
	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
	Gesamtsumme:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:										-	

Anmerkungen:

1.) In Spalte 1 sind in chronilogischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.

2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.

3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Zusammenfassung

Haushaltsjahr	VE-Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
			1. Haushaltsfolgejahr 2012		2. Haushaltsfolgejahr 2013		3. Haushaltsfolgejahr 2014		4. Haushaltsfolgejahr 2015	
	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:										
Gesamtsumme:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:									-	

Anmerkungen:

1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.

2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.

3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

Koblenzer Entsorgungsbetrieb

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 2011	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2011
		in €	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	8.230.000	19.936.000
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	8.230.000	19.936.000
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	400.000	400.000
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0	0
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
13	Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
14	**Summe der Verbindlichkeiten**	**8.630.000**	**20.336.000**

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe-zeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll 2011	Soll 2010	Ist 30.06.10	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 2011	betreffend 2010
	70/Koblenzer Entsorgungsbetrieb									
	Verwaltung									
	70.01 Werkleitung									
001	WL	StVerwD	15		1,00	1,00	1,00			
	70.02 Stabstellen									
177	*Sachb.*	*StOI*	*10*		*0,00*	*1,00*	*1,00*		*Umwandlung A 10 in EGr. 9*	*Ist = 9*
177	Sachb.	StOI		9	1,00	0,00	0,00		Umwandlung A 10 in EGr. 9	
005	Vorzimmer	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00			
	70.10 Verwaltung									
002	Sachb./AbtLtVerw.	StA	11		1,00	1,00	1,00			
003	Sachb.	StHSekr.	8		1,00	1,00	1,00			
004	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00			
	70.30 Service									
009	Sachb.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00		Ist = 10 (Eingruppierung nach vorbehaltlicher Prüfung durch Amt 10)	
010	Abfallberatung	Beschäftigte/r		10	0,50	0,50	0,50	19,50		
012	*Abfallberatung*	*Beschäftigte/r*		*10*	*0,00*	*1,00*	*1,00*		*Rückstufung nach EGr. 9*	
012	Abfallberatung	Beschäftigte/r		9	1,00	0,00	0,00		Ist = 8 **(Stellenwert noch vorbehaltlich der Prüfung durch Amt 10)**	
014	*Sachb.*	*Beschäftigte/r*		*8*	*0,00*	*1,00*	*1,00*		Rückstufung nach EGr. 6	
014	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	0,00	0,00		Ist = 5 **(Stellenwert noch vorbehaltlich der Prüfung durch Amt 10)**	
013	*Sachb.*	*Beschäftigte/r*		*5*	*0,00*	*1,00*	*1,00*		*Anhebung von EGr. 5 nach EGr. 6*	
013	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	0,00	0,00		Anhebung von EGr. 5 nach EGr. 6, Ist = 5 (Eingruppierung nach vorbehaltlicher Prüfung durch Amt 10)	
016	*Sachb.*	*Beschäftigte/r*		*5*	*0,00*	*0,50*	*0,50*	*19,50*	*Erhöhung Zeitanteil von 0,5 auf 0,75;* ***noch vorbehaltlich der Prüfung durch Amt 10***	
016	Sachb.	Beschäftigte/r		5	0,75	0,00	0,00	19,50	Erhöhung Zeitanteil von 0,5 auf 0,75; **noch vorbehaltlich der Prüfung durch Amt 10**	
017	Sachb.	Beschäftigte/r		5	0,50	0,50	0,50	19,50		
018	*Sachb.*	*Beschäftigte/r*		*5*	*0,00*	*0,50*	*0,50*	*19,50*	*Erhöhung Zeitanteil von 0,5 auf 0,75; nach vorbehaltlich Prüfung durch Amt 10*	
018	Sachb.	Beschäftigte/r		5	0,75	0,00	0,00	19,50	Erhöhung Zeitanteil von 0,5 auf 0,75	10 Std. von St.-Nr. 019
019	Sachb.	Beschäftigte/r		5	0,50	0,50	0,50	19,50		10 Std. an St.-Nr. 018
	70.40 Betrieb									
179	Sachb./AbtLtBetrieb	Beschäftigte/r		11	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			
	70.70 Technik									
011	Sachb./AbtLtTechn.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00			
178	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	0,00			
008	Kfz.-Meister	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00		Anhang § 16 TVöD (VKA)	Anhang § 16 TVöD (VKA)
015	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00		Ist = 9 (a.T., Bw)	Ist = 9 (a.T., Bw)

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll 2011	Soll 2010	Ist 30.06.10	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 2011	betreffend 2010
	70.80 Betriebswirtschaft									
021	Sachb./AbtLtBWL	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00			
022	Buchhalter/in	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	0,50	19,50		Ist = 9 (a.T., Bw.) (Topf = 8)
020	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00		Ist = 5	Ist = 5
172	Sachb.	Beschäftigte/r		5	0,50	0,50	0,50	19,50		
	70.40.1 Abfallwirtschaft									
026	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,00			
031	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,00			
038	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,00			Ist = 6 (a.T.)
042	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		Ist = 6 (a.T.)	
046	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,00			
048	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
050	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
051	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
052	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
053	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			
057	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
058	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
059	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
060	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
061	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
064	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
065	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
067	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
069	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
070	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
071	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			**Anhebung von EGr. 3- EGr. 5**
073	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	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
083	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
084	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
095	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
109	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			
129	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			**Anhebung von EGr. 3- EGr. 5**
132	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
147	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		Ist = 3	**Anhebung von EGr. 3- EGr. 5**

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll 2011	Soll 2010	Ist 30.06.10	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 2011	betreffend 2010
156	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			**Anhebung von EGr. 3- EGr. 5**
040	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	0,00	0,00		**Neueinrichtung** (Personalübernahme Cochem-Zell)	
054	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	0,00	0,00		**Neueinrichtung** (Personalübernahme Cochem-Zell)	
102	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	0,00	0,00		**Neueinrichtung** (Personalübernahme Cochem-Zell)	
107	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	0,00	0,00		**Neueinrichtung** (Personalübernahme Cochem-Zell)	
134	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	0,00	0,00		**Neueinrichtung** (Personalübernahme Cochem-Zell)	
168	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	0,00	0,00		**Neueinrichtung** (Personalübernahme Cochem-Zell)	
028	Müllwerker	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00			
108	Müllwerker	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00			**Anhebung von EGr. 3- EGr. 4**
148	Müllwerker	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00			
037	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
043	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
055	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
080	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
101	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
106	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
110	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
111	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
112	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
113	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
114	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
115	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
116	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
118	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
119	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
120	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
122	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
123	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
125	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
126	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
127	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
128	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
130	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
131	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			ATZ (AP=01.05-12.07; FP bis 12.10)
133	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
135	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
137	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll 2011	Soll 2010	Ist 30.06.10	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 2011	betreffend 2010
138	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
140	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
142	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
143	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	0,00			
144	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
152	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
154	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
155	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
157	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
165	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
170	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	0,00	0,00		**Neueinrichtung** (Personalübernahme Cochem-Zell)	
171	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	0,00	0,00		**Neueinrichtung** (Personalübernahme Cochem-Zell)	
173	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	0,00	0,00		**Neueinrichtung** (Personalübernahme Cochem-Zell)	
174	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	0,00	0,00		**Neueinrichtung** (Personalübernahme Cochem-Zell)	
175	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	0,00	0,00		**Neueinrichtung** (Personalübernahme Cochem-Zell)	
180	Müllwerker	Beschäftigte/r		3	1,00	0,00	0,00		**Neueinrichtung** (Personalübernahme Cochem-Zell)	
	70.40.2 Straßenreinigung									
030	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
035	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
039	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			
044	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
049	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
056	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
062	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
063	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
066	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
068	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
074	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
078	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		Ist = 6 (a.T.)	
082	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
124	*Kraftfahrer*	*Beschäftigte/r*		*3*	*0,00*	*1,00*	*1,00*		*Stellenneubewertung nach Tarifrecht, Ist = 5*	*ATZ (AP=12.04-02.08; FP bis 11.10)*
124	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	0,00	0,00		*Stellenneubewertung nach Tarifrecht*	
163	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
164	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			**Anhebung von EGr. 3- EGr. 5**
075	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,00			Ist = 6 (a.T.)
047	Kraftfahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	0,00			
079	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00			

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll 2011	Soll 2010	Ist 30.06.10	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 2011	betreffend 2010
085	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00			
086	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00			
087	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00			
088	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00			
090	Straßenreiniger	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)
169	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	1,00	0,00	0,00		**Einrichtung Ersatzplanstelle, kw 31.12.2012**	
091	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00			
092	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00			
093	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00			
094	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00			
096	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00			
097	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00			
098	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00			
099	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00			
100	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00			
103	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00			
149	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		4	1,00	1,00	1,00			**Anhebung von EGr. 3- EGr. 4**
029	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
045	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
089	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
104	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
105	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
117	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
121	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
136	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
139	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
141	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
145	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
146	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
150	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
151	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
153	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
158	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
159	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
160	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
161	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
162	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe-zeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll 2011	Soll 2010	Ist 30.06.10	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 2011	betreffend 2010
166	Straßenreiniger	Beschäftigte/r		3	1,00	1,00	1,00			
	70.70.1 Werkstatt									
023	KFZ-Mechaniker	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00		Ist = 8; Anhang § 16 TVöD (VKA)	Ist = 8; Anhang § 16 TVöD (VKA)
024	KFZ-Mechaniker	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	1,00		Anhang § 16 TVöD (VKA)	Anhang § 16 TVöD (VKA)
025	KFZ-Mechaniker	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
032	KFZ-Mechaniker	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	KFZ-Mechaniker	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		**Ersatzplanstelle, kw 31.12.2011**	**Ersatzplanstelle, kw 31.12.2011**
033	KFZ-Mechaniker	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			
041	KFZ-Mechaniker	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)
081	KFZ-Mechaniker	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00			
	nachr.: Auszubildende									
	KFZ-Mechatroniker/in				4,00	2,00	5,00			
	70.70.2 Kompostieranlage									
034		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.)
	70.70.3 Schadstofsammelstelle									
027		Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00			
072		Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		Ist = 6 (a.T.)	Ist = 6 (a.T.)

Wirtschaftsplan 2011

Koblenz-Touristik

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz

Koblenz-Touristik

Wirtschaftsplan 2011

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 2011 wird festgesetzt

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf *(1,2,7 und 8)*	6.855.805 €
in den Aufwendungen auf *(3,4,5,6,9,12 und 13)*	7.813.026 €
bei dem Jahresergebnis auf	-957.221 €

im Vermögensplan

in den Einnahmen (Mittelherkunft)	8.566.826 €
in den Ausgaben (Mittelverwendung)	8.566.826 €
bei den Verpflichtungsermächtigungen	5.000.000 €

2. der Gesamtbetrag der Kredite auf 7.300.000 €

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite 0 €

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2011

I.

Der Wirtschaftsplan schließt im Erfolgsplan mit Erträgen in Höhe von 6.855.805 €
und mit Aufwendungen in Höhe von 7.813.026 € ab.

Die Erträge resultieren aus:

* Wertpapiererträgen	3.620.000 €
* Umsatzerlösen	3.184.100 €
* Zinserträgen	100 €
* Sonstige betriebliche Erträge	51.605 €

Die Aufwendungen resultieren aus:

* Materialaufwand	2.019.020 €
* Personalaufwand	2.550.481 €
* Abschreibungen	892.000 €
* Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.659.098 €
* Zinsen	643.247 €
* Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.000 €
* Sonstige Steuern	48.180 €

Der Jahresverlust beträgt 957.221

II.

Der Vermögensplan des Wirtschaftsplanes schließt mit 8.566.826 € in Einnahmen
und Ausgaben ab. Die Ausgaben setzen sich zusammen aus

* Investitionen	7.325.000 €
* Auflösung Ertragszuschüsse	36.605 €
* Auflösung Rückstellung	- €
* Darlehenstilgungen	248.000 €
* Jahresverlust	957.221 €

Die Ausgaben werden von den Einnahmen

* Abschreibung	892.000 €
* Auflösung allgemeine Rücklage	374.826 €
* Landeszuschuss Jugendherberge	- €
* Darlehen	7.300.000 €

gedeckt.

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2011 Gesamtübersicht

	Bezeichnung	Ansatz 2011 / Euro	Ansatz 2010 / Euro	Ergebnis 2009 / Euro
1.	Umsatzerlöse	3.184.100	1.639.300	2.237.294
2.	Sonstige betriebliche Erträge	51.605	593.400	100.636
	Summe	**3.235.705**	**2.232.700**	**2.337.930**
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	289.000	352.000	369.494
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.730.020	2.157.100	3.407.386
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	1.973.835	1.584.100	1.547.923
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	576.646	438.100	426.092
5.	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	892.000	525.000	400.568
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.659.098	1.647.030	1.793.102
7.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	3.620.000	3.620.000	2.880.480
8.	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	100	41.000	78.174
9.	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	643.247	94.349	4.483
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-908.041**	**-903.979**	**-2.632.465**
11.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
12.	Steuern vom Einkommen u. Ertrag	1.000	727	1.091
13.	Sonstige Steuern	48.180	33.500	308.229
14.	Jahresgewinn / Jahresverlust	**-957.221**	**-938.206**	**-2.941.784**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2011 Kontenübersicht				
Konto-Nr.	Bezeichung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2011 / Euro	2010 / Euro	2009 / Euro
	1. Umsatzerlöse			
	a) Rhein-Mosel-Halle			
0401011	Saalvermietungen	250.000	86.000	182.796
0401012	Saalvermietungen Schloß	80.000	0	0
0401002	Mieten für technische Einrichtungen / RMH	150.000	23.000	175.966
0401016	Mieten für technische Einrichtungen / Schloss	30.000	0	0
0401003	Garderobeneinnahmen	25.000	10.000	28.317
0422003	Technische Organisation	95.000	7.500	45.249
0401013	Kegelbahnmiete	10.000	3.200	16.926
0417008	Tagungspauschale	50.000	2.500	45.988
	b) Touristik			
0401006	Begleitprogramme Tagungen	3.000	1.000	5.606
0422000	Pauschalreisen	361.400	155.000	148.857
0422001	Touristenschiffe	255.000	255.000	241.032
0422002	Gruppenreisen	463.000	100.000	60.482
0402002	Provisionseinnahmen Touristik	120.000	45.000	39.340
0402004	Verkaufserlöse 19 %	20.000	27.000	19.702
0427002	Verkaufserlöse 7 %	25.000	20.000	22.440
0402005	Stadtführungen, BuGa-Führungen	223.000	95.000	88.774
	Provision BuGa-Ticketverkauf bei BuGa-Führungen	59.000		
0402006	Bearbeitungsgebühr	7.000	7.000	5.804
0402009	Provisionseinnahmen Tagungen	10.000	5.000	12.065
0402010	Museumspass	0	500	0
0402012	Provision Begleitveranstaltungen Tagungen	3.000	0	1.085
0410000	Erträge zu Marketingkosten	130.000	130.000	132.950
0410001	Sonstige betriebliche Erträge / WC-Entgelte	56.000	5.000	6.250
0412004	Klassifizierung	500	500	262
0422004	Gruppen Tagesprogramme	50.000	4.000	4.180
0422006	Pauschal-Tagesprogramme	3.000	1.000	1.093
0422005	Cross Sale	0	0	0
	c) Veranstaltungen			
0417005	Einnahmen aus Rhein in Flammen	60.000	60.000	80.274
0407006	Internationales Gaukler- und Kleinkunstfestival	60.000	55.000	56.083
0403003	Sonstige Veranstaltungen	20.000	20.000	319.580
0403004	Vorverkaufsprovisionen	50.000	38.000	43.546
0403005	Systemgebühren	10.000	45.000	24.425

Konto-Nr.	Bezeichung	Ansatz 2011 / Euro	Ansatz 2010 / Euro	Ergebnis 2009 / Euro
	d) Vermietung / Verpachtung			
0414004	Umsatzpachten	460.000	215.000	335.419
0414001	Miet- und Pachteinnahmen	30.000	10.000	73.802
0415000	e) Erstattungen Bundesgartenschau	0	200.000	0
	f) Sonstiges			
0417000	Telefongebühren	200	100	225
0407004	vermischte Einnahmen	15.000	13.000	18.776
	Summe	**3.184.100**	**1.639.300**	**2.237.294**
	2. Sonstige betriebliche Erträge			
0410200	Auflösung des Sonderpostens EU-Mittel Special Metro	33.205	30.000	33.205
0410210	Auflösung des Sonderpostens für regionale Strukturverbesserung	3.400	3.400	3.400
0410220	Auflösung sonstige Rückstellungen	0	560.000	0
0570000	Sonstige Erträge/ periodenfremde Erträge	15.000	0	17.730
0570001	Erträge aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	0	0	46.300
	Summe	**51.605**	**593.400**	**100.636**
	3. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren			
0505000	Stromkosten	120.000	160.500	151.615
0505001	Gaskosten	80.000	110.000	128.156
0506000	Wasserkosten	35.000	35.000	39.823
0505002	Gaskosten Bedürfnisanstalten	9.000	4.500	9.466
0505003	Stromkosten Bedürfnisanstalten	9.000	8.000	8.028
0506001	Wasser Bedürfnisanstalten	13.000	9.000	11.411
0533090	Wareneinsatz	23.000	25.000	20.996
	Summe	**289.000**	**352.000**	**369.494**

Konto-Nr.	Bezeichung	Ansatz 2011 / Euro	Ansatz 2010 / Euro	Ergebnis 2009 / Euro
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0508000	verschiedene Kosten	10.000	10.000	12.534
0508001	Kosten Geldverkehr	5.000	4.000	4.251
0508002	Ticketing Kosten	10.000	15.500	12.713
0508003	Systemgebühr Ticketing	5.000	30.000	14.009
0530000	Gebäudeunterhaltung	30.000	140.000	696.510
0530010	Gebäudeunterhaltung Bedürfnisanstalten	10.000	65.000	0
0530020	Unterhaltung Kioske/Vitrinen	2.000	0	7.659
0531000	Unterhaltung Außenanlagen	35.000	810.000	255.936
0531002	Unterhaltung Dt. Eck	5.000	0	907.755
0531001	City on Foot (ehem. Spatial Metro - Masterplan Licht)	0	0	0
0532000	Unterhaltung Maschinen und maschinelle Anlagen	20.000	20.000	49.127
0533000	Unterhaltung Einrichtungsgegenstände	5.000	5.000	13.381
0533005	Cross Sale	0	100	0
0533006	Pauschalreisen	243.120	135.000	128.218
0533011	Erstattungen Rhein in Flammen	150.000	170.000	184.043
0533012	Sonstige Veranstaltungen	220.000	230.000	579.541
0533013	Internationales Gaukler- und Kleinkunstfestival	210.000	185.000	223.538
0533014	Ausstellungen	0	0	2.000
0533018	Klassifizierung	300	380	137
0533019	Stadtführungen, BuGa-Führungen	70.000	65.000	50.443
0533021	Gruppenreisen	380.000	82.000	52.285
0533028	KFZ-Kosten, Treibstoffe	2.000	2.500	1.864
0533022	Begleitprogramme Tagungen	1.000	800	8.782
0533023	Mittelrhein-Marathon	0	20.000	20.000
0533026	Miete Schloß	60.000	0	944
0533027	Tagungspauschale	40.000	2.270	35.538
0533029	Gruppen Tagesprogramm	35.100	3.000	3.912
0533030	Provision Tosc-Buchungen	5.000	3.500	2.641
0533033	Pauschal Tagesprogramm	1.500	300	738
0533056	Sportveranstaltungen	0	0	0
0533032	Vorbereitung Bundesgartenschau	0	50.000	0
0533101	Instandhaltung Scheinwerferanlagen	1.000	4.000	1.908
0533102	Technische Organisation	70.000	6.800	36.040
0533103	Technische Organisation ohne Provision	0	0	0
0533200	Reinigungskosten	18.000	11.500	16.833
0591000	Straßenreinigung, Abwasser, Müll etc.	86.000	85.000	84.104
0533045	Museumspass	0	450	0
	Summe	**1.730.020**	**2.157.100**	**3.407.386**
	Summe Materialaufwand	**2.019.020**	**2.509.100**	**3.776.880**

Konto-Nr.	Bezeichung	Ansatz 2011 / Euro	Ansatz 2010 / Euro	Ergebnis 2009 / Euro
	4. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
0501000	Personalkosten technisches Personal	109.589	83.000	85.656
0502000	Personalkosten Putz- und Garderobenfrauen	185.285	156.000	161.549
0503000	Personalkosten für Aushilfen	118.678	115.000	124.665
0510000	Personalkosten Beamte	142.700	118.000	130.933
0511000	Personalkosten Angestellte	1.181.790	990.000	1.015.869
0511010	Personalkosten Bundesgartenschau	233.593	120.000	0
0514100	Zuführung zur Versorgungsrücklage	2.200	2.100	2.152
0514300	Sonstiger Personalaufwand	0	0	27.100
	Summe	**1.973.835**	**1.584.100**	**1.547.923**
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung			
0504000	Soziale Abgaben technische Arbeiter und Angestellte	58.385	49.500	48.210
0512000	Soziale Abgaben - Angestellte - Verwaltung	247.657	204.000	208.981
0512010	Soziale Abgaben - Angestellte - Bundesgartenschau	46.251	30.000	0
0513000	Altersversorgung - Beamte	71.350	51.600	64.640
0514000	Unterstützungen und Beihilfen	16.000	15.000	15.642
0514200	ZVK	137.003	88.000	88.620
	Summe	**576.646**	**438.100**	**426.092**
	Summe Personalaufwand	**2.550.481**	**2.022.200**	**1.974.015**
	5. Abschreibungen			
0521000	Abschreibung auf Sachanlagen	892.000	525.000	400.568
	Summe	**892.000**	**525.000**	**400.568**

Konto-Nr.	Bezeichung	Ansatz 2011 / Euro	Ansatz 2010 / Euro	Ergebnis 2009 / Euro
	6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0507000	Versicherungsprämien	55.000	48.000	53.832
0530030	Jugendherberge	0	0	101.760
0533001	Fernmeldegebühren, Telefonanlagen, DSL, Stadtinfo Koblenz	45.000	70.000	29.269
0533002	Portokosten	40.000	32.000	37.128
0533003	Mieten und Pachten	170.000	155.000	167.103
0533004	Miete EDV / KGRZ	35.000	33.500	27.929
0533007	Bürobedarf	30.000	20.000	30.418
0533008	Reisekosten	7.000	5.500	6.393
0533010	Beiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	120.000	132.000	116.774
0533015	City Guide Blue	28.000	5.000	27.783
0533017	Fortbildungskosten	3.000	6.000	2.690
0533110	Leasing Dienstwagen / Erstattung km-Pauschale für priv. genutzte PKW	7.150	7.350	7.298
0537100	Datenverarbeitungskosten	45.000	45.000	38.664
0534000	Verwaltungskostenbeitrag	155.000	158.180	149.905
0534100	Sitzungsgelder	3.000	3.500	3.950
0535000	Werbekosten / Stadtmarketing	785.000	750.000	737.351
0535001	Bewirtungskosten	6.000	6.000	5.700
0536000	Verlust Abgang Anlagevermögen	54.948	0	0
0537000	Prüfungs- und Beratungskosten	20.000	20.000	54.725
0539000	Zuführung zur Wertberichtigung	0	0	0
0539500	Sonstige Kosten	0	0	0
0538000	Ausbuchung Forderungen	0	0	27.353
0579991	Periodenfremde und neutrale Aufwendungen	0	0	42.884
0509999	VST Korrektur, lt. BP 38% (Bereich Touristik)	50.000	150.000	124.194
	Summe	**1.659.098**	**1.647.030**	**1.793.102**
	7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
0540000	Erträge aus anderen Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	3.600.000	3.600.000	2.880.480
0400000	Erträge aus Anleihungen (Gewinnbeteiligung Blumenhof)	20.000	20.000	20.000
	Summe	**3.620.000**	**3.620.000**	**2.900.480**
	8. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			
0409001	Zinsen Verrechnungskonto	0	40.000	78.025
0409002	Sonstige Zinsen	100	1.000	148
	Summe	**100**	**41.000**	**78.174**

Konto-Nr.	Bezeichung	Ansatz 2011 / Euro	Ansatz 2010 / Euro	Ergebnis 2009 / Euro
	9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
0560000	Darlehenszinsen	639.040	90.000	0
0560001	Zinsen Darlehen Stadt (TI Rathaus)	4.207	4.349	4.483
0560004	Nachzahlungszinsen		0	0
	Summe	**643.247**	**94.349**	**4.483**
	10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			
	Summe	**-908.041**	**-903.979**	**-2.632.465**
	11. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**
	12. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
0592001	Steuern vom Einkommen	1.000	727	1.091
	Summe	**1.000**	**727**	**1.091**
	13. Sonstige Steuern			
0590000	Grundsteuer	48.180	33.500	32.129
0590001	Vorjahre Ust			276.100
0590006	Steuernachzahlung	0	0	0
	Summe	**48.180**	**33.500**	**308.229**
	14. Jahresgewinn / Jahresverlust	**-957.221**	**-938.206**	**-2.941.784**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2011 - Kontenübersicht -

	Konto-Nr.	Erläuterungen
zu	**401011, 401002 401003. 422003, 401013, 417008, 401006, 402009**	Einnahmen aus der Vermietung der Rhein-Mosel-Halle sowie der technischen Einrichtungen, Provisionen aus dem Tagungsgeschäft, auch für Tagungen im Schloss
zu	**401016 401012**	Einnahmen aus der Vermietung im Kurfürstlichen Schloss.
zu	**422000**	Einnahmen aus dem Verkauf von Pauschalreisen. Wegen der BuGa ist mit höheren Einnahmen zu rechnen.
zu	**422001**	Einnahmen für Strom, Wasser und Abfallbeseitigung der Schiffe.
zu	**422002**	Einnahmen aus dem Verkauf von Gruppenreisen. Wegen der BuGa ist mit höheren Einnahmen zu rechnen.
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. Wegen der BuGa ist mit höheren Einnahmen zu rechnen.
zu	**410000**	Einnahmen aus der Vermietung der LED-Wand, Weihnachtsmarkt, Landeszuschüsse für Veranstaltungen, Anzeigenerlöse
zu	**422004 422006**	Einnahmen aus Tagesprogrammen. Wegen der BuGa ist mit höheren Einnahmen zu rechnen.
zu	**417005**	Einnahmen Rhein in Flammen
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, Gastronomie in der Rhein-Mosel-Halle und im Schloss, Biergarten am Deutschen Eck, Campingplatz, Kioske.
zu	**414001**	Einnahmen aus der Verpachtung des Messegeländes, Deutsches Eck.
zu	**400000**	Erlös aus der Beteiligung der Blumenhof-Gastronomie

	Konto-Nr.	Erläuterungen
zu	**417000**	Erstattung von Telefongebühren durch die Mitarbeiter
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 Unterhaltung und Wartung der Gebäude der Koblenz-Touristik
zu	**531000**	Unterhaltung der Grünanlagen von Rhein-Mosel-Halle und Weindorf
zu	**532000**	Unterhaltung der techn. Einrichtungen Rhein-Mosel-Halle und Schloss.
zu	**533003**	Mittel für die angemieteten Räume der Koblenz-Touristik.
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 533027 533029 533102**	Die Ausgabeansätze korrespondieren mit den Einnahmeansätzen
zu	**533200**	Reinigungskosten; u.a. auch für die Bedürfnisanstalten
zu	**591000**	Grundbesitzabgaben für die Liegenschaften der Koblenz-Touristik sowie die Kosten für die Reinigung des Deutschen Eck.
zu	**501000 bis 514300**	Personalkosten der Koblenz-Touristik. Wegen der BuGa wird das Personal im Bereich Touristik und Veranstaltungen aufgestockt. Im Schloss, am Konrad-Adenauer-Ufer und auf der Festung wird während der BuGA jeweils eine Tourismusinformation betrieben.
zu	**521000**	Nachdem die Baumaßnahmen Rhein-Mosel-Halle, Schloss, Campingplatz und Stromversorgung Schiffe fertiggestellt sind, sind Abschreibungen zu veranschlagen.
zu	**534000**	Erstattungen an den Verwaltungshaushalt der Stadt für die Inanspruchnahme von Querschnittsämtern.

	Konto-Nr.	Erläuterungen
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	**536000**	Restbuchwerte für Rhein-Mosel-Halle und Grundstück in Koblenz-Stolzenfels
zu	**537000**	Kosten für die Prüfungen des Jahresabschlusses sowie die Vergütung externer Beratung.
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	**592001**	Bei der Koblenz-Touristik fällt keine Körperschaftssteuer an, solange das Ergebnis ohne Wertpapiererträge negativ ist.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2011 Gesamtübersicht

		Ansatz 2011 / Euro	Verpflichtungsermächtigung 2011 / Euro
Einnahmen / Mittelherkunft			
1.	Abschreibungen	892.000	0
2.	Bank / Verrechnungskonto	0	0
3.	Darlehen	7.300.000	0
4.	Zuschuss Land Rheinland-Pfalz Sanierung Jugendherberge	0	0
5.	Zuschuss Land Rheinland-Pfalz PIM Zentralplatz	0	0
6.	Betriebszuschuss Stadt Koblenz	0	0
7.	Jahresgewinn	0	0
8.	Auflösung allgemeine Rücklage	374.826	0
	Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**8.566.826**	**0**
Ausgaben / Mittelverwendung			
I.	Sachanlagen		
	1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	5.300.000	5.000.000
	2. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0
	3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.025.000	0
	Summe Sachanlagen	7.325.000	5.000.000
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I)	7.325.000	5.000.000
II.	Sonstige Mittelverwendung		
	Auflösung Ertragszuschüsse	36.605	0
	Auflösung Rückstellung	0	0
	Darlehenstilgungen	248.000	0
	Jahresverlust	957.221	0
	Summe Sonstige Mittelverwendung	1.241.826	0
	Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**8.566.826**	**5.000.000**
	VE insgesamt:	0	5.000.000
	davon kassenwirksam:		
	2012	0	2.000.000
	2013	0	3.000.000
	2014	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2011 Vorhaben							
Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis	Gesamtaus-	Gesamtergebnis
						gabebedarf	bis 2008
		2011 / €	2011 / €	2010 / €	2009 / €	€	€
	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	0	0	10.000	0	270.000	0
0001200	Sanierung / Ausbau Rhein-Mosel-Halle	5.000.000	0	14.000.000	735.196	27.000.000	0
0001200	Sanierung / Ausbau Campingplatz	0	0	995.000	89.725	995.000	0
0001200	Umbau Schloß	0	0	2.200.000	230.817	3.050.000	0
0001200	Zuschuss Sanierung Jugendherberge	0	0	790.000	0	1.590.000	0
0001200	Ausbaukosten PIM Zentralplatz	300.000	5.000.000	200.000	0	6.000.000	0
	Summe	5.300.000	5.000.000	18.195.000	1.055.738	38.905.000	0
	2. Maschinen u. maschinelle Anlagen						
0006000	Beleuchtung von Sehenswürdigkeiten (Masterplan Licht)	0	0	300.000	175.118	2.100.000	0
	Summe	0	0	300.000	175.118	2.100.000	0
	3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0008500	Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen	15.000	0	15.000	18.427	321.000	0
0008500	Messe-, Tagungs- und Veranstaltungsausstattung	5.000	0	5.000	0	110.000	0
0008500	Beschaffungen und Ausstattung für neue Mitarbeiter	5.000	0	5.000	12.240	250.000	0
0008500	Einrichtung und techn. Ausstattung Rhein-Mosel-Halle	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0
0008500	Einrichtung und techn. Ausstattung Schloss	0	0	350.000	0	350.000	0
	Summe	2.025.000	0	375.000	30.667	3.031.000	0
	I. Summe Sachanlagen	7.325.000	5.000.000	18.870.000	1.261.523	44.036.000	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	7.325.000	5.000.000	18.870.000	1.261.523	44.036.000	0

Erläuterungen zum Vermögensplan 2011 / 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.). Nach dem Ergebnis der Ausschreibungen und der eingereichten und bewilligten und zu bewilligenden Nachträgen (Stand Oktober 2010) ist mit zusätzlichen Kosten in Höhe von 3 Mio. € zu rechnen.

Ausbaukosten PIM Zentralplatz
Der geplante, sogenannte veredelte Rohbau wird von der Stadt Koblenz als Bauherr errichtet. Ausbau und Inneneinrichtung erfolgt durch die Stadt Koblenz. Die Koblenz-Touristik wird dort eine Tourist-Information mit Ticket Counter, Shop und ein Zentrum der Rheinromantik betreiben. Der Ausbau und die Einrichtung werden derzeit geplant. Hierfür sind Planungsmittel vorgesehen.

zu 0008500 Die Mittel sind vorgesehen für die Ausstattung der Büros von Mitarbeitern sowie für Equipment.

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2010 - 2014

		2010	2011	2012	2013	2014
		€	€	€	€	€
Einnahmen / Mittelherkunft						
1.	Abschreibungen	525.000	892.000	1.130.000	1.290.000	1.370.000
2.	Bank / Verrechnungskonto	4.470.606	0	0	0	0
3.	Darlehen	15.100.000	7.300.000	1.000.000	1.000.000	0
4.	Zuschuss Land Rheinland-Pfalz Sanierung Jugendherberge	316.000	0	0	0	0
5.	Zuschuss Land Rheinland-Pfalz PIM Zentralplatz	0	0	1.000.000	2.000.000	0
6.	Betriebszuschuss Stadt Koblenz	0	0	0	0	0
7.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
8.	Auflösung allgemeine Rücklage	0	374.826	0	623.000	343.000
	Summe Einnahmen / Mittelherkunft	**20.411.606**	**8.566.826**	**3.130.000**	**4.913.000**	**1.713.000**
Ausgaben / Mittelverwendung						
I.	Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
	Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
II.	Sachanlagen					
	1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	18.195.000	5.300.000	2.000.000	3.000.000	0
	2. Maschinen u. maschinelle Anlagen	300.000	0	0	0	0
	3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	375.000	2.025.000	25.000	25.000	25.000
	Summe Sachanlagen	18.870.000	7.325.000	2.025.000	3.025.000	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)	18.870.000	7.325.000	2.025.000	3.025.000	25.000
IV.	Sonstige Mittelverwendung					
	Auflösung Ertragszuschüsse	33.400	36.605	0	0	0
	Auflösung Rückstellung	560.000	0	0	0	0
	Darlehenstilgungen	10.000	248.000	364.500	388.000	388.000
	Jahresverlust	938.206	957.221	740.500	1.500.000	1.300.000
	Bank / Verrechnungskonto	0	0	0	0	0
	Gewinnablieferung	0	0	0	0	0
	Entnahme Rücklage	0	0	0	0	0
	Summe Sonstige Mittelverwendung	1.541.606	1.241.826	1.105.000	1.888.000	1.688.000
V.	Erhöhung Deckungsmittel	0	0	0	0	0
	Summe Ausgaben / Mittelverwendung	**20.411.606**	**8.566.826**	**3.130.000**	**4.913.000**	**1.713.000**

Erläuterungen zum Finanzplan 2011

Vorhaben Finanzplan

Jahr 2011

a) Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten

5.000.000	Sanierung / Ausbau Rhein-Mosel-Halle
300.000	Ausbaukosten touristische Einrichtungen Zentralplatz

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 im Wirtschaftsjahr 2009 begonnene Maßnahme: Sanierung/Ausbau der Rhein-Mosel-Halle wird abgeschlossen. Für die Planung des Ausbaus der touristischen Einrichtungen am Zentralplatz sind 300.000 € 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.

Der Finanzbedarf für die Maßnahmen Rhein-Mosel-Halle (5 Mio.€ Baukosten und 2 Mio. € Einrichtung und technische Ausstattung) und Ausbaukosten Zentralplatz (0,3 Mio. €) soll durch Kredite gedeckt werden. Es ist eine Verplichtungsermächtigung in Höhe von 5 Mio. € zu veranschlagen.

Jahr 2012

a) Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten

2.000.000	Ausbaukosten touristische Einrichtungen Zentralplatz

c) Betriebs- und Geschäftsausstattung

15.000	Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen
5.000	Messe-, Tagungs- und Veranstaltungsausstattung
5.000	Beschaffungen und Ausstattung für neue Mitarbeiter

Der Ausbau der touristischen Einrichtungen am Zentralplatz wird begonnen.

Es ist ein Darlehen i.H.v. 1 Mio. € und ein Landeszuschuss i.H.v. 1 Mio € eingeplant.

Jahr 2013

a) Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten

3.000.000	Ausbaukosten touristische Einrichtungen Zentralplatz

c) Betriebs- und Geschäftsausstattung

15.000	Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen
5.000	Messe-, Tagungs- und Veranstaltungsausstattung
5.000	Beschaffungen und Ausstattung für neue Mitarbeiter

In 2013 soll die Baumaßnahme Zentralplatz abgeschlossen werden. Es ist ein Darlehen in Höhe von 1 Mio. € und ein Landeszuschuss in Höhe von 2 Mio. € vorgesehen.

Jahr 2014

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

Investitions- und Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2010 - 2014 Vorhaben

Lfd.-Nr.	Vorhaben	2010 EURO	2011 EURO	2012 EURO	2013 EURO	2014 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	10.000	0	0	0	0
2	Sanierung / Ausbau Rhein-Mosel-Halle	14.000.000	5.000.000	0	0	0
3	Sanierung / Ausbau Campingplatz	995.000	0	0	0	0
4	Umbau Schloß	2.200.000	0	0	0	0
5	Sanierung Pegelhaus	0	0	0	0	0
6	Zuschuss Sanierung Jugendherberge	790.000	0	0	0	0
7	Ausbaukosten PIM Zentralplatz	200.000	300.000	2.000.000	3.000.000	0
	Summe:	18.195.000	5.300.000	2.000.000	3.000.000	0
	2. Maschinen u. maschinelle Anlagen					
8	Beleuchtung von Sehenswürdigkeiten (Masterplan Licht)	300.000	0	0	0	0
9	Schiffsanlegestelle Mosel	0	0	0	0	0
	Summe	300.000	0	0	0	0
	3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung					
10	Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	Messe-, Tagungs- und Veranstaltungsausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	Beschaffungen und Ausstattung für neue Mitarbeiter	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	Einrichtung und techn. Ausstattung Rhein-Mosel-Halle	0	2.000.000	0	0	0
14	Einrichtung und techn. Ausstattung Schloss	350.000	0	0	0	0
	Summe	375.000	2.025.000	25.000	25.000	25.000
	Summe Sachanlagen:	18.870.000	7.325.000	2.025.000	3.025.000	25.000
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II)	18.870.000	7.325.000	2.025.000	3.025.000	25.000

Muster 18
(zu § 101 Abs. 4 GemO und § 24 Abs. 2 GemHVO)

Investitionsprogramm 4)
zum Finanzplan 2010 bis 2014
-in 1000 Euro -

Lfd. Nr. (=Prioritäten-folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	Insgesamt	von Spalte 3 enfallen auf: Vorherige Jahre	2010	2011	2012	2013	2014	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	260	10	0					
	davon Baumaßnahmen		270	260	10	0					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)		270	260	10	0					Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1):
	Folgekosten Insgesamt		———	———	0	0	0	0		———	..... : .....
	darunter personelle Mehrkosten		———	———	0	0	0	0		———	..... : .....
2	Sanierung / Ausbau Rhein-Mosel-Halle		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten		29.000	8.000	14.000	7.000					
	davon Baumaßnahmen		27.000	8.000	14.000	5.000					Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitalanlagen 1):
	Erwerb von Grundstücken, Gewährung von Darlehen 1)										..... : .....
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 1)		2.000			2.000					..... : .....
	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)		29.000	8.000	14.000	7.000	0	0	0	0	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1):
	Folgekosten Insgesamt		———	———	0	950	950	950	0	———	..... : .....
	darunter personelle Mehrkosten		———	———	0	250	250	250	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.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 2010 bis 2014
-in 1000 Euro -

Lfd. Nr. (=Prioritäten-folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	Insgesamt	von Spalte 3 enfallen auf: Vorherige Jahre	2010	2011	2012	2013	2014	Spätere Jahre	im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Sanierung / Ausbau Campingplatz		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten		995		995	0					
	davon Baumaßnahmen1)		995		995	0					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)		995		995	0					Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1):
	Folgekosten Insgesamt		———	———	0	0	0	0	0	———	..... : .....
	darunter personelle Mehrkosten		———	———	0	0	0	0	0	———	..... : .....
4	Umbau Schloss		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten		3.400	850	2.550	0					
	davon Baumaßnahmen1)		3.050	850	2.200	0					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)									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)		3400	850	2550	0					Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1):
	Folgekosten Insgesamt		———	———	0	409	409	409	409	409	..... : .....
	darunter personelle Mehrkosten		———	———	0	131	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 2010 bis 2014
-in 1000 Euro -

Lfd. Nr. (=Prioritäten-folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	Insgesamt	von Spalte 3 enfallen auf: Vorherige Jahre	2010	2011	2012	2013	2014	Spätere Jahre	im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Sanierung Pegelhaus		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten		700	700							
	davon Baumaßnahmen1)		700	700							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	700							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	0					
	davon Baumaßnahmen1)		1.590	800	790	0					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	0					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 2010 bis 2014
-in 1000 Euro -

Lfd. Nr. (=Prioritäten-folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	Insgesamt	von Spalte 3 enfallen auf: Vorherige Jahre	2010	2011	2012	2013	2014	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	2.000	3.000			
	davon Baumaßnahmen1)		6.000	500	200	300	2.000				Baumaßnahmen/Erwerb von Beteiligungen bzw. Kapitalanlagen 1): 2011 : 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				1.000	2.000			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	1.000	1.000			Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1): ..... : .....
	Folgekosten: Insgesamt		———	———	0	0	550	900	0	———	..... : .....
	darunter: personelle Mehrkosten		———	———	0	0	50	100	0	———	..... : .....
8	Beleuchtung von Sehenswürdigkeiten (Masterplan Licht)		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten		2.100	1.650	300	0	50	50			
	davon Baumaßnahmen1)		2.100	1.650	300	0	50	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	1.650	300	0	50	50			Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens/Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1): ..... : .....
	Folgekosten: Insgesamt		———	———	0	0	0	0	0	———	..... : .....
	darunter: personelle Mehrkosten		———	———	0	0	0	0	0	———	..... : .....

1) Nichtzutreffendes streichen 2) ohne zweckgebundene Darlehen 3) einschließlich zweckgebundener Darlehen 4) Bei mehreren Investitionsmaßnahmen sind die Zahlen aufzurechnen (untergliedert wie bei den Einzelmaßnahmen)

Muster 18
(zu § 101 Abs. 4 GemO und § 24 Abs. 2 GemHVO)

Investitionsprogramm 4)
zum Finanzplan 2010 bis 2014
-in 1000 Euro -

Lfd. Nr. (=Prioritäten-folge)	Genaue Bezeichnung, voraussichtlicher Beginn und Ende der Maßnahme	Gliederungsnummer	Insgesamt	von Spalte 3 enfallen auf: Vorherige Jahre	2010	2011	2012	2013	2014	Spätere Jahre	im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Schiffsanlegestelle Mosel		-	-	-	-	-	-	-	-	
	Gesamtkosten		1.243	1.243							
	davon Baumaßnahmen,Erwerb von Beteiligungen,Kapitalanlagen1)		1.243	1.243							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	1.243							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	391	25	25	25	25	25	59	
	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	391	25	25	25	25	25	59	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 2012		2. Haushaltsfolgejahr 2013		3. Haushaltsfolgejahr 2014		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											
...											
...											
...											
...											
...											
...											
2011	Ausbaukosten PIM Zentralplatz	5.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	3.000.000	1.000.000				
...	(ersetzt das Jahr 2010!)										
...											
...											
	Gesamtsumme:	5.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	3.000.000	1.000.000				
Nachrichtlich: im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:					1.000.000		1.000.000			-	

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 2012		2. Haushaltsfolgejahr 2013		3. Haushaltsfolgejahr 2014		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:										
2010										
...										
...										
...										
...										
II. Haushaltsjahr:										
2011	5.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	3.000.000	1.000.000				
Gesamtsumme:	5.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	3.000.000	1.000.000				
Nachrichtlich: Im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:				1.000.000		1.000.000	-		-	

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.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in T€	
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	24.263	31.315
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	24.263	31.315
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	45	50
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	215	410
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0	0
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
13	Sonstige Verbindlichkeiten	70	50
14	**Summe der Verbindlichkeiten**	**24.593**	**31.825**

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	0
Kapitalzuführung	0	0	0	0	0
Ausgaben					
Gewinnabführung	0	0	0	0	0
Kapitalrückführung	0	0	0	0	0
Verwaltungskostenbeitrag	148.830	158.180	155.000	162.000	164.000
Miete Tourist-Information Rathaus	6.894	6.894	6.894	0	0

Übersicht Finanzplanung § 19 Nr. 2 EigAnVO

Stellenübersicht 2011

Koblenz-Touristik

- Eigenbetrieb der Stadt Koblenz -

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll 2011	Soll 2010	Ist 30.06.10	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 2011	betreffend 2010
	83/Koblenz-Touristik									
001	WL	Ltd.StVDir	16		1,00	1,00	1,00			
041	Sachb. f. Marketing	Beschäftigte/r		13	1,00	1,00	0,00		BUGA-Projekt 2011, kw 31.12.2011	BUGA-Projekt 2011, kw 31.12.2011
002	Sachb./StvWL	Beschäftigte/r		12	1,00	1,00	1,00			
048	Sachb.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00			
005	Sachb/AbtLt	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00			**Wegfall kw-Vermerk**
042	Sachb.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00		BUGA-Projekt 2011, kw 31.12.2011, Ist = 10	BUGA-Projekt 2011, kw 31.12.2011
003	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	1,00		Ist = 9	
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		
043	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	0,00		BUGA-Projekt 2011, kw 31.12.2011, Ist = 9	BUGA-Projekt 2011, kw 31.12.2011
	Touristik									
008	Sachb.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	0,00			
009	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00			
012	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00			
017	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00			
010	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00			Ist = 5
011	Sachb.	Beschäftigte/r		6	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			
018	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00			
	Rhein-Mosel-Halle									
020	*Sachb.*	*StA*	*11*		*0,00*	*1,00*	*1,00*		***Anhebung von A 11 - A 12; noch vorbehaltlich der Prüfung durch Amt 10***	
020	Sachb.	StA	12		1,00	0,00	0,00		***Anhebung von A 11 - A 12; noch vorbehaltlich der Prüfung durch Amt 10***	
021	Sachb.	Beschäftigte/r		9	1,00	1,00	0,50	19,50		
049	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00			**Neueinrichtung**
023	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00			
024	Sachb.	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	1,00			
022	Sachb.	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		Ist = 6	

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe-zeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll 2011	Soll 2010	Ist 30.06.10	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 2011	betreffend 2010
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	0,00			
019	Veranstaltungsmeister	Beschäftigte/r		8	1,00	0,00	0,00		**Neueinrichtung**	
044	Veranstaltungstechn.	Beschäftigte/r		5	1,00	0,00	0,00		**Neueinrichtung**	
	Veranstaltungen									
031	Sachb.	Beschäftigte/r		10	1,00	1,00	0,65	25,00		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	0,60	20,00	Ist = 8	Ist = 8
046	Sachb.	Beschäftigte/r		6	1,00	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	0,00			
039	Wartepersonal	Beschäftigte/r		1	1,00	1,00	0,00			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	3,00			
	Veranstaltungskauffrau/mann				5,00	4,00	5,00			
	Mediengestalter/in Digital und Print				1,00	0,00	1,00			

Wirtschaftsplan 2011

Stadtentwässerung

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz

Wirtschaftsplan 2011
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 2011 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

Im Wirtschaftsplan werden festgesetzt:	€
im Erfolgsplan:	
1. die Erträge Pos. 1,2,3,8,9 auf	22.822.000
2. die Aufwendungen Pos. 4,5,6,7,10,12 auf	20.126.000
3. der Jahresgewinn auf	2.696.000
im Vermögensplan:	
1. die Deckungsmittel (Mittelherkunft) auf	14.072.000
2. der Bedarf (Mittelverwendung) auf	14.072.000

Innerhalb einer Anlagegruppe besteht nach § 17 Abs. 5 EigAnVO gegenseitige Deckungsfähigkeit.

Im Rahmen der Haushaltssatzung festgesetzt wird:		€
1. der Gesamtbetrag der Kredite (zinsloses Förderdarlehen) auf		104.000
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung auf		2.162.000
Von den Verpflichtungsermächtigungen erlangen Kassenwirksamkeit in	2012	2.162.000
	2013	0
	2014	0
und in	2015	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 2011 :

	€
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 2011

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 2011

4.1 Erfolgsplan

Im Erfolgsplan werden:	€
Erträge in Höhe von	22.822.000
Aufwendungen in Höhe von	20.126.000
Jahresgewinn in Höhe von	2.696.000

veranschlagt.

	€
Der ausgewiesene Jahresgewinn in Höhe von	2.696.000

beinhaltet nicht den maximal möglichen Mindestgewinn auf der Grundlage der Verzinsung des tatsächlichen Eigenkapitals, liegt aber über der Mindestkalkulation auf der Grundlage der Verzinsung des Restbuchwertes des Anlagevermögens mit 1,6 %.

4.2 Vermögensplan

Der in den letzten Jahren vorgegebene Investitionsschwerpunkt für die erstmalige Kanalisierung bereits bebauter Gebiete wurde in dem vorliegenden Vermögensplan reduziert, da zwischenzeitlich ein hoher Anschlussgrad erreicht wurde.
Darüber hinaus beinhaltet der Vermögensplan aber auch erhebliche Mittel für die Fortführung der bereits in 2010 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 im Rahmen des EU-Projektes "Sus-Treat Life Plus".

Zusammenfassend festgesetzt wurde	€
im Vermögensplan in der Mittelherkunft und Mittelverwendung ein Volumen in Höhe von	14.072.000
Der investive Teil des Vermögensplanes beinhaltet einen Anlagenzugang in Höhe von	9.589.000
Hiervon entfallen auf Anlagen im Bau (Kanalbaumaßnahmen etc.)	6.060.000

1.Erfolgsplan 2011

- Gesamtübersicht

- Kontenübersicht

- Erläuterungen

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2011 Gesamtübersicht

Bezeichnung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2010 €	Ergebnis 2009 €
1. Umsatzerlöse	22.393.000	22.733.000	21.770.520
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	250.000	300.000	289.895
3. Sonstige betriebliche Erträge	124.000	124.000	375.878
Summe	**22.767.000**	**23.157.000**	**22.436.293**
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs-,u.Betriebsstoffe und für bezogene Waren	570.000	570.000	496.301
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.143.000	3.957.000	3.477.431
Materialaufwand gesamt	**4.713.000**	**4.527.000**	**3.973.732**
5. Personalaufwand	4.250.000	4.150.000	4.051.377
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	9.400.000	9.218.000	9.379.019
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.468.000	1.409.000	2.132.025
8. Erträge aus anderen Wertpapieren u.Ausleihungen des Finanzanlagenvermögens	0	0	0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	55.000	150.000	54.221
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	288.000	617.000	663.763
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.703.000	3.386.000	2.290.598
12. Sonstige Steuern	7.000	7.000	4.837
Jahresgewinn	**2.696.000**	**3.379.000**	**2.285.761**

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2011 Kontenübersicht

Kto.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		€	€	€
	1. Umsatzerlöse			
0401100	Erlöse Schmutzwassergebühren	11.200.000	11.700.000	10.984.491
0401200	Erlöse Oberflächenwassergebühren	6.650.000	6.650.000	6.520.993
0401500	Erlöse aus Sonderverträgen	480.000	380.000	458.068
0401601	Erlöse Abwasserabgabe Kleineinleiter	0	0	0
0401602	Erlöse Abwasserabgabe Direkteinleiter	1.000	1.000	0
0402100	Erlöse Straßenbaulastträger	1.300.000	1.250.000	1.063.959
0402300	Auflösung empfangene Ertragszuschüsse Grundstückseinleiter	22.000	19.000	20.171
0403000	Auflösung empf. Ertragszusch.Hausanschl. SW	185.000	180.000	184.394
0404000	Auflösung empf. Ertragszusch.Hausanschl. OW	152.000	150.000	150.868
0405000	Auflösung empf. Ertragszusch.Str.Baulastträger	1.100.000	1.100.000	1.093.811
0406000	Erlöse aus Kanalreinigung	1.000	1.000	0
0406200	Erlöse aus Schlammannahme	80.000	80.000	118.520
0406210	Erlöse aus Hauskläranlagen	1.000	1.000	831
0406250	Erlöse Annahme Sonderabwässer	1.000	1.000	0
0406400	Erlöse aus Arbeiten für Dritte	780.000	780.000	780.000
0406500	Erlöse aus Arbeiten für Stadt	440.000	440.000	394.414
	Summe	**22.393.000**	**22.733.000**	**21.770.520**
	2. Andere aktivierte Eigenleistungen			
0410400	Sonstige aktivierte Eigenleistungen	250.000	300.000	289.895
	Summe	**250.000**	**300.000**	**289.895**
	3. Sonstige betriebliche Erträge			
0406300	Erlöse aus Materialverkäufen	1.000	1.000	0
0420100	Grundstückserträge/Mieteinnahmen	70.000	70.000	68.701
0420200	Erträge aus Abgang Anlagevermögen	0	0	0
0420250	Erträge aus Anlagenabgängen EDV-FAB	20.000	20.000	12.148
0420400	Erlöse von Ausschreibungen	0	0	0
0420600	Erträge Auflösung Pauschalwertberichtigungen	0	0	3.600
0420800	Erträge Auflösung von Rückstellungen	0	0	156.220
0421200	Sonstige Erträge	20.000	20.000	17.972
0498200	Außerordentliche Erträge	10.000	10.000	114.081
0406700	Erlöse sonst.Nebengeschäfte	3.000	3.000	3.156
	Summe	**124.000**	**124.000**	**375.878**

Kto.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		€	€	€
	4. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs-,u.Betriebsstoffe			
	und für bezogene Waren			
0430100	Wasserbezug	5.000	5.000	3.868
0430200	Strombezug	550.000	550.000	483.557
0430300	Sonstiger Energiebezug	15.000	15.000	8.876
	Summe	**570.000**	**570.000**	**496.301**
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
0431100	UHA Hydrauliche Anlagen	270.000	270.000	92.850
0431200	UHA Biologie	150.000	250.000	375.889
0431300	UHA Schlammbehandlung	850.000	800.000	815.342
0431600	UHA Tropfkörper	30.000	30.000	1.118
0431700	UHA Sonstige Anlageteile	10.000	9.000	6.964
0431800	UHA Blockheizkraftwerk	100.000	53.000	37.803
0432000	UHA Haupt- u. Verbindungssammler	20.000	50.000	15.600
0433000	UHA Regenbauwerke	15.000	15.000	6.772
0434000	UHA Pumpwerke	80.000	80.000	91.243
0435100	UHA Regenwassersammler	180.000	170.000	135.155
0435200	UHA Schmutzwassersammler	210.000	170.000	133.959
0435300	UHA Mischwassersammler	600.000	550.000	248.387
0435400	UHA Schächte	310.000	280.000	318.014
0436100	UHA Regenwasserhausanschlüsse	50.000	50.000	43.316
0436200	UHA Schmutzwasserhausanschlüsse	60.000	60.000	56.557
0436300	UHA Mischwasserhausanschlüsse	300.000	300.000	359.845
0436500	Entleerung Hauskläranlagen	90.000	90.000	95.160
0437000	UHA Meßeinrichtungen	25.000	25.000	20.098
0438000	UHA Betriebsgebäude Klärwerk	40.000	80.000	44.030
0438100	UHA Grundstücke	25.000	25.000	19.355
0438200	UHA Wohnbauten	30.000	30.000	10.762
0438300	UHA Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0
0438401	UHA Fuhrpark (Reparaturen)	100.000	80.000	97.098
0438402	Betriebsstoffe Fuhrpark	80.000	70.000	55.988
0438500	UHA Betriebsausstattungen	40.000	30.000	24.537
0438800	UHA Labor	25.000	25.000	20.965
0438900	UHA Büroausstattung	1.000	1.000	372

Kto.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		€	€	€
0439800	Bestandsveränderungen Hilfs- u. Betriebsstoffe	0	0	0
0439901	Aufwand aus der Abwasserabgabe	450.000	360.000	350.109
0439902	Aufwand Abwasserabgabe Kleineinleiter	1.000	3.000	143
0439903	Aufwand Abwasserabgabe Direkteinleiter	1.000	1.000	0
	Summe	**4.143.000**	**3.957.000**	**3.477.431**
	Materialaufwand gesamt	**4.713.000**	**4.527.000**	**3.973.732**
	5. Personalaufwand			
0440100	Löhne u. Gehälter	4.250.000	4.150.000	4.051.377
u.f.				
	Summe	**4.250.000**	**4.150.000**	**4.051.377**
	6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-			
	gegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			
0451200	Abschreibungen auf Sachanlagen	9.385.000	9.203.000	9.370.250
u.f.	Sofortabschreibung geringwertige Vermögensgegenstände	15.000	15.000	8.769
	Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0
	Anlagenabgangskonto EDV-FAB	0	0	0
	Summe	**9.400.000**	**9.218.000**	**9.379.019**
	7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
0460100	Benutzungsentgelte	1.000	1.000	273
0460200	Betriebsführungsabgabe Vallendar/Rhens	65.000	60.000	64.005
0460220	Kanalbestandspläne/Lichtpausen	10.000	10.000	5.495
0460230	Sanierung schadhafter Kanalanlagen	25.000	30.000	36.795
0460240	Hauptentwässerungsentwurf	0	0	0
0460250	Abwasserbeseitigungskonzept	0	0	0
0460300	Verwaltungskostenbeitrag	670.000	620.000	658.027
0460400	Mieten u. Pachten	50.000	50.000	47.598
0460500	Gebühren, Beiträge	10.000	11.000	6.246
0460550	Grundbesitzabgaben	11.000	11.000	10.430
0460600	Versicherungen	83.000	80.000	80.696
0460700	Bürobedarf	5.000	10.000	4.869
0460800	Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 51,13 €	5.000	5.000	2.685
0461100	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	6.317
0461200	Öffentliche Bekanntmachung	3.000	3.000	3.360

Kto.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		€	€	€
0461300	Reisekosten	16.000	8.000	1.994
0461310	Fortbildung	20.000	20.000	9.576
0461400	Kilometergeld an Arbeitnehmer	15.000	15.000	11.850
0461800	Aufwendungen für Datenverarbeitung	7.000	7.000	4.599
0461810	Miete Software kaufm/techn.Verwaltung	35.000	35.000	33.594
0461820	Miete Software Klärwerk	0	2.000	0
0461830	Miete Hardware kaufm/techn.Verwaltung	25.000	25.000	22.168
0461840	Miete Hardware Klärwerk	0	4.000	738
0461900	Wartung EDV Klärwerk	80.000	80.000	68.692
0461910	Wartung EDV kaufm/techn.Verwaltung	32.000	32.000	30.384
0462000	Beratungs- u. Prüfungsaufwand	30.000	30.000	60.511
0462200	Gerichts- ,Notariats- ,Prozesskosten	5.000	5.000	3.950
0462500	Dienst- u. Schutzkleidung	40.000	40.000	23.110
0462600	Übrige Aufwendungen	100.000	90.000	140.871
0463300	Einstellung pauschale Wertberichtigung	0	0	0
0463400	Forderungsabschreibung	0	0	0
0463500	Verluste aus Anlageabgängen	50.000	50.000	60.289
0463550	Verluste aus Anlageabgängen EDV-FAB	30.000	30.000	47.807
0465010	Fernmeldegebühren	25.000	25.000	22.835
0465020	Internet-Gebühren	3.000	3.000	3.195
0465030	Handy-Gebühren	7.000	7.000	6.796
0498300	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	652.270
	Summe	**1.468.000**	**1.409.000**	**2.132.025**
	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	55.000	150.000	54.221
	Summe	**55.000**	**150.000**	**54.221**
	10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
0491000	Zinsaufwendungen für Darlehen	288.000	617.000	663.763
0492100	Zinsaufwendungen für Kontokorrentkredite	0	0	0
	Summe	**288.000**	**617.000**	**663.763**

Kto.Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
		€	€	€
	11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**2.703.000**	**3.386.000**	**2.290.598**
	12. Sonstige Steuern			
0499000	Sonstige Steuern	7.000	7.000	4.837
	Summe	**7.000**	**7.000**	**4.837**
	Jahresgewinn	**2.696.000**	**3.379.000**	**2.285.761**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2011

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.

Pos. 5 Personalaufwand

- **Kto.Nr.0440100 u.f. Löhne u.Gehälter**
  Der Personalaufwand wurde entsprechend dem Stellenplan 2011 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 2.696.000 € 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 2011

- Gesamtübersicht

- Mittelherkunft -
- Mittelverwendung -

- Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen

- Aufgliederung/Vorhaben

- Erläuterungen

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2011 Gesamtübersicht

A. Mittelherkunft	Ansatz 2011 / €	
Abschreibungen	9.400.000	
Überschuß Erfolgsplan	2.696.000	
Beiträge Hausanschlüsse	400.000	
Zuweisungen u. Verrechnungen	350.000	
Investitionskostenerstattung Straße	1.122.000	
Erlös aus Verkauf von Sachvermögen	0	
Rücklageentnahmen	0	
Kreditaufnahme	104.000	
Sonderkasse-Entnahme-	0	
Summe	**14.072.000**	
B. Mittelverwendung	**€**	**Verpflichtungsermächtigung 2011 / €**
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	820.000	0
2. Abwasserreinigungsanlagen	700.000	397.000
3. Abwassersammlungsanlagen	1.680.000	300.000
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	0	0
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	320.000	250.000
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.060.000	1.215.000
Summe II. Sachanlagen	**9.580.000**	**2.162.000**
Zugang Anlagevermögen	**9.589.000**	**2.162.000**
Auflösung Ertragszuschüsse	1.445.000	0
Tilgung von Krediten	1.763.000	0
Sonderkasse-Zuführung-	1.275.000	0
Summe	**14.072.000**	**2.162.000**
	VE insgesamt:	***2.162.000***
	davon kassenwirksam:	
	2012	2.162.000
	2013	0
	2014	0
	2015	0

Kassenwirksamkeit VE-Vermögensplan 2011

Konto Nr.	Vorhaben	VE	Kassenwirksamkeit			
		gesamt/€	2012 / €	2013 / €	2014 / €	2015 / €
0070100	Hydraulik	332.000	332.000			
0070402	Schlammentwässerung	65.000	65.000			
0071302	Pumpwerke Mischwasser	300.000	300.000			
0073103	Spezialfahrzeuge	250.000	250.000			
0085012	Planung von Kanalbaumaßnahmen	50.000	50.000			
0085100	Kanalerneuerung Oberwerth	150.000	150.000			
0085175	Kanalerneuerung Görtzstr.	350.000	350.000			
0085205	Kanalerneuerung Andernacher Str.	165.000	165.000			
0085243	Kanalerneuerung Handwerkerstr.	300.000	300.000			
0085416	Kanalerneuerung Im Acker/Bahnhof Metternich	100.000	100.000			
0085563	Kanalerneuerung Mendelsohnstr.	100.000	100.000			
	Summe	***2.162.000***	***2.162.000***	***0***	***0***	***0***

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2011 Aufgliederung/Vorhaben

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2011 / €	VE 2011 / €	Ansatz 2010 / €	Ergebnis 2009 / €	Gesamtausgabe-bedarf / €	Gesamtergebnis bis 2009 / €
	I. Immaterielle Wirtschaftsgüter						
	1. Konzessionen,gewerbliche Schutzrechte,etc.						
0030100	EDV Software Klärwerk	0	0	51.000	0	51.000	0
0030110	EDV Software kaufm. u.techn.Verwaltung	0	0	0	0	0	0
0030300	Durchleitungsrechte	5.000	0	5.000	8.227	5.000	8.227
	Summe Konzessionen,etc.	**5.000**	**0**	**56.000**	**8.227**	**56.000**	**8.227**
	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	1.214	4.000	1.214
0044400	Baukostenzuschuss Kobern-Gondorf	0	0	0	0	0	0
	Summe Baukostenzuschüsse	**4.000**	**0**	**4.000**	**1.214**	**4.000**	**1.214**
	Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	***9.000***	***0***	***60.000***	***9.441***	***60.000***	***9.441***
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke						
0061301	Grundstücke Abwassersammlung	10.000	0	10.000	0	10.000	0
0061401	Grundstücke Abwasserreinigung	800.000	0	0	0	0	0
0061603	Außenanlagen Pumpwerke	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	Summe Grundstücke	**820.000**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**
	2. Abwasserreinigungsanlagen						
0070100	Hydraulik	0	332.000	165.000	371.517	332.000	371.517
0070200	Biologie	100.000	0	270.000	200.513	100.000	200.513
0070402	Schlammentwässerung	600.000	65.000	400.000	0	600.000	0
	Summe Abwasserreinigungsanlagen	**700.000**	**397.000**	**835.000**	**572.030**	**1.032.000**	**572.030**
	3. Abwassersammlungsanlagen						
0071301	Pumpwerk Regenwasser	10.000	0	10.000	0	1.000	0
0071302	Pumpwerk Schmutzwasser	0	300.000	0	0	300.000	0
0071303	Pumpwerk Mischwasser	150.000	0	0	0	150.000	0
0071501	Hausanschlüsse Regenwasser	90.000	0	60.000	103.723	90.000	103.723
0071502	Hausanschlüsse Schmutzwasser	170.000	0	65.000	26.875	170.000	26.875
0071503	Hausanschlüsse Mischwasser	140.000	0	130.000	223.734	140.000	223.734

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2011 / €	VE 2011 / €	Ansatz 2010 / €	Ergebnis 2009 / €	Gesamtausgabe-bedarf / €	Gesamtergebnis bis 2009 / €
0071511	Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser	65.000	0	225.000	91.064	65.000	91.064
0071512	Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser	70.000	0	240.000	92.870	70.000	92.870
0071513	Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser	925.000	0	690.000	767.786	925.000	767.786
0071600	Messeinrichtungen	60.000	0	45.000	30.062	60.000	30.062
	Summe Abwassersammlungsanlagen	**1.680.000**	**300.000**	**1.465.000**	**1.336.114**	**1.971.000**	**1.336.114**
	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	0	0	0
0073102	LKW	0	0	0	0	0	0
0073103	Spezialfahrzeuge	0	250.000	440.000	222.027	250.000	222.027
0073104	Sonst. Transportmittel	0	0	35.000	0	0	0
0073105	Sonderzubehör Fahrzeuge	15.000	0	15.000	1.681	15.000	1.681
	Summe a) Fuhrpark	**15.000**	**250.000**	**490.000**	**223.708**	**265.000**	**223.708**
	b) Geschäftsausstattung						
0073200	Laborausstattung	5.000	0	5.000	1.828	5.000	1.828
0073300	EDV Hardware Klärwerk	250.000	0	1.000.000	269.607	2.450.000	269.607
0073400	Werkzeuge/Geräte	15.000	0	15.000	9.039	18.000	9.039
0073500	Funk u. Fernmeldegeräte	5.000	0	5.000	0	5.000	0
0073700	Büroeinrichtungen u. Geräte	10.000	0	16.000	88.772	10.000	88.772
0073710	EDV Hardware kaufm u. techn.Verwaltung	0	0	0	0	0	0
0073800	GWG Betriebsausstattung	15.000	0	15.000	7.129	15.000	7.129
0073900	GWG Verwaltungsausstattung	5.000	0	5.000	1.695	5.000	1.695
	Summe b) Geschäftsausstattung	**305.000**	**0**	**1.061.000**	**378.070**	**2.508.000**	**378.070**

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2011 / €	VE 2011 / €	Ansatz 2010 / €	Ergebnis 2009 / €	Gesamtausgabe-bedarf / €	Gesamtergebnis bis 2009 / €
	Summe Betriebs- u. Geschäftsausstattung	**320.000**	**250.000**	**1.551.000**	**601.778**	**2.773.000**	**601.778**
	Summe Sachanlagen Pos. 1 - 5	***3.520.000***	***947.000***	***3.871.000***	***2.509.922***	***5.796.000***	***2.509.922***
	6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau						
0085011	Kanalerneuerung einzelner Haltungen	0	0	0	243.316	0	290.563
0085012	Planung von Kanalbaumaßnahmen	100.000	50.000	100.000	41.141	150.000	122.059
0085015	Planung Neu- u.Umbau Regenentlastungsbauwerke	100.000	0	100.000	71.192	150.000	244.865
0085053	Kanalerneuerung Florinsmarkt	0	0	0	408.459	685.000	428.668
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	0	241.364	550.000	548.413
0085058	Kanalerneuerung Schloßstr. 3.BA	0	0	0	0	230.000	331.686
0085059	Sanierung RÜ Januarius-Zick-Str.	0	0	181.000	550.677	790.000	607.132
0085062	Kanalerneuerung Foelixstr.	0	0	0	0	436.000	217.162
0085063	Kanalerneuerung Dietzstr.	0	0	0	0	210.000	102.209
0085064	Sammler Konrad-Adenauer-Ufer	0	0	0	206.719	370.000	367.925
0085065	Umbau RÜ Moltkestr.	0	0	25.000	0	25.000	0
0085066	Kanalerneuerung Löhrstr.	180.000	0	30.000	676.946	1.160.000	1.012.282
0085068	Kanalerneuerung Januarius-Zick-Str.	0	0	445.000	19.496	465.000	19.496
0085069	Kanalerneuerung Regierungsstr.	0	0	0	227.873	300.000	227.873
0085071	Kanalerneuerung Schloßrondell	0	0	0	161.604	180.000	161.604
0085072	Kanalerneuerung Luisenstr.	0	0	200.000	0	200.000	0
0085073	Kanalerneuerung Casinostr.	315.000	0	0	0	510.000	0
0085074	Kanalerneuerung Görgenstr.	0	0	0	0	150.000	0
0085075	Erneuerung RW-Kanal Neustadt	0	0	50.000	4.807	50.000	4.807
0085076	HWS-Maßnahme RÜ-Schenkendorfstr.	0	0	50.000	0	100.000	0
0085077	Kanalsanierung Clemensstr.	0	0	0	0	100.000	0
0085090	Kanalerneuerung Beethovenstr.	165.000	0	0	0	165.000	0
0085091	Kanalerneuerung Mozartplatz	100.000	0	0	68	200.000	68
0085092	Kanalerneuerung Mozartstr.	0	0	0	0	185.000	0
0085100	Kanalerneuerung Oberwerth	150.000	150.000	0	0	1.350.000	0
0085108	Kanalisierung Kastorpfaffengasse (Nebenstr.)	0	0	0	0	55.000	0

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2011 / €	VE 2011 / €	Ansatz 2010 / €	Ergebnis 2009 / €	Gesamtausgabe-bedarf / €	Gesamtergebnis bis 2009 / €
0085112	Beckenüberlauf Peter-Altmeier-Ufer	0	0	108.000	239.436	350.000	239.436
0085117	Kanalerneuerung Rheinstr.	0	0	250.000	15.304	250.000	20.152
0085118	Kanalerneuerung Goethestr.	0	0	0	0	520.000	0
0085120	Kanalerneuerung Brahmsstr. 3.BA	0	0	0	84.858	130.000	85.041
0085121	Kanalerneuerung Richard-Wagner-Str.1.BA ,2.BA	0	0	0	63.689	215.000	165.166
0085123	Kanalerneuerung Eichendorffstr.	0	0	0	78.464	500.000	434.999
0085134	Entw.Erschließung Schlachthofgelände 1.+2.BA	0	0	0	0	113.000	74.993
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.	50.000	350.000	0	224	470.000	23.284
0085178	Kanalerneuerung Simmerner Str.	50.000	0	0	0	50.000	0
0085179	Fußweg zw. Alexander- u. Simmerner Str.	0	0	0	0	10.000	0
0085182	Kanalerneuerung "Am Löwentor"	0	0	0	354.424	800.000	500.844
0085185	Kanalerneuerung/ -sanierung Akazienweg	0	0	0	0	280.000	282.916
0085187	Kanalsanierung SW-Kanal In der Hohl	50.000	0	0	0	50.000	0
0085202	HWS-Maßnahme PW-Schartwiesenweg	0	0	0	0	0	0
0085205	Kanalerneuerung Andernacher Str.	100.000	165.000	0	0	265.000	0
0085240	Hochwasserschutz Lützel,Neuendorf u.Wallersheim	90.000	0	50.000	0	2.500.000	0
0085241	Sanierung RÜ/PW Neuendorf	0	0	100.000	0	100.000	0
0085242	Kanalerneuerung Nauweg	0	0	0	190.961	250.000	201.214
0085243	Kanalerneuerung Handwerkerstr.	150.000	300.000	0	0	1.100.000	0
0085253	Neubau RÜB Kläranlage	0	0	5.000	246.611	1.780.000	1.781.719
0085254	Kläranlage Wallersheim	0	0	0	0	0	0
0085320	RÜB Rhein-Mosel-Halle	0	0	35.000	700	2.800.000	2.762.952
0085331	Entw.Erschließung B-Plan 257g Rübenach	0	0	180.000	0	180.000	0
0085379	Sanierung RÜ/PW August-Horch-Str.	0	0	30.000	0	30.000	0
0085401	Entw.Erschließung IT-Business-Park Metternich	0	0	40.000	0	300.000	218.141
0085403	Kanalerneuerung Raiffeisenstr./Neugasse	0	0	0	0	410.000	106.416
0085416	Kanalerneuerung Im Acker/Bahnhof Metternich	140.000	100.000	0	0	240.000	0
0085418	Entw.Erschließung BG Schönstätter-Schwestern	0	0	0	0	350.000	283.500
0085426	Kanalisierung Gewerbegebiet Bubenheim	40.000	0	0	0	120.000	7.159
0085432	Entw.Erschließung Bubenheimer Kreisel - B9	0	0	0	0	2.818.000	2.817.489
0085433	RRB Bubenheim	0	0	549.000	917.766	1.585.000	992.100
0085438	RW-Kanal zum RRB-Bubenheim	0	0	469.000	10.877	480.000	10.788
0085439	Gewerbe u.Technologiepark B9 2.BA	1.000.000	0	50.000	0	2.195.000	14.906

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2011 / €	VE 2011 / €	Ansatz 2010 / €	Ergebnis 2009 / €	Gesamtausgabe-bedarf / €	Gesamtergebnis bis 2009 / €
0085448	Kanalerneuerung Aachenerstr./RRB Zilzemühle	145.000	0	0	0	145.000	372
0085449	Kanalisierung "Im Weikert"	0	0	0	0	250.000	6.280
0085461	Kanalerneuerung Schultheiswiesenweg	0	0	0	0	502.000	406.202
0085465	Kanalerneuerung RW+SW Aachener Str.1.- 3.BA	0	0	917.000	151.904	900.000	777.617
0085476	Entw.Erschließung "In der Grünwies"	0	0	0	0	215.000	152.350
0085478	Kanalerneuerung Alte Straße (Stichstr.)	0	0	0	254.894	110.000	260.180
0085492	Entw.Erschließung B-Plan Nr.260 "Südlich Güls"	1.350.000	0	0	18	2.077.000	37.493
0085500	Kanalerneuerung Mauritiusstr.	0	0	0	0	1.010.000	0
0085533	Sanierung RÜ-Stolzenfels	50.000	0	0	0	50.000	0
0085535	Schmutzwasserdruckleitung Siechhaustal	0	0	300.000	0	350.000	0
0085538	Sanierung RÜ/SKU Kripp	170.000	0	0	0	170.000	0
0085559	Kanalerneuerung /-sanierung Emser Str.1.- 3.BA	0	0	0	77.519	800.000	568.684
0085562	Kanalerneuerung Louis-Berger-Str.	130.000	0	50.000	0	180.000	0
0085563	Kanalerneuerung Mendelsohnstr.	110.000	100.000	0	0	210.000	0
0085575	Kanalerneuerung Ellingshohl	0	0	0	0	1.145.000	669.429
0085582	Kanalerneuerung Ravensteynstr. Pfaffendorf1.+2.BA	0	0	0	0	400.000	119.463
0085583	Sanierung BÜ-Emser Str.	0	0	30.000	0	30.000	0
0085602	Kanalerneuerung Am Luisenturm	30.000	0	350.000	0	380.000	0
0085630	PW Ehrenbreitstein	30.000	0	0	0	5.085.000	4.980.558
0085633	Kanalerneuerung Brentanostr.	0	0	0	0	1.420.000	1.419.234
0085640	Kanalerneuerung Trottgasse	0	0	0	12	60.000	1.307
0085643	Kanalerneuerung Blindtal	0	0	0	0	343.000	3.454
0085644	Kanalerneuerung Ablaufleitung RÜB-Kniebreche	0	0	0	2.714	400.000	356.831
0085645	Kanalerneuerung MW Kolonnenweg	0	0	0	0	370.000	7.574
0085652	Entw.Erschließung "In der Lehmkaul links"	0	0	0	0	300.000	0
0085653	Kanalerneuerung Neudorfer Weg	100.000	0	80.000	0	180.000	0
0085681	Regenüberlaufbecken Arzheim m.Zu- u.Ablaufkanäle	0	0	0	0	1.600.000	1.596.137
0085701	Kanalerneuerung Pfarrer-Kraus-Str.	0	0	0	0	400.000	369.463
0085712	Kanalisierung Arenberg 4.BA	0	0	0	0	280.000	230.446
0085714	Regenrückhaltebecken Eselsbach	0	0	0	0	390.000	6.194
0085715	Kanalsanierung Vogelweide	50.000	0	0	0	50.000	0
0085716	Kanalsanierung Schloßhofstr.	45.000	0	0	0	45.000	0
0085717	Verkehrskreisel L127/Friesenstr.	0	0	188.000	11.824	200.000	11.824
0085718	Kanalisierung Kniebreche bis Friesenstraße	0	0	0	0	2.633.000	2.402.386
0085719	Kanalerneuerung Friesenstraße	0	0	0	0	635.000	330.775

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2011 / €	VE 2011 / €	Ansatz 2010 / €	Ergebnis 2009 / €	Gesamtausgabe-bedarf / €	Gesamtergebnis bis 2009 / €
0085722	Kanalerneuerung Ringstr.	0	0	0	0	1.205.000	984.901
0085725	Kanalsanierung Cherubine-Willimann-Weg	170.000	0	0	0	170.000	0
0086001	EU-Projekt "Sus Treat Life Plus"	900.000	0	150.000	0	11.360.000	0
	Summe Pos 6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	***6.060.000***	***1.215.000***	***5.112.000***	***5.555.861***	***67.494.000***	***31.762.368***
	Zugang Anlagevermögen	***9.589.000***	***2.162.000***	***9.043.000***	***8.075.224***	***73.350.000***	***34.281.731***

Erläuterungen zum Vermögensplan 2011

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.

0061401	**Grundstücke Abwasserreinigung**	**800.000 €**

Der Mittelansatz ist für den Erwerb des ehemaligen ESSO-Tanklagergeländes als Erweiterungsfläche für das Klärwerk bestimmt.

0061603	**Außenanlage Pumpwerke**	**10.000 €**

Der Mittelansatz ist für die Erneuerung von Außenanlagen bestimmt.

3. Abwassersammlungsanlagen

0070100	**Hydraulik**	**VE**	**332.000 €**

Die VE mit Kassenwirksamkeit in 2012 ist für die Erneuerung des Containerbahnhofes vorgesehen.

0070200	**Biologie**	**100.000 €**

Für die Erweiterungsstudie des Klärwerkes sind die Mittel etatisiert.

			Plan/VE
0070402	**Schlammentwässerung**		**600.000 €**
		VE	**65.000 €**

Für die Erneuerung der Überschussschlammzentrifugen, sowie für den Nacheindicker sind die Mittel etatisiert. Die VE mit Kassenwirksamkeit in 2012 wird für die Fertigstellung benötigt.

0071301	**Pumpwerk Regenwasser**		**10.000 €**

Die Mittel sind für die Erneuerung von Teilen der Maschinen- und Elektrotechnik vorgesehen.

0071302	**Pumpwerk Schmutzwasser**		
		VE	**300.000 €**

Die VE ist für die Umbaumaßnahme im Pumpwerk Güls etatisiert, die Kassenwirksamkeit in 2012 erlangt.

0071303	**Pumpwerk Mischwasser**		**150.000 €**

Die Mittel sind für die Erneuerungen von Einrichtungen im Pumpwerk Lay vorgesehen.

0071501	**Hausanschlüsse Regenwasser**	**90.000 €**
0071502	**Hausanschlüsse Schmutzwasser**	**170.000 €**
0071503	**Hausanschlüsse Mischwasser**	**140.000 €**
		400.000 €

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**	**65.000 €**
0071512	**Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser**	**70.000 €**
0071513	**Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser**	**925.000 €**
		1.060.000 €

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**		**60.000 €**

Die Mittel sind vorgesehen für die Erneuerung von Mess- und Regeleinrichtungen.

5. Betriebs- und Geschäftsausstattung

0073103	**Spezialfahrzeuge**		
		VE	**250.000 €**

Die VE ist für die Ersatzbeschaffung eines Schlammsaugfahrzeuges vorgesehen. Sie erlangt in 2012 Kassenwirksamkeit.

		Plan/VE	
0073105	**Sonderzubehör Fahrzeuge**		**15.000 €**

Die Mittel sind für Zubehör wie Hochdruckschläuche, Rettungsgeräte etc. für das neue Spezialfahrzeuge etatisiert.

0073200	**Laborausstattung**		**5.000 €**

Die Mittel sind für Messgeräte im Labor vorgesehen.

0073300	**EDV-Hardware Klärwerk**		**250.000 €**

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

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. Die VE mit Kassenwirksamkeit in 2012 ist für die Fortführung der Planungen vorgesehen.

			Plan/VE
0085015	**Planung Neu- u.Umbau Regenentlastungsbauwerke**		**100.000 €**

Die Mittel werden für die Planung von Neu- und Umbaumaßnahmen an verschiedenen Regenentlastungsbauwerken benötigt.

0085066	**Kanalerneuerung Löhrstr.**		**180.000 €**

Für die Kanalsanierung im Bereich von Löhrstr. bis zur Viktoriastr. werden die Mittel benötigt.

0085073	**Kanalerneuerung Casinostr.**		**315.000 €**

Die Mittel sind für die Kanalerneuerung in der Casinostr. vorgesehen.

0085090	**Kanalerneuerung Beethovenstr.**		**165.000 €**

Der Kanal liegt in der Wasserschutzzone und muss erneuert werden.

0085091	**Kanalerneuerung Mozartplatz**		**100.000 €**

Der Kanal liegt in der Wasserschutzzone und muss erneuert werden.

0085100	**Kanalerneuerung Oberwerth**		**150.000 €**
		VE	**150.000 €**

Die Kanäle der Jahn- u. Parkstraße liegen im Wasserschutzgebiet II und IIIa und müssen erneuert werden.
Für den I. BA der Rohrpressung unter dem DB-Gelände am PW Weberplatz sind die Mittel etatisiert. Die VE erlangt in 2012 Kassenwirksamkeit.

0085175	**Kanalerneuerung Görtzstr.**		**50.000 €**
		VE	**350.000 €**

Die Mittel sind für die Kanalerneuerung aufgrund hydraulischer Überlastung sowie baulicher Mängel vorgesehen. Die Maßnahme soll gemeinsam mit dem Straßenausbau durchgeführt werden.

0085178	**Kanalerneuerung Simmerner Str.**		**50.000 €**

Der Mischwasserkanal in der Simmerner Str. ist schadhaft. Die Mittel werden für die Planung der Erneuerung bzw. Innensanierung benötigt.

0085187	**Kanalsanierung SW-Kanal In der Hohl**		**50.000 €**

Die Mittel werden für die Planung der Erneuerung bzw. Innensanierung des schadhaften Kanals benötigt.

0085205	**Kanalerneuerung Andernacher Str.**		**100.000 €**
		VE	**165.000 €**

Der Kanal in der Andernacher Str. ist schadhaft und muss erneuert werden. Mit der Maßnahme soll in 2011 begonnen werden. Für die Fertigstellung bedarf es einer VE mit Kassenwirksamkeit in 2012.

			Plan/VE
0085240	**Hochwasserschutz Lützel,Neuendorf u.Wallersheim**		**90.000 €**
	Im Zuge der Hochwasserschutzmaßnahme bedarf es der Erneuerung des Umbaues von entwässerungstechnischen Anlagen. Die Mittel werden für die Kostenbeteiligung an der Hochwasserschutzmaßnahme benötigt.		
0085243	**Kanalerneuerung Handwerkerstr.**		**150.000 €**
		VE	**300.000 €**
	Die Mittel werden für die Erneuerung des Kanals in der Handwerkerstr. zwischen Herberichstr. und Pastor-Lang-Str. benötigt. Mit der Maßnahme soll in 2011 begonnen werden. Für die Fortführung bedarf es einer VE mit Kassenwirksamkeit in 2012.		
0085416	**Kanalerneureung im Acker/ Bhf Metternich**		**140.000 €**
		VE	**100.000 €**
	Die Mittel werden für die Planung und Baudurchführung der Maßnahme benötigt. Die VE erlangt Kassenwirksamkeit in 2012.		
0085426	**Kanalisierung Gebwerbegebiet Bubenheim**		**40.000 €**
	Die Mittel werden für die Planung der entwässerungstechnischen Erschließung des Gewerbegebietes benötigt.		
0085439	**Gewerbe u.Technologiepark B9 2.BA**		**1.000.000 €**
	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.		
0085492	**Entw.Erschließung B-Plan Nr.260 "Südlich Güls"**		**1.350.000 €**
	Für die Erschließung des I.u.II. BA werden die Mittel benötigt.		
0085533	**Sanierung RÜ Stolzenfels**		**50.000 €**
	Die Mittel wurden für die bauliche Ausführung der Maßnahme benötigt.		
0085538	**Sanierung RÜ/SKU Kripp**		**170.000 €**
	Für die bauliche Umsetzung der Sanierungsmaßnahme werden die Mittel etatisiert.		

			Plan/VE
0085562	**Kanalerneuerung Louis-Berger-Str.**		**130.000 €**

Die Mittel sind für die Kanalerneuerung aufgrund hydraulischer Überlastung sowie baulicher Mängel vorgesehen.

0085563	**Kanalerneuerung Mendelsohnstr.**		**110.000 €**
		VE	**100.000 €**

Der Kanal weist bauliche Mängel auf. Die Mittel werden für die Planung und Erneuerung der Maßnahme benötigt. Für die Baudurchführung bedarf es einer VE mit Kassenwirksamkeit in 2012.

0085602	**Kanalerneuerung Am Luisenturm**	**30.000 €**

Die Mittel wurden für die Schlussrechnungsbearbeitung benötigt.

0085630	**PW Ehrenbreitstein**	**30.000 €**

Die Mittel wurden für die Schlussrechnung des Ingenieurbüros benötigt.

0085653	**Kanalerneuerung Neudorfer Weg**	**100.000 €**

Die Mittel sind für die Kanalerneuerung aufgrund der hydraulischen Überlastung erforderlich.

0085715	**Kanalsanierung Vogelweide**	**50.000 €**

Für die Planung und Durchführung der Innensanierung des Schmutzwasserkanals werden die Mittel benötigt.

0085716	**Kanalsanierung Schloßhofstr.**	**45.000 €**

Die Mittel sind für die Innensanierung des Mischwasserkanals in der Schloßhofstr. etatisiert.

0085725	**Kanalsanierung Cherubine-Willimann-Weg**	**170.000 €**

Die Mittel werden für die Planung und Baudurchführung der Maßnahme benötigt.

0086001	**EU-Projekt "Sus-Treat Life Plus"**	**900.000 €**

Für die Weiterführung der Planung und der Baudurchführung der einzelnen Teilprojekte werden die Mittel benötigt.

III. Sonstige Positionen

Kreditaufnahme

Für die Maßnahme Schmutzwasserdruckleitung Siechhaustal wurde ein Antrag auf Förderung bei der SGD-Nord gestellt.
Im Fall der Bewilligung erfolgt die Förderung in Höhe von 104.000 € in Form eines zinslosen Förderdarlehens.

Tilgung von Darlehen

Neben der normalen Tilgung sind im Wirtschaftsplan 2011 noch außerplanmäßige Tilgungen von Darlehen in Höhe von 1.431.000 € vorgesehen.
Die Durchführung der außerplanmäßigen Tilgungen erfolgt in Abhängigkeit der Liquiditätslage.

3.Finanzplan 2011

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2011

Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014
I. Mittelherkunft	€	€	€	€	€
Abschreibungen	9.218.000	9.400.000	9.300.000	9.300.000	9.350.000
Überschuß Erfolgsplan	3.379.000	2.696.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
Beiträge Hausanschlüsse	255.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Zuweisungen und Verrechnungen	2.550.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Investitionsanteil Straße	1.122.000	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	104.000	0	0	0
Sonderkasse-Entnahme-	0	0	3.301.000	0	0
Gesamt	**16.534.000**	**14.072.000**	**17.463.000**	**13.872.000**	**13.922.000**
II.Mittelverwendung	€	€	€	€	€
Immaterielle Wirtschaftsgüter	60.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Grundstücke	20.000	820.000	20.000	20.000	20.000
Abwasserreinigungsanlagen	835.000	700.000	1.250.000	200.000	50.000
Abwassersammlungsanlagen	1.465.000	1.680.000	1.295.000	995.000	995.000
Maschinen u.maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0
Betriebs-u.Geschäftsausstattung	1.551.000	320.000	330.000	330.000	65.000
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.112.000	6.060.000	12.660.000	9.973.000	8.716.000
Zugang Anlagevermögen	**9.043.000**	**9.589.000**	**15.564.000**	**11.527.000**	**9.855.000**
Auflösung Ertragszuschüsse	1.440.000	1.445.000	1.450.000	1.450.000	1.440.000
Tilgung von Krediten	4.763.000	1.763.000	449.000	255.000	229.000
Sonderkasse -Zuführung-	1.288.000	1.275.000	0	640.000	2.398.000
Gesamt	**16.534.000**	**14.072.000**	**17.463.000**	**13.872.000**	**13.922.000**

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 2011

Beschreibung:	**Finanzplanungsjahr**				
	2010	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**
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 2011

Stadtentwässerung

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz

Investitionsprogramm 2010 bis 2014
Vermögenskonten

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2010/ €	Ansatz 2011 / €	Ansatz 2012 / €	Ansatz 2013 / €	Ansatz 2014 / €	spätere Jahre / €
	I. Immaterielle Wirtschaftsgüter						
	1. Konzessionen,gewerbliche Schutzrechte,etc.						
0030100	EDV Software Klärwerk	51.000	0	0	0	0	
0030110	EDV Software kaufm. u.techn.Verwaltung	0	0	0	0	0	
0030300	Durchleitungsrechte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Summe Konzessionen,etc.	**56.000**	**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	***60.000***	***9.000***	***9.000***	***9.000***	***9.000***	***0***
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke						
0061301	Grundstücke Abwassersammlung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
0061401	Grundstücke Abwasserreinigung	0	800.000	0	0	0	
0061603	Außenanlagen Pumpwerke	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Summe Grundstücke	**20.000**	**820.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
	2. Abwasserreinigungsanlagen						
0070100	Hydraulik	165.000	0	50.000	100.000	50.000	
0070200	Biologie	270.000	100.000	500.000	50.000	0	
0070402	Schlammentwässerung	400.000	600.000	700.000	50.000	0	
	Summe Abwasserreinigungsanlagen	**835.000**	**700.000**	**1.250.000**	**200.000**	**50.000**	**0**
	3. Abwassersammlungsanlagen						
0071301	Pumpwerk Regenwasser	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
0071302	Pumpwerk Schmutzwasser	0	0	300.000	0	0	
0071303	Pumpwerk Mischwasser	0	150.000	0	0	0	
0071501	Hausanschlüsse Regenwasser	60.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
0071502	Hausanschlüsse Schmutzwasser	65.000	170.000	170.000	170.000	170.000	
0071503	Hausanschlüsse Mischwasser	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
0071511	Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser	225.000	65.000	100.000	100.000	100.000	
0071512	Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser	240.000	70.000	70.000	70.000	70.000	

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2010/ €	Ansatz 2011 / €	Ansatz 2012 / €	Ansatz 2013 / €	Ansatz 2014 / €	spätere Jahre / €
0071513	Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser	690.000	925.000	400.000	400.000	400.000	
0071600	Meßeinrichtungen	45.000	60.000	15.000	15.000	15.000	
	Summe Abwassersammlungsanlagen	**1.465.000**	**1.680.000**	**1.295.000**	**995.000**	**995.000**	**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	440.000	0	250.000	250.000	0	
0073104	Sonst. Transportmittel	35.000	0	0	0	0	
0073105	Sonderzubehör Fahrzeuge	15.000	15.000	15.000	15.000	0	
	Summe a) Fuhrpark	**490.000**	**15.000**	**265.000**	**265.000**	**0**	**0**
	b) Geschäftsausstattung						
0073200	Laborausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
0073300	EDV Hardware Klärwerk	1.000.000	250.000	10.000	10.000	10.000	
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	16.000	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	**1.061.000**	**305.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**0**
	Summe Betriebs- u. Geschäftsausstattung	**1.551.000**	**320.000**	**330.000**	**330.000**	**65.000**	**0**
	Summe Sachanlagen Pos. 1 - 5	***3.871.000***	***3.520.000***	***2.895.000***	***1.545.000***	***1.130.000***	***0***

Wirtschaftsplan 2010 / Investitionsprogramm 2010 bis 2014

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Zusammenfassung -

	Stadtteile	Wirtschaftsplan Ansatz 2010	Mittel-übertrag	Nachtrag 2010	2010	2011	2012	2013	2014	spätere Jahre	Investitions-kosten ab 2010
Gesamtzusammenstellung	1. Alle Stadtteile	250.000	0	200.000	200.000	200.000	300.000	250.000	250.000	0	1.200.000
	2. Innerer Stadtbereich	1.790.000	424.000	1.374.000	1.374.000	910.000	1.278.000	895.000	735.000	7.450.000	12.642.000
	3. Rauental - Goldgrube	0	0	0	0	0	875.000	330.000	0	2.470.000	3.675.000
	4. Moselweiß	0	0	0	0	50.000	0	0	0	145.000	195.000
	5. Karthause	400.000	0	0	0	100.000	390.000	110.000	570.000	3.770.000	4.940.000
	6. Lützel	100.000	0	50.000	50.000	190.000	2.575.000	644.000	2.955.000	4.059.000	10.473.000
	7. Neuendorf	100.000	0	100.000	100.000	150.000	300.000	300.000	350.000	115.000	1.315.000
	8. Wallersheim	1.040.000	5.000	155.000	155.000	900.000	6.127.000	3.694.000	384.000	80.000	11.340.000
	9. Kesselheim	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	30.000
	10. Metternich	0	40.000	40.000	40.000	140.000	200.000	250.000	150.000	370.000	1.150.000
	11. Bubenheim	1.090.000	413.000	1.068.000	1.068.000	1.040.000	0	650.000	630.000	0	3.388.000
	12. Rübenach	825.000	237.000	1.097.000	1.097.000	145.000	100.000	720.000	700.000	670.000	3.432.000
	13. Güls	110.000	0	0	0	1.350.000	0	365.000	362.000	110.000	2.187.000
	14. Lay	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15. Stolzenfels	300.000	0	300.000	300.000	220.000	0	0	0	0	520.000
	16. Horchheim	180.000	0	50.000	50.000	240.000	200.000	450.000	140.000	85.000	1.165.000
	17. Pfaffendorf	30.000	0	30.000	30.000	0	85.000	700.000	1.000.000	300.000	2.115.000
	18. Asterstein	380.000	0	350.000	350.000	30.000	70.000	15.000	390.000	0	855.000
	19. Ehrenbreitstein	60.000	0	0	0	30.000	130.000	400.000	100.000	0	660.000
	20. Niederberg	180.000	188.000	268.000	268.000	100.000	30.000	100.000	0	3.755.000	4.253.000
	21. Arzheim	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
	22. Arenberg - Immendorf	0	0	0	0	265.000	0	100.000	0	190.000	555.000
	Gesamtsumme	**6.865.000**	**1.307.000**	**5.112.000**	**5.112.000**	**6.060.000**	**12.660.000**	**9.973.000**	**8.716.000**	**23.869.000**	**66.390.000**

Wirtschaftsplan 2010 / Investitionsprogramm 2010 bis 2014

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau - Maßnahmen sortiert nach Stadtteilen -

Orts-teil	Baumaßnahme	Wirtschaftsplan				Investitionsprogramm						Investitions-kosten ab 2010	Bemerkung
		WiPL KZ	Ansatz 2010	Mittel-übertrag	Nachtrag 2010	2010	2011	2012	2013	2014	spätere Jahre		
1. Alle Stadtteile	Erneuerung/Sanierung einzelner Haltungen	011						100.000	100.000	100.000		300.000	Sofortmaßnahmen
	Planung von Kanalbaumaßnahmen	012	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		400.000	
	Planung Neu- u. Umbau Regenentlastungsbauwerke	015	150.000		100.000	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000		300.000	
			250.000	0	200.000	200.000	200.000	300.000	250.000	250.000	0	1.200.000	
2 Inneres Stadtgebiet	Kanalerneuerung Kurfürstenstraße	061									550.000	550.000	Markenbildchenweg bis Roonstraße
	Kanalerneuerung Südallee								300.000	300.000	1.200.000	1.800.000	Ludwigstraße - Friedrich-Ebert-Ring
	Sanierung RÜ Januarius-Zick-Straße	059		181.000	181.000	181.000						181.000	
	Kanalerneuerung Löhrstraße/Altlöhrtor	066	250.000		30.000	30.000	180.000	213.000				423.000	
	Kanalerneuerung Januarius-Zick-Str.	068	335.000	110.000	445.000	445.000						445.000	
	Kanalsanierung Nagelsgasse		80.000					120.000				120.000	2.BA: Grundschule - P.-Altmeier Ufer
	Erneuerung RW-Kanal Neustadt	075	50.000		50.000	50.000						50.000	
	HWS-Maßnahme RÜ Schenkendorfstr.	076	50.000		50.000	50.000						50.000	
	Kanalerneuerung Beethovenstraße	090	165.000				165.000					165.000	
	Kanalerneuerung Mozartplatz	091	200.000				100.000			100.000		200.000	1.BA: Beethovenstr. - Schillerstr. 2.BA: Schillerstr. - Mozartstr.
	Kanalerneuerung Mozartstraße	092	185.000							185.000		185.000	
	Kanalerneuerung Parkstraße								500.000			500.000	
	Kanalerneuerung Jahnstraße	100					150.000	500.000				650.000	1.BA: Jahnstr. - PW Weberplatz 2.BA: Parkstr. - Jupp-Gauchel-Str.
	Kanalerneuerung Luisenstraße	072	200.000		200.000	200.000						200.000	
	Kanalerneuerung Casinostraße	073					315.000	195.000			250.000	760.000	1. u. 2.BA: Schloßstr.- Clemensstr. 3.BA: Schloßstr. - Friedrich-Ebert-Ring
	Kanalerneuerung Görgenstraße	074						150.000				150.000	Altlöhrtor - Puhlgasse
	Kanalsanierung Clemensstraße	077						100.000				100.000	Görgenstr. - Casinostr.
	Beckenüberlauf Peter-Altmeier-Ufer	112		108.000	108.000	108.000						108.000	
	Kanalerneuerung Rheinstraße	117	250.000		250.000	250.000						250.000	
	Kanalerneuerung Simrockstraße										300.000	300.000	

Orts-teil	Baumaßnahme	Wirtschaftsplan				Investitionsprogramm						Investitions-kosten ab 2010	Bemerkung
		WiPL KZ	Ansatz 2010	Mittel-übertrag	Nachtrag 2010	2010	2011	2012	2013	2014	spätere Jahre		
2. Inneres Stadtgebiet	Kanalerneuerung Haydenstraße										230.000	230.000	
	Kanalerneuerung Beethovenplatz										70.000	70.000	
	Kanalerneuerung Mainzer Straße										4.200.000	4.200.000	Laubach bis Am Mainzer Tor
	Sanierung RÜ Moltkestraße	065		25.000	25.000	25.000						25.000	
	RÜB Rhein-Mosel-Halle	320	25.000		35.000	35.000						35.000	
	Kanalerneuerung Neverstraße								85.000			85.000	1 Hlt
	Kanalerneuerung Schützenstraße								10.000	150.000		160.000	2 Hlt
	Kanalerneuerung Bahnhofstraße										55.000	55.000	1 Hlt
	Kanalerneuerung Johannes-Müller-Sr.										160.000	160.000	Hohenzollern Str. - Südallee
	Kanalerneuerung Von-Werth-Straße										115.000	115.000	2 Hlt
	Kanalerneuerung Ludwigstraße										320.000	320.000	Hohenzollern Str. - Kurfürstenstr.
			1.790.000	424.000	1.374.000	1.374.000	910.000	1.278.000	895.000	735.000	7.450.000	12.642.000	
3. Rauental - Goldgrube	Kanalerneuerung Thielenstraße								330.000			330.000	
	Kanalerneuerung Schlachthofstraße										1.325.000	1.325.000	Erweiterung Stauraumkanal
	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 Dammstraße										190.000	190.000	
	Kanalerneuerung Schlachthofstraße										180.000	180.000	
	Kanalerneuerung Moselweißer Straße										85.000	85.000	1Hlt
	Kanalerneuerung David-Röntgen-Straße										50.000	50.000	1Hlt
	Kanalerneuerung Eduard-Müller-Straße										280.000	280.000	In der Goldgrube - Gutenbergstr.
	Kanalerneuerung Peter-Friedhofen-Str.										85.000	85.000	1Hlt
	Kanalerneuerung An d. Overbergschule										85.000	85.000	1Hlt
	Kanalerneuerung Im Rauental										70.000	70.000	1Hlt
	Kanalerneuerung Chr.-Stramberg-Str.										120.000	120.000	
			0	0	0	0	0	875.000	330.000	0	2.470.000	3.675.000	

Orts-teil	Baumaßnahme	Wirtschaftsplan				Investitionsprogramm						Investitions-kosten ab 2010	Bemerkung
		WiPL KZ	Ansatz 2010	Mittel-übertrag	Nachtrag 2010	2010	2011	2012	2013	2014	spätere Jahre		
4. Moselweiß	Kanalsanierung SW-Kanal In der Hohl	187					50.000				450.000	500.000	Unterbreitweg - Panoramaweg (Karth.)
	Kanalerneuerung Layer Straße										55.000	55.000	1Hlt
	Kanalerneuerung Moselufer										65.000	65.000	1Hlt
	Kanalerneuerung Im Frontwingert										25.000	25.000	1Hlt
			0	0	0	0	50.000	0	0	0	145.000	195.000	
5. Karthause	Kanalerneuerung Görtzstraße	175	400.000				50.000	350.000				400.000	
	Kanalerneuerung Simmerner Straße	178					50.000			200.000	800.000	1.050.000	Birkenweg - Karthäuserhofweg
	Kanalerneuerung Alexander-./Simmerner Str.	179						40.000				40.000	1 Hlt, Verbindungsweg
	Kanalerneuerung Birkenweg									40.000	100.000	140.000	2 Hlt
	Kanalerneuerung Eichenweg									80.000		80.000	2 Hlt
	Kanalerneuerung Lippestraße								60.000	100.000		160.000	2 Hlt
	Kanalerneuerung Merodesstraße								50.000	150.000		200.000	2 Hlt
	Kanalerneuerung Finkenherd										120.000	120.000	1Hlt
	Kanalerneuerung Wittenbergstraße										650.000	650.000	
	Kanalerneuerung Gothaer Straße										400.000	400.000	
	Kanalerneuerung Zwickauer Straße										1.700.000	1.700.000	
			400.000	0	0	0	100.000	390.000	110.000	570.000	3.770.000	4.940.000	
6. Lützel	Hochwasserschutz Lützel	240	50.000		50.000	50.000	90.000	2.260.000	4.000		104.000	2.458.000	Kostenerstattung, incl. HWS Wallersheim, Neuendorf
	HWS-Maßnahmen PW Schartwiesenweg	202	50.000										
	Kanalerneuerung Schüllerplatz/Andernacher Str	205					100.000	165.000				265.000	
	Kanalerneuerung Deichstraße										200.000	200.000	
	Kanalerneuerung Bonner Straße										2.400.000	2.400.000	Teilerneuerung
	Kanalerneuerung Weinbergstraße										690.000	690.000	
	Kanalerneuerung Am Petersberg								20.000		270.000	290.000	
	Kanalerneuerung Mayener Straße								100.000	770.000		870.000	Teilerneuerung

Orts-teil	Baumaßnahme	Wirtschaftsplan				Investitionsprogramm						Investitions-kosten ab 2010	Bemerkung
		WiPL KZ	Ansatz 2010	Mittel-übertrag	Nachtrag 2010	2010	2011	2012	2013	2014	spätere Jahre		
6. Lützel	Sanierung RÜ Mayener Straße							150.000				150.000	
	Stauraumkanal Andernacher Straße								200.000	2.000.000		2.200.000	Brenderweg - Bahnunterführung
	Sanierung BÜ Andernacher Straße								300.000			300.000	
	Kanalerneuerung Annastraße									95.000		95.000	1Hlt
	Kanalerneuerung Schwarzer Weg								10.000	80.000		90.000	1Hlt
	Kanalerneuerung Paulstraße									10.000	80.000	90.000	1Hlt
	Kanalerneuerung Straßburger Straße								10.000		80.000	90.000	1Hlt
	Kanalerneuerung Bodelschwinghstr.										35.000	35.000	1Hlt
	Kanalerneuerung In den Mittelweiden										200.000	200.000	
			100.000	0	50.000	50.000	190.000	2.575.000	644.000	2.955.000	4.059.000	10.473.000	
7. Neuendorf	Sanierung RÜ/PW Neuendorf	241	100.000		100.000	100.000						100.000	
	Kanalerneuerung Handwerkerstraße	243					150.000	300.000	300.000	350.000		1.100.000	1.BA: Herberichstr. - Pastor-Lang-Str. 2.BA: Pastor-Lang-Str. - Nauweg
	Kanalerneuerung Im Hüttstück										115.000	115.000	2 Hlt
			100.000	0	100.000	100.000	150.000	300.000	300.000	350.000	115.000	1.315.000	
8. Wallersheim	Neubau RÜB Kläranlage	253		5.000	5.000	5.000						5.000	
	EU-Projekt "Sus Treat Life Plus"	0086 001	1.040.000		150.000	150.000	900.000	6.127.000	3.694.000	384.000		11.255.000	KA Wallersheim
	Kanalerneuerung August-Borsig-Straße										80.000	80.000	1Hlt
			1.040.000	5.000	155.000	155.000	900.000	6.127.000	3.694.000	384.000	80.000	11.340.000	
9. Kesselheim													
	Sanierung RÜ/PW August-Horch-Straße	379	30.000		30.000	30.000						30.000	
			30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	30.000	

Orts-teil	Baumaßnahme	Wirtschaftsplan				Investitionsprogramm						Investitions-kosten ab 2010	Bemerkung
		WiPL KZ	Ansatz 2010	Mittel-übertrag	Nachtrag 2010	2010	2011	2012	2013	2014	spätere Jahre		
10. Metternich	Sanierung RÜ Trierer Straße							100.000				100.000	
	Neubau RÜ Johannes Straße									150.000		150.000	
	Kanalerneuerung Johannesstraße								250.000			250.000	
	Entw. Techn. Erschl. 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					140.000	100.000				240.000	
	Kanalerneuerung Eifelstraße										30.000	30.000	1Hlt
	Kanalerneuerung Geisbachstraße										190.000	190.000	
			0	40.000	40.000	40.000	140.000	200.000	250.000	150.000	370.000	1.150.000	
11. Bubenheim	Kanalisierung Gewerbegebiet Bubenheim, B-Plan Nr. 159	426					40.000		120.000		800.000	960.000	
	RRB Bubenheim	433	200.000	349.000	549.000	549.000						549.000	
	RW-Kanal zum RRB Bubenheim	438	440.000	29.000	469.000	469.000						469.000	
	Gewerbe- u. Technologiepark B 9	439	450.000	35.000	50.000	50.000	1.000.000		500.000	630.000		2.180.000	2.BA: Erweiterung
	Kanalerneuerung St.-Maternus-Str.								30.000			30.000	1Hlt
			1.090.000	413.000	1.068.000	1.068.000	1.040.000	0	650.000	630.000	0	3.388.000	
12. Rübenach	Kanalerneuerung Grabenstraße							100.000	410.000			510.000	Geächnisstr. - Schultheiswiesenweg
	Entw. Erschließung Baugebiet Sendnicher Straße										300.000	300.000	
	Kanalerneuerung Aachner Straße	465	680.000	237.000	917.000	917.000						917.000	3.BA: Alemannenstr. bis Ortsausgang
	Kanalerneuerung Alte Straße	478									160.000	160.000	2.BA: Aachener Str. bis Lambertstr.
	Kanalerneuerung Mauritiusstraße	500							310.000	700.000		1.010.000	1.BA: Von-Eltz-Str. - Aachener Str. 2.BA: Alemannenstr. - Von-Eltz-Str.
	Entw. Erschließung B-Plan Nr. 257 g	331			180.000	180.000						180.000	
	Entw. Erschließung Baugebiet "In der Grünwies"	476									210.000	210.000	
	Kanalerneuerung Aachner Str./ RRB Zilzemühle	448	145.000				145.000					145.000	
			825.000	237.000	1.097.000	1.097.000	145.000	100.000	720.000	700.000	670.000	3.432.000	

Orts-teil	Baumaßnahme	Wirtschaftsplan				Investitionsprogramm						Investitions-kosten ab 2010	Bemerkung
		WiPL KZ	Ansatz 2010	Mittel-übertrag	Nachtrag 2010	2010	2011	2012	2013	2014	spätere Jahre		
13. Güls	Entw. Erschließung Baugebiet B-Plan Nr. 260 Güls	492	110.000				1.350.000		365.000	362.000		2.077.000	
	Kanalerneuerung In der Laach										110.000	110.000	1Hlt
			110.000	0	0	0	1.350.000	0	365.000	362.000	110.000	2.187.000	
14. Lay													
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. Stolzenfels	SW-Druckleitung Siechhaustal	535	300.000		300.000	300.000						300.000	Am Siechhaustal - Stolzenfels
	Sanierung RÜ Stolzenfels	533					50.000					50.000	
	Sanierung RÜ/SKU Kripp	538					170.000					170.000	
			300.000	0	300.000	300.000	220.000	0	0	0	0	520.000	
16. Horchheim	Kanalerneuerung Emser Straße	559						100.000	350.000			450.000	2.BA: Collgasse bis Stadtgrenze
	Kanalerneuerung Louis-Berger-Straße	562	180.000		50.000	50.000	130.000					180.000	
	Kanalerneuerung Mendelssohnstraße	563					110.000	100.000				210.000	Fußgängerbrücke - Alte Heerstr.
	Kanalerneuerung Von-Witzleben-Straße								100.000	140.000		240.000	
	Kanalerneuerung Engelstraße										85.000	85.000	1Hlt
			180.000	0	50.000	50.000	240.000	200.000	450.000	140.000	85.000	1.165.000	
17. Pfaffendorf	Kanalerneuerung Ravensteynstraße Pfaffendorf	582							400.000	620.000		1.020.000	2.BA: Friedr.-Gerlach-Str. - Seizstr. 3.BA: Seizstr. Hermannstr.
	Sanierung BÜ Emser Straße	583	30.000		30.000	30.000						30.000	
	Kanalerneuerung Wendelinusstraße								200.000	200.000		400.000	Ellingshohl - Bienhornstr.
	Kanalerneuerung Bienhornhöhe										300.000	300.000	
	Kanalerneuerung In der Hohlstadt								100.000	180.000		280.000	
	Sanierung RÜ Seizstraße							50.000				50.000	
	Kanalerneuerung Spangenbergstraße							35.000				35.000	1Hlt
			30.000	0	30.000	30.000	0	85.000	700.000	1.000.000	300.000	2.115.000	

Orts-teil	Baumaßnahme	Wirtschaftsplan				Investitionsprogramm						Investitions-kosten ab 2010	Bemerkung
		WiPL KZ	Ansatz 2010	Mittel-übertrag	Nachtrag 2010	2010	2011	2012	2013	2014	spätere Jahre		
18. Asterstein	Kanalerneuerung Am Luisenturm	602	380.000		350.000	350.000	30.000					380.000	
	Kanalerneuerung Am Asterstein								15.000	390.000		405.000	
	Kanalerneuerung Kolonnenweg	645						70.000				70.000	Kindergarten
			380.000	0	350.000	350.000	30.000	70.000	15.000	390.000	0	855.000	
19. Ehrenbreitstein	Kanalerneuerung Kolonnenweg	645						130.000	240.000			370.000	
	Kanalerneuerung Im Schilt								100.000	100.000		200.000	
	PW Ehrenbreitstein	630					30.000					30.000	
	Kanalerneuerung Trottgasse	640	60.000						60.000			60.000	
			60.000	0	0	0	30.000	130.000	400.000	100.000	0	660.000	
20. Niederberg	Entw. Erschließung Baugebiet "Im Weidenwieschen/Bohnenstück"										250.000	250.000	
	Kanalerneuerung Neudorfer Weg	653	180.000		80.000	80.000	100.000					180.000	
	Kanalerneuerung Arenberger Straße										2.970.000	2.970.000	Burgstr. bis Grenze Arenberg
	Entw. Erschließung Baugebiet "In der Lehmkaul links"	652						30.000			300.000	330.000	
	Verkehrskreisel L127/Friesenstraße	717		188.000	188.000	188.000						188.000	
	Kanalerneuerung Friesenstraße	719									200.000	200.000	2.BA: L 127 bis Johannes-Casel-Str.
	Kanalsanierung Bergstraße										35.000	35.000	2 Hlt
	Kanalerneuerung Bornstraße								100.000			100.000	2 Hlt
			180.000	188.000	268.000	268.000	100.000	30.000	100.000	0	3.755.000	4.253.000	
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	Kanalsanierung Vogelweide	715					50.000					50.000	1Hlt
	Kanalsanierung Schloßhofstraße	716					45.000					45.000	1Hlt
	Kanalsanierung Cherubine Willimann Weg	725					170.000					170.000	
	Kanalerneuerung Am Hüttenberg								100.000			100.000	2 Hlt
	Kanalisierung Rückhaltemöglichkeiten Arenberg	707									190.000	190.000	
			0	0	0	0	265.000	0	100.000	0	190.000	555.000	

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 2011				
	2010 €	**2011** **€**	2012 €	2013 €	2014 €
Einnahmen (Bezeichnung)					
Investitionskostenanteil Straßenbaulastträger	1.122.000	**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	217.000	**217.000**	217.000	217.000	217.000
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:	2.478.026	**2.478.026**	2.668.026	2.378.026	2.378.026
Ausgaben (Bezeichnung)					
Verwaltungskostenbeitrag	445.185	**458.720**	463.580	467.820	474.910
Summe:	445.185	**458.720**	463.580	467.820	474.910

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Einzelaufstellung

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtentwässerung

HH-Jahr:	Teilhaushalt, Seite im HHPl	VE-Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
	Bezeichnung der Maß-			1. Haushaltsfolgejahr 2012		2. Haushaltsfolgejahr 2013		3. Haushaltsfolgejahr 2014		4. Haushaltsfolgejahr 2015	
	nahme:	Betrag	davon vorauss.	Betrag	davon vorauss.	Betrag	davon vorauss.	Betrag	davon vorauss.	Betrag	davon vorauss.
			kreditfinanziert		kreditfinanziert		kreditfinanziert		kreditfinanziert		kreditfinanziert
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2009	HWS Lützel,Neuendorf,Wallers	2.368.000	0	2.268.000	0	4.000	0	96.000	0		
2009	EU-Projekt "Sus Treat Life Plus"	6.511.000	0	6.127.000	0	384.000	0		0		
2010	Kanalern. Löhrstr.	40.000	0	40.000	0						
2011	Hydraulik	332.000	0	332.000	0						
2011	Schlammentwässerung	65.000	0	65.000	0						
2011	Pumpwerke Mischwasser	300.000	0	300.000	0						
2011	Spezialfahrzeuge	250.000	0	250.000	0						
2011	Planung von Kanalbaumaßnah.	50.000	0	50.000	0						
2011	Kanalern. Oberwerth	150.000	0	150.000	0						
2011	Kanalern. Görtzstr.	350.000	0	350.000	0						
2011	Kanalern. Andernacherstr.	165.000	0	165.000	0						
2011	Kanalern. Handwerkerstr.	300.000	0	300.000	0						
2011	Kanalern. Im Acker/Bhf Mettern.	100.000	0	100.000	0						
2011	Kanalern. Mendelsohnstr.	100.000	0	100.000	0						
	Gesamtsumme:	11.081.000	0	10.597.000	0	388.000	0	96.000	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:										-	

Anmerkungen:

1.) In Spalte 1 sind in chronilogischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.

2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.

3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Zusammenfassung

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Haushaltsjahr	VE-Ansatz:		Voraussichtlich fällige Ausgaben							
			1. Haushaltsfolgejahr 2012		2. Haushaltsfolgejahr 2013		3. Haushaltsfolgejahr 2014		4. Haushaltsfolgejahr 2015	
	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	8.879.000	0	8.395.000	0	388.000	0	96.000	0		
II. Haushaltsjahr:										
2010	40.000	0	40.000	0						
III. Haushaltsjahr										
2011	2.162.000	0	2.162.000	0						
Gesamtsumme:	11.081.000	0	10.597.000	0	388.000	0	96.000	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:									-	

Anmerkungen:

1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.

2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.

3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.

Einzelaufstellung
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Stadtentwässerung - Eigenbetrieb der Stadt Koblenz -

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Wirtschaftsplan 2011	
		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in T€[1]	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	8.620	6.964
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	8.620	6.964
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	790	400
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	500	600
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	180	280
13	Sonstige Verbindlichkeiten	350	350
14	**Summe der Verbindlichkeiten**	**10.440**	**8.594**

[1] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll 2011	Soll 2010	Ist 30.06.10	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 2011	betreffend 2010
	85/Stadtentwässerung									
	Kaufmännische Abteilung									
001	Kfm.WL	Beschäftigte/r		14	1,00	1,00	1,00		ATZ (AP=02.09-07.11; FP bis 01.14)	ATZ (AP=02.09-07.11; FP bis 01.14)
018	Kfm.WL	Beschäftigte/r		14	1,00	0,00	0,00		**Ersatzplanstelle, kw 31.12.2014**	
	Finanz- und Rechnungswesen									
002	*SGL*	*Beschäftigte/r*		*11*	*0,00*	*1,00*	*1,00*		***Anhebung von EGr. 11 - EGr. 12; noch vorbehaltlich der Prüfung durch Amt 10***	
002	SGL	Beschäftigte/r		12	1,00	0,00	0,00		**Anhebung von EGr. 11 - EGr. 12**; Ist = 11	
003	*Bilanzbuchhalterin*	*Beschäftigte/r*		*9*	*0,00*	*1,00*	*1,00*		***Anhebung von EGr. 9 - EGr. 10; noch vorbehaltlich der Prüfung durch Amt 10***	
003	Bilanzbuchhalterin	Beschäftigte/r		10	1,00	0,00	0,00		**Anhebung von EGr. 9 - EGr. 10**; Ist = 9	
004	*Anlagenbuchhalter*	*Beschäftigte/r*		*9*	*0,00*	*1,00*	*1,00*		***Anhebung von EGr. 9 - EGr. 10; noch vorbehaltlich der Prüfung durch Amt 10***	
004	Anlagenbuchhalter	Beschäftigte/r		10	1,00	0,00	0,00		**Anhebung von EGr. 9 - EGr. 10; Ist = 9**	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	0,00			
007	Vorzimmer	Beschäftigte/r		6	0,50	0,50	0,50	19,50		
	Technische Abteilung									
008	Techn. WL	Ltd.Baudir.	16		0,60	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	0,00			
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)	ATZ (AP=12.09-09.11; FP bis 07.13)
054	Ing.	Beschäftigte/r		12	1,00	0,00	0,00		**Ersatzplanstelle, kw 31.12.2013**	
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		(künftig ggf. "ku EGr. 8")	

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbe-zeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll 2011	Soll 2010	Ist 30.06.10	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 2011	betreffend 2010
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			
	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*	*0,00*	*1,00*	*1,00*		***Stellenneubewertung nach Tarifrecht***	
028	Techniker	Beschäftigte/r		8	1,00	0,00	0,00		**Stellenneubewertung nach Tarifrecht**	
029	*Techniker*	*Beschäftigte/r*		*6*	*0,00*	*1,00*	*1,00*		***Stellenneubewertung nach Tarifrecht***	
029	Techniker	Beschäftigte/r		8	1,00	0,00	0,00		**Stellenneubewertung nach Tarifrecht**	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	1,00	1,00		EU-Projekt, **kw 31.12.2014**, Ist = 11	**Neueinr.**, ggf. EGr. 11, EU-Projekt, **kw 31.12.2014**, Ist = 11
088	Techniker	Beschäftigte/r		8	1,00	1,00	0,00		EU-Projekt, **kw 31.12.2014**	**Neueinr.**, EU-Projekt, **kw 31.12.2014**
033	Chemie-Ing.	Beschäftigte/r		11	1,00	1,00	1,00			
034	Laborantin	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	0,80	32,00	Ist = 8 (a.T., Bw)	Ist = 8 (a.T., Bw)
035	Laborantin	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00		Ist = 8 (a.T., Bw)	Ist = 8 (a.T., Bw)
036	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), **ku EGr. 6**
089	Ver-/Entsorger	Beschäftigte/r		6	1,00	1,00	1,00		**Ersatzplanstelle, kw 31.12.2011**	**Ersatzplanstelle, kw 31.12.2011**
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			

Stellenübersicht

St.-Nr.	Organisationseinheit/ Funktionsbezeichn.	Amtsbezeichnung	Bes.-grp.	Entg.-grp.	Zahl der Stellen Soll 2011	Soll 2010	Ist 30.06.10	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 2011	betreffend 2010
051	Schlosser	Beschäftigte/r		7	1,00	1,00	1,00			
052	Schlosser	Beschäftigte/r		7	1,00	1,00	1,00			
053	Elektriker	Beschäftigte/r		7	1,00	1,00	1,00			
055	Beifahrer	Beschäftigte/r		5	1,00	1,00	1,00		Ist = 4	Ist = 4
056	Energieanl.Elektron.	Beschäftigte/r		7	1,00	1,00	0,00			**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			
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			
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	1,00			

Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der Eigen- und Beteiligungsgesellschaften

Anlagen (§ 1 Abs. 1 Ziffer 7 a GemHVO) des Haushaltsplans

Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Eigengesellschaften

Übersicht Stadtwerke Koblenz GmbH
Übersicht Aufbaugesellschaft Koblenz mbH
Übersicht Sporthalle Oberwerth GmbH
Übersicht Koblenzer Wohnungsbaugesellschaft mbH
Übersicht Koblenzer Entsorgungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH

Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Beteiligungsgesellschaften

Übersicht BUGA Koblenz 2011 GmbH
Übersicht 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

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 31.12.2009 waren 28 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 31.12.2009 auf 122.480 T€.

Die Eigenkapitalausstattung beträgt 89,6 % des Gesamtvermögens und ist somit anforderungsgerecht.

Die Liquidität ist ausreichend. In 2009 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 11.381 T€ und den Umsatzerlösen aus dem Bereich des Hafen- und Bahnbetriebes in Höhe von 2.661 T€.

Der Jahresüberschuss beträgt 10.379 T€.

Risikomanagement
Die Gesellschaft hat ein Risikomanagementsystem eingerichtet.
U.a. besteht ein Umweltmanagementsystem nach DIN EN ISO 14001.

Ausblick
Das Wirtschaftsjahr 2010 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 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts-jahr 2011	1. Finanz-planungs-jahr 2012	2. Finanz-planungs-jahr 2013	3. Finanz-planungs-jahr 2014
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
Grundbesitzabgaben	109.205 €	110.000 €	115.000 €	115.000 €	115.000 €	115.000 €
Personalkostenerstattung	278.574 €	280.000 €	290.000 €	295.000 €	295.000 €	295.000 €
Verwaltungskosten:						
Personalamt	4.943 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Personalrat	5.347 €	5.390 €	5.490 €	5.500 €	5.610 €	5.600 €
Versicherungsamt	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Zw.-Summe	400.569 €	402.890 €	417.990 €	423.000 €	423.110 €	415.000 €
Gewinnausschüttung	6.000.000 €	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:	6.400.569 €	5.402.890 €	5.417.990 €	5.423.000 €	5.423.110 €	5.415.000 €

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:						
Beteiligungsverwaltung	70.000 €	70.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
…						
…						
…						
Zw.-Summe	70.000 €	70.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
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 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €

Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der

Aufbaugesellschaft Koblenz mbH

I. Allgemeines:

1. Gründungsdatum:

08. Oktober 1970; Gesellschaftsvertrag zuletzt geändert am 15.09.2009

2. Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist, im Gebiet der Stadt Koblenz und im Gebiet des Zweckverbandes GVZ A61 Industriepark Koblenz:

a) Erwerb, Verwaltung und Verwertung von Grundstücken, insbesondere zum Wiederaufbau und zur Sanierung und Erschließung von Baugelände.
b) Planung und Ausfühung entsprechender Baumaßnahmen
c) Betrieb anderer wirtschaftlicher Unternehmen der Stadt Koblenz im Sinne der Gemeindeordnung.

3. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in € und %):

Stadt Koblenz = 100% des Stammkapitals (2.154.072,70 €)

4. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

keine

b) mittelbare Beteiligungen:

keine

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

1. Vermögens- Finanz- und Ertragslage

Wie bereits in den Vorjahren ist das Jahresergebnis der Aufbaugesellschaft Koblenz mbH auf der Ertragsseite maßgeblich durch die Umsatzerlöse aus der Tiefgarage Görresplatz und den vermieteten Geschäfts- und Wohngebäuden geprägt.

Demgegenüber stehen die Kosten für die Substanzerhaltung und Sanierung der gesellschaftseigenen Liegenschaften bei den Aufwendungen im Vordergrund.

Die Gesellschaft kann erneut auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurückblicken.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beträgt 819.593,15 € (Vorjahr 753.515,93 €). Nach Berücksichtigung des Steueraufwandes ergibt sich ein Jahresüberschuss von 481.442,82 € (Vorjahr 394.233,06 €).
Das Gesamtvermögen der Gesellschaft gliedert sich in 79,2 % Anlagevermögen und 20,8 % Umlaufvermögen.
Das Verhältnis Eigenkapital zu Gesamtkapital beträgt 47,4 % und ist anforderungsgerecht. Die Liquidität ist ausreichend, so dass die Gesellschaft in 2009 jederzeit fristgerecht ihre Zahlungsverpflichtungen erfüllen konnte.
Für die von der Stadt Koblenz gemieteten Verwaltungsgebäude ist eine kostendeckende Miete vereinbart.
Die Umsatzerlöse der Tiefgarage Görresplatz erreichten mit 820.430,10 € (Vorjahr 705.145,51 €) im Geschäftsjahr 2009 erstmals Erlöse über 800 TEuro. Gegenüber dem Vorjahr sind Mehrerlöse von 115.284,59 € zu verzeichnen (plus 16,35 %).

Im Februar 2009 fand eine Betriebsprüfung durch das Finanzamt Koblenz für die Geschäftsjahre 2003-2007 statt.
In Folge der Erweiterung des Gesellschaftsgegenstandes als Instrument der Wirtschaftsförderung und des “eigenen“ Betriebs der Tiefgarage Görresplatz ist die Aufbaugesellschaft Koblenz mbH nicht mehr begünstigt im Sinne der Gewerbesteuerrichtlinien.

Als Folgen hieraus ergeben sich eine Gewerbesteuernachzahlung einschl. Zinsen für die Geschäftsjahre 2003 – 2007 in Höhe von 362.547 € und eine Erstattung der Körperschaftssteuer für die gleichen Geschäftsjahre in Höhe von 54.800 €.

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. Auch für die im Gesellschaftseigentum stehenden Wohngebäude sind aufgrund der guten Substanz der Gebäude und der stabilen Mieterstruktur keine nennenswerten Risiken erkennbar.

Für die Tiefgarage Görresplatz ist aufgrund der Parkraumbewirtschaftung und des überwiegend gastronomieorientierten Umfeldes auch weiterhin mit einer guten Auslastung mit entsprechenden Umsatzerlösen zu rechnen.

Lediglich die Vermarktung der Grundstücke im Industriegebiet an der A61 beinhaltet das überschaubare Risiko, dass die Zwischenfinanzierungskosten nicht über den Grundstückspreis an die Erwerber weitergegeben werden können.
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 2010 stabil bleiben.

Nach dem 31.12.2009 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

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 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts-jahr 2011	1. Finanz-planungs-jahr 2012	2. Finanz-planungs-jahr 2013	3. Finanz-planungs-jahr 2014
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
Bauleitgebühren	7.454 €	25.000 €	41.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Bewirtschaftungskosten	4.223 €	4.223 €	4.400 €	4.400 €	4.400 €	4.400 €
Bürgschaftsgebühren	16.546 €	29.146 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €
Gewerbesteuer	198.910 €	48.476 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Grundsteuer	50.837 €	54.000 €	59.000 €	59.000 €	59.000 €	59.000 €
Miete für PC und Drucker	3.909 €	3.909 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Beitrag Parkleitsystem	6.213 €	6.213 €	6.213 €	6.250 €	6.250 €	6.250 €
sonstige Gebühren	219 €	220 €	220 €	220 €	220 €	220 €
Zw.-Summe	288.310 €	171.187 €	185.833 €	149.870 €	149.870 €	149.870 €
Gewinnausschüttung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	288.310 €	171.187 €	185.833 €	149.870 €	149.870 €	149.870 €

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:						
Miete Hochhaus am Bahnhof	493.908 €	493.908 €	497.750 €	497.750 €	497.750 €	497.750 €
Miete Bürgeramt	145.348 €	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 Anbau Stadttheater	26.100 €	26.100 €	66.400 €	270.000 €	270.000 €	270.000 €
Zw.-Summe	739.588 €	736.032 €	780.174 €	983.774 €	983.774 €	983.774 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	739.588 €	736.032 €	780.174 €	983.774 €	983.774 €	983.774 €

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%

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 Satzung der Sporthalle Oberwerth GmbH wurde die Halle im Jahr 2009 primär für sportliche Zwecke zur Verfügung gestellt bzw. vermietet. Obwohl die Gesamtveranstaltungszahl gegenüber dem Vorjahr konstant und unverändert blieb, konnte die Gesamtbesucherzahl deutlich gesteigert werden. Im Rangking der Veranstaltungen lagen Sportveranstaltungen deutlich über der Anzahl von Konzerte, Messen und sonstigen Veranstaltungen. Über die Hälfte der Sportveranstaltungen fielen dabei unter das Sportförderungsgesetzt und waren somit ohne Mieteinnahmen. Neben dem Veranstaltungsbereich wird die Halle täglich durch Trainings- und Lehrgangsmaßnahmen der Vereine und Sportverbände genutzt. Aufgrund der Vielzahl der Veranstaltungen war im Gegenzug die Hallenbelegung für Trainingsmaßnahmen leicht rückläufig. Durch die allgemein gute Sporthallensituation in Koblenz erfolgte gegenüber dem Vorjahr eine weitere aber zunehmend verminderte Hallennutzung durch den Schulsport. Zusätzliche, Miete generierende Hallenbelegungen, konnten durch diverse Institutionen, wie der Polizei erzielt werden, die ihre Trainings- und Fortbildungsmaßnahmen gegenüber dem Vorjahr erneut ausbauten. Insgesamt kamen durch Veranstaltungen, Training, Lehrgangsmaßnahmen und Seminarraumbelegungen über 20 % mehr Besucher, Sportler und Gäste in die Halle als im Jahr 2008. Nach wie vor Veranstaltungshemmend ist die unberechenbare Terminierung der Heimspiele der angrenzenden TuS Koblenz. Diese Problematik führt dazu, dass Veranstalter von einer Hallenanmietung zunehmend Abstand nehmen.

2. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage:

Im 17. Geschäftsjahr der Hallen GmbH wurde ein Jahresdefizit in Höhe von - € 6.707,39 erwirtschaftet. Der Jahresfehlbetrag ist nahezu ausschließlich auf die verminderten Umsatzerlöse aus dem Bereich Eigenveranstaltungen zurückzuführen. Einmalig oder periodisch stattfindende Eigenveranstaltungen haben zu diesen verminderten Umsatzerlösen beigetragen und zeichneten in der Konsequenz somit nahezu fast ausschließlich für diese Jahresfehlbetragsentwicklung verantwortlich. Während der Zuschuss seitens der Sportbünde unverändert dem des Vorjahres entsprach konnte der Gesellschafter nicht das Zuschussvolumen der Vorjahre zur Verfügung stellen. Trotz angespannter Finanzlage musste die Gesellschaft Situationsbedingt dennoch im Bereich der Betriebs- und Büroausstattung investieren und konnte ferner auch Reparaturen noch Zeitnah umsetzen.

Die Bilanzsumme beträgt zum 31.12.2009 insgesamt € 227.792,20. Davon entfallen auf das Anlagevermögen € 80.603,00. Das Umlaufvermögen beläuft sich auf € 147.067,20. Das Eigenkapital der Gesellschaft beträgt am 31.12.2009 € 66.437,57, die Eigenkapitalquote beläuft sich auf 29,2 %. Das Fremdkapital beträgt zum Bilanzstichtag € 161.354,63 und besteht ausschließlich aus Zuschussgeldern bzw. aus Verpflichtungen mit kurzen bis mittleren Restlaufzeiten. Die Anlagenintensität ist von 39,0 % auf 35,4 % zurückgegangen. Die konstant hohen Aufwendungen bei den Fix-Kosten und die dazu im Verhältnisstehenden, nur beschränkt generierbaren, Erträge erlauben es der Gesellschaft derzeit nicht Rücklagen für größere, notwendige Investitionen zu tätigen. Unter Berücksichtigung der eingeschränkten Vermarktungsmöglichkeiten und Hallennutzungsvielfalt und der Satzungsvorgaben ist der Zuschuss seitens des Gesellschafters und der beiden Sportbünde aktuell und zukünftig nach wie vor 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 versucht, den Anteil der Eigenveranstaltungen und die Anzahl der Gesamt-Vermietungsgeschäfte zu erhöhen bzw. zumindest Konstant zu halten Die Gesellschaft war jederzeit in der Lage, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Die wirtschaftliche Lage der

Gesellschaft ist insgesamt stabil, die Abhängigkeit von Zuschüssen ist jedoch nach wie vor gegeben.

3. Nachtragsbericht:

Keine besonderen Vorgänge, die nach Abschluss des Geschäftsjahres eingetreten sind.

4. Risikobericht:

Die finanzielle Entwicklung der Gesellschaft ist uneingeschränkt abhängig von den Veranstaltungs- bzw. Vermietungsmöglichkeiten. Trotz der erwähnten Einschränkungen behauptet sich die Halle am Markt und versucht gemäß ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten sich ihren Marktanteil zu sichern. Um an (attraktive) Veranstaltungen zu gelangen, kann die Hallen GmbH es sich nicht erlauben, sich nur auf das Vermietungsgeschäft zu konzentrieren. Veranstaltungen mit kalkulierbarem Risiko müssen ebenso begangen werden. 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 Aus- und Einnahmen gegeneinander abgewogen. Ein vierteljährliches Controlling und eine Liquiditätsprüfung durch die Geschäftsführung runden das Risikoerkennungssystem ab.

Die Gesellschaft steuerte 2009 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) 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:

Technik und Infrastruktur der Halle müssen sich, um konkurrenzfähig bleiben zu können, dem fortschreitenden und modernisierenden Wandel der Veranstaltungen anpassen. Es ist von hoher Bedeutung in die diesbezüglichen Inhalte der 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 und Eventmotor für die Region Koblenz bleiben, sondern auch weiterhin das breite Spektrum von Ökonomie, Sport bis zu Kultur zur Zufriedenheit aller bedienen. Mit Verbesserung/Modernisierung der Hallenqualität sind nach Einschätzung der Geschäftsleitung mehr Erträge zu erwirtschaften, was in Konsequenz auch zu einem geringeren Zuschussbedarf führen würde. Insgesamt rechnet die Geschäftsführung in den nächsten Jahren mit einem leichten Rückgang bzw einer Stagnation der Veranstaltungsquantität, weil viele Veranstaltungen, aufgrund bisher fehlender Modernisierung und fehlender Berücksichtigung der Besucher- und Veranstalterbedürfnisse, nicht mehr nach Koblenz kommen werden. Verstärkt wird dies durch die Konjunkturkrise die an den abnehmenden Veranstaltungsbesucher pro Event sichtbar wird. Die Sporthalle Oberwerth wird daher mit geringeren Besucherzahlen pro Veranstaltung kalkulieren und vorgesehene Preiserhöhungen vorerst weiter verschieben müssen. Auch wird die Hallen GmbH weiter nach neuen Veranstaltungskonzepten suchen müssen und versuchen die hieraus möglichen Wertschöpfungen optimal auszunutzen.

gez. V.Herb / Januar 2010

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 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts-jahr 2011	1. Finanz-planungs-jahr 2012	2. Finanz-planungs-jahr 2013	3. Finanz-planungs-jahr 2014
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
1.1 Pacht	12.300 €	12.300 €	12.300 €	12.300 €	12.300 €	12.300 €
1.2 Grundsteuer	740 €	750 €	0 €	0 €	0 €	o
1.3 Arbeitstechn. Betreuung	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
1.4 Umlage Suchtberatung	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
1.5 Genehmigungsgebühren	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
1.6 Brandwache	3.000 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
1.7 Personal "Techn. Leiter"	56.600 €	57.000 €	57.000 €	57.500 €	57.500 €	57.500 €
1.8 Miete Fechthalle	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
1.9 Gas / Strom / Wasser	88.700 €	89.000 €	89.500 €	90.000 €	90.500 €	90.500 €
1.10 Versicherungen	20.700 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €
1.11 Beratung Vers.amt	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
1.12 Schmutzwasser	6.000 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	7.000 €
1.13 Abfallentsorgung	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.500 €	7.500 €
1.14 Darlehenabwicklung	200 €	100 €	0 €	500 €	500 €	500 €
Zw.-Summe	197.240 €	199.150 €	198.800 €	200.300 €	201.300 €	201.800 €
Gewinnausschüttung						
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen						
Summe:	197.240 €	199.150 €	198.800 €	200.300 €	201.300 €	201.800 €

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts-jahr 2011	1. Finanz-planungs-jahr 2012	2. Finanz-planungs-jahr 2013	3. Finanz-planungs-jahr 2014
II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:						
Zuschüsse	190.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
…						
…						
…						
Zw.-Summe	190.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung						
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.						
Summe:	190.000 €	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:

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 über-nimmt sie für die Stadt Koblenz die Aufgabe einer bedarfsgerechten Sozialplanung auf dem Gebiet des kommunalen Wohnungsbaus.
Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen. Sie übernimmt außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben. Sie kann Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie stellt Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereit. Die Gesellschaft ist berechtigt, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen.

3. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in € und %):

Stadt Koblenz	12.740.450 €	100%

4. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

0,55%	BSB Bewirtschaftungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH, Bochum

b) mittelbare Beteiligungen:

keine

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Bilanzdaten im 5-Jahresvergleich
Die Ertragslage war in den vergangenen Jahren durch außerordentlich hohe Aufwendungen zur Substanzerhaltung des eigenen Wohnungsbestandes und dem Abbau des Modernisierungs- und Instandhaltungsstaus geprägt. Außerdem waren auf Grund der allgemeinen Situation am Wohnungsmarkt in Koblenz erhebliche leerstandsbedingte Mietausfälle zu verkraften. Dies hat sich auf die Jahresergebnisse der letzten fünf Jahre entsprechend ausgewirkt.

	2005	2006	2007	2008	2009
Stammkapital Mio. Euro	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7
Bilanzsumme Mio. Euro	123,83	135,73	144,6	152,11	158,66
Anlagevermögen Mio. Euro	110,12	115,75	122,43	123,76	121,12
Umlaufvermögen Mio. Euro	13,71	19,98	22,17	26,71	35,18
Eigenkapital Mio. Euro	28,13	28,75	29,21	29,68	30,27
Fremdkapital Mio. Euro	95,7	106,98	115,39	119,02	124,39
Summe G+V bzw. Gesamtleistung Mio. Euro	20,83	25,05	24,44	23,64	26,63
Gewinn/Jahresüberschuss T Euro	496,36	620,34	466,81	460,77	593,6
Eigene Wohnungen	3.321	3.295	3.305	3.279	3.280

Finanz- und Vermögenslage
Das Bilanzvolumen beläuft sich zum 31.12.2009 auf 158.660 T €.

Die Eigenkapitalquote beträgt 19,1 % und ist für kommunale ehemals gemeinnützige Wohnungsunternehmen angemessen. Die nach dem Gesellschaftsvertrag gemäß § 26 vorgesehene Mindestausstattung (50 % des Stammkapitals) ist noch nicht erreicht.

Ertragslage
Die Ertragslage ist weiterhin wesentlich durch hohe Aufwendungen zur Substanzerhaltung des eigenen Wohnungsbestandes und dem Abbau des Modernisierungs- und Instandhaltungsstatus 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, die sich besondersauf sozial benachteiligte Siedlungsgebiete konzentrieren.

Kapitalausstattung (Eigenkapitalquote)
Die Eigenkapitalquote beträgt 19,1 %.

Liquiditätsgrad
Die Liquidität ist ausreichend. Die Gesellschaft kann jederzeit fristgerecht ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen.

Entwicklung der Verschuldung
Für Modernisierungsmaßnahmen im Gebäudebestand, für Neubauvorhaben und zur Finanzierung der Sanierung der städtischen Schulen werden Darlehen aufgenommen. Darüber hinaus werden Umfinanzierung 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 31.12.2009

48 hauptberufliche Mitarbeiter, davon 4 in Personalgestellung
3 Auszubildende
1 nebenberufliche Mitarbeiter

Risikomanagement
Die Gesellschaft hat ein Risikomanagementsystem eingeführt, das u.a. alle Geschäftsfelder abdeckt und permanent aktuellen Anforderungen angepasst wird. Außerdem wurde in diesem Zusammenhang ein mehrjähriger interner Kontrollplan erarbeitet, der kontinuierlich bearbeitet wird.

III. Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens
Nach dem Verlauf des Wirtschaftsjahres 2010 und den Daten des Wirtschaftsplans 2011 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 2011 wird mit einem Jahresüberschuss von 588 T€ gerechnet. Die geplanten Investitionen in das Anlagevermögen belaufen sich auf rd. 3.602 T€. Die Aufnahme von Darlehn hierfür ist mit rd. 2.450 T€. Vorgesehen bei gleichzeitig zu erwartenden Zuschüssen von rd. 378 T€. Die geplanten Investitionen in das Umlaufvermögen (Schulsanierung) belaufen sich auf 4.027 T€. Die Aufnahme von Darlehen hierfür mit 1.900 T€ erfolgt 2011.
Die Aufwendungen i. S. des Konjunkturpaket II sind mit 6.017 T€ (in 2011 bereits 8.081 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 Unternehmens aus, wie auch die vertragliche Vereinbarung über die Übernahme der Schulsanierung und Abarbeitung des Konjunkturpaketes II für die Stadt Koblenz.

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 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts-jahr 2011	1. Finanz-planungs-jahr 2012	2. Finanz-planungs-jahr 2013	3. Finanz-planungs-jahr 2014
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
Grundbesitzabgaben	562.460 €	362.000 €	362.000 €	362.000 €	362.000 €	362.000 €
Gewerbesteuer	150.981 €	144.000 €	48.000 €	31.000 €	31.000 €	31.000 €
Kapitaldienst Darlehen	206.082 €	199.965 €	192.679 €	192.670 €	192.660 €	189.500 €
Bürgschaftsgebühren	41.205 €	46.400 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €
Pachtzahlungen	105.000 €	130.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
Zw.-Summe	1.065.728 €	882.365 €	764.679 €	747.670 €	747.660 €	744.500 €
Gewinnausschüttung						
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen						
Summe:	1.065.728 €	882.365 €	764.679 €	747.670 €	747.660 €	744.500 €

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:						
Büromiete für Schulen, Mensen u.a. städt. Einrichtungen	1.171.298 €	1.120.726 €	1.110.730 €	1.095.325 €	1.090.200 €	1.090.200 €
Zw.-Summe	1.171.298 €	1.120.726 €	1.110.730 €	1.095.325 €	1.090.200 €	1.090.200 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung						
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.						
Summe:	1.171.298 €	1.120.726 €	1.110.730 €	1.095.325 €	1.090.200 €	1.090.200 €

Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der

Koblenzer Entsorgungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH

I. Allgemeines:

1. Gründungsdatum:

09.06.2004

2. Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Wertstofferfassung/-verwertung sowie die Durchführung der damit im Zusammenhang stehender Serviceleistungen in der Stadt Koblenz, die nicht von der Satzung über die Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen in der Stadt Koblenz (Abfallsatzung) sowie der Satzung der Stadt Koblenz über die Reinigung öffentlicher Straßen und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungssatzung) - in den jeweils geltenden Fassungen - erfaßt werden.

3. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in € und %):

Stadt Koblenz	25.000 €	100%

4. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

keine

b) mittelbare Beteiligungen:

keine

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Die Gesellschaft ist Vertragspartner der Duales-System-Deutschland GmH (DSD) zur Entsorgung von Leichtverpackungen (LVP) entsprechend der Verpackungsverordnung. Entsprechende Leistungsverträge werden mit weiteren dualen Systemen im Rahmen der Mitbenutzung des "Systems DSD" geschlossen.

Weitere Aufgabengebiete sind die Vermietung von Presscontainern, die Erbringung von Reinigungsleistungen, sowie die Durchführung von Verwertungsleistungen außerhalb der hoheitlichen Abfallentsorgung.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und vorraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Koblenz

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der Koblenzer Entsorgungs- und Verwaltungsgesellchaft und der Stadt Koblenz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts-jahr 2011	1. Finanz-planungs-jahr 2012	2. Finanz-planungs-jahr 2013	3. Finanz-planungs-jahr 2014
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
Mieten und Pachten	5.600 €	5.600 €	5.600 €	5.600 €	0 €	0 €
Verwaltungskosten	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
Zw.-Summe	14.600 €	14.600 €	14.600 €	14.600 €	9.000 €	9.000 €
Gewinnausschüttung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	14.600 €	14.600 €	14.600 €	14.600 €	9.000 €	9.000 €
II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zw.-Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der

Bundesgartenschau Koblenz 2011 GmbH

I. Allgemeines:

1. Gründungsdatum:

16.07.2005

2. Gegenstand des Unternehmens:

Planung und der Bau der Parkanlagen und der darin enthaltenen Gebäude sowie die Vorbereitung, Planung, Durchführung und Abwicklung der Bundesgartenschau Koblenz 2011 (BUGA). Zur Abwicklung gehört auch der Rückbau der temporären Anlagen und Einrichtungen der BUGA. Ferner die Entwicklung des Konzepts für die Dauernutzung in der Zeit ab Beendigung der Bundesgartenschau Koblenz 2011.

3. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in € und %):

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 2009 wurde ebenfalls ein ausgeglichener Haushalt vorgelegt. Die Summe des Wirtschaftsplanes 2010 beläuft sich auf 32.011.096 €. Hinzu kommen noch die in 2009 nicht ausgegebenen Mittel in Höhe von 1.829.840 €. Diese Gesamtsumme wird nicht ausgeschöpft. Es werden voraussichtlich 3.541.767 € nicht in Anspruch genommen. Diese Mittel verschieben sich auf das Jahr 2011, in Einzelfällen auch auf 2012.

Gewinn- und Verlustrechnung
Die Gewinn- und Verlustrechnung weist zum 31.12.2009 eine Gesamtleistung von 3.719.035 € 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 2009 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
- 2010: 56 MitarbeiterInnen

Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens:

Grundsätzlich ist auf folgenden Sachverhalt hinzuweisen:
Aufbauend auf dem Wirtschaftsplan 2010 ist der Wirtschaftsplan für das Jahr 2011 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 2011 aufgenommen worden. In sofern ergaben sich Verschiebungen innerhalb des Investitionshaushaltes. Die verbindlich festgelegte Obergrenze des gesamten Buga-Haushaltes beträgt 102 Millionen Euro.

Nach dem Wirtschaftsplan 2011 und den im städtischen Haushalt eingestellten Mitteln werden über den Haushalt der Bundesgartenschau Koblenz 2011 GmbH derzeit 82.994.288 Euro abgewickelt. Darin enthalten sind Investitionsmaßnahmen in Höhe von 36.099.116 Euro. Hierin sind insbesondere die Kern- und Korrespondenzbereiche enthalten. Im Durchführungshaushalt sind 46.895.172 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 19.093.548 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 entsprech-

enden Mittel von der Stadt Koblenz. Um möglicherweise daraus resultierende schädliche steuerliche Auswirkungen zu vermeiden, ist eine verbindliche Auskunft vom Finanzamt erbeten worden. Diese ist am 31. Juli 2008 erteilt worden und entspricht in allen Punkten dem gestellten Antrag. Somit können die ausgereichten Beträge als nicht rückzahlbarer Zuschuss gewährt werden. Sie werden im Jahresabschluss als „Sonstige betriebliche Erträge“ ausgewiesen.

Haushaltsjahr 2011

Finanzhaushalt
Für Planungs- und Gutachterkosten sind basierend auf dem Wirtschaftsplan 2010 im Investitionshaushalt der Bundesgartenschau Koblenz 2011 GmbH 841.806 Euro vorgesehen. Für Baumaßnahmen sind 2.021.655 Euro eingeplant und als Durchlaufposten für den Bau der Kioske und Kassenhäuschen 140.400 Euro. Es ist davon auszugehen, dass Ausgabereste aus dem Finanzhaushalt von 2010 nach 2011übertragen werden können. Für den Bau des Schrägaufzugs sind im Durchlaufposten I12 350.000 Euro und unter D01Allg. Verkehrsmaßnahmen 300.000 Euro eingestellt. Bereits in 2009 wurden einige Baumaßnahmen abgeschlossen. Für 2010 ist der Abschluss aller wesentlichen investiven Baumaßnahmen geplant. Parallel dazu hat in 2010 der Bau der temporären Ausstellungsbereiche begonnen. Nach dem Ende der Gartenschau ist ab dem 17. Oktober 2011 der Rückbau der temporären Ausstellungsbereiche geplant, der im Frühjahr 2012 abgeschlossen sein wird.

Im städtischen Haushalt sind für Investitionsmaßnahmen der Bundesgartenschau Koblenz 2011 GmbH auf den entsprechenden Haushaltsstellen für 2011 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 2011 weist entsprechend dem Wirtschaftsplan 2011 eine Summe von 25.751.504 € aus. Entsprechend ihrer Besonderheit wird die Bundesgartenschau Koblenz 2011 GmbH den größten Teil ihrer Einnahmen im Jahr 2011 erzielen. Fehlende Mittel werden durch städtische Zahlungen ausgeglichen. Im Haushaltsplan der Stadt Koblenz sind für das Haushaltsjahr 2011 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 2010 nicht ausgegebenen Mittel werden im Wirtschaftsplan 2011 auf die Folgejahre übertragen. Sie werden in den Nachtragshaushalt für 2011 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 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts-jahr 2011	1. Finanz-planungs-jahr 2012	2. Finanz-planungs-jahr 2013	3. Finanz-planungs-jahr 2014
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:						
Investitionszuschuss	8.183.950 €	17.075.400 €	1.408.000 €	0 €		
Zuschuss für lfd. Zwecke	3.072.550 €	9.740.000 €	27.805.626 €	2.580.000 €		
letzte Rate Schrägaufzug					1.000.000 €	
…						
Zw.-Summe	11.256.500 €	26.815.400 €	29.213.626 €	2.580.000 €	1.000.000 €	0 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung						
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.						
Summe:	11.256.500 €	26.815.400 €	29.213.626 €	2.580.000 €	1.000.000 €	0 €

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 %):

Stadt Koblenz	5.120.000 €	50%
Landkreis Mayen Koblenz	5.120.000 €	50%

4. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

GK Service GmbH	100%
FWM Fernwärmeversorgung Mayen GmbH	5%

b) mittelbare Beteiligungen:

keine

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

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 283 T€. Dieser liegt um 528 T€ unter dem Vorjahr, wobei die Veränderung aus den gestiegenen Aufwendungen, die überwiegend aus den umfangreichen Instandhaltungsmaßnahmen herrühren, die zur kontinuierlichen Modernisierung des Gemeinschaftsklinikums an beiden Standorten durchgeführt wurden, resultiert. Die Liquidität ist im Jahr 2009 gesichert gewesen.

Hinweise auf wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Das Jahr 2010 wird weiter durch die Baumaßnahme Neustrukturierung und Modernisierung der Kinderklinik am Standort Koblenz geprägt. Gegen Ende des Jahres 2010 sollen Teile der Kinderklinik wieder zurück in die sanierten Räumlichkeiten ziehen.
Im Rahmen des II. Konjunkturprogramms - Sonderprogramm Krankenhausbau - wurden an beiden Standorten die Arbeiten begonnen und verlaufen plangemäß.
Am Gemeinschaftsklinikum Kemperhof handelt es sich um folgende Maßnahmen:

a) Labor, Zytostatikaherstellung und Funktionsdiagnostik
b) Urologische Funktionsdiagnostik
c) Aufnahme- und Untersuchungszentrum

Das Investitionsvolumen beträgt 5.253 T€ und wird vom Land mit einem Betrag in Höhe von 2.515 T€ gefördert, hinzu kommen Restmittel aus einer Festbetragsförderung in Höhe von 1.308 T€ und Eigenmittel in Höhe von 1.430 T€.
Das Gemeinschaftsklinikum St. Elisabeth erhält aus dem II. Konjunkturprogramm 1.410 T€ für die Errichtung einer Kinderstation und trägt einen Eigenanteil von 384 T€.
Darüber hinaus ist am Standort Mayen im Jahre 2010 die Errichtung eines Neubaues zur interdisziplinären Patientenversorgung aus Eigenmitteln vorgesehen.

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 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts-jahr 2011	1. Finanz-planungs-jahr 2012	2. Finanz-planungs-jahr 2013	3. Finanz-planungs-jahr 2014
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
Personalkostenerstattung	93.157 €	93.160 €	60.600 €	61.206 €	61.818 €	62.436 €
Gewerbesteuer	31.026 €	31.000 €	31.000 €	31.000 €	31.000 €	31.000 €
…						
Zw.-Summe	124.183 €	124.160 €	91.600 €	92.206 €	92.818 €	93.436 €
Gewinnausschüttung						
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen						
Summe:	124.183 €	124.160 €	91.600 €	92.206 €	92.818 €	93.436 €

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

Koblenzer Elektrizitätswerk und Verkehrs-Aktiengesellschaft

I. Allgemeines:

1. Gründungsdatum:

30.09.1886

2. Gegenstand des Unternehmens:

a) die Erzeugung, der Bezug und die Verteilung von Energie und Wasser, die Ausführung von Installationen und der Vertrieb dazugehöriger Geräte,
b) der Betrieb von öffentlichen Verkehrsmitteln,
c) die Errichtung, der Betrieb und die Vermietung von Kommunikationssystemen,
d) die Ausführungen von Entsorgungen jeglicher Art und die Errichtung und der Betrieb dafür erforderlicher Anlagen,
e) die Ausführung von Ingenieurleistungen aller Art und die Beratung in Fragen eines sinnvollen Energieeinsatzes und der Entsorgung.

3. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in € und %):

RWE , Essen	28.750.000 €	57,50%
Stadt Koblenz	18.000.000 €	36,00%
Stadtwerke Koblenz GmbH, Koblenz	2.000.000 €	4,00%
Westerwaldkreis	850.000 €	1,70%
Wirtschaftsförderungsgesellschaft am Mittelrhein GmbH, Koblenz	400.000 €	0,80%

4. Beteiligungen an anderen Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

KEVAG Verteilnetz GmbH (KVN)	100,00%
Koblenzer Verkehrs-Service GmbH (KVS)	100,00%
Naturstrom Rheinland-Pfalz GmbH (NRLP)	100,00%
KEVAG Telekom GmbH (KTK)	35,00%
Windpark Westerwald GmbH (WPW)	31,75%
Kraftwagen-Verkehr Koblenz GmbH (KVG)	22,60%

b) mittelbare Beteiligungen:

Naturstrom Betriebsgesellschaft Oberhonnefeld mbH (NBO)	75,00%

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens:

Auch im kommenden Geschäftsjahr werden das Verhalten und das Interesse unserer Kunden an Energieeffizienz und Energieeinsparungen, die Folgen regulatorischer Eingriffe in den Netzbetrieb sowie das sich zunehmend verschärfende Wettbewerbsumfeld unser geschäftspolitisches Handeln maßgeblich beeinflussen. Wir werden unsere Marktposition innerhalb unseres Stamm- und in weiteren Vertriebsgebieten gezielt mit einer offensiven Vertriebsstrategie ausbauen.

Die hohe Qualität unserer Energiedienstleitungen und der zuverlässige, sichere und freundliche Kundenservice sowie die sachkundige Beratung sind unsere Stärken an 365 Tagen im Jahr.

Versorgt - Vernetzt - Vertraut ist unser Versprechen an die Kunden und Geschäftspartner. Wir legen in all unseren Handlungsbereichen weiterhin hohen Wert auf Zuverlässigkeit, Nähe, Kompetenz und Transparenz. Auch im Jahr 2010 werden diese Zielsetzungen unser Tun und unsere Aktivitäten bestimmen. Ein fast tägliches Beispiel für unsere eigenen Handlungsansprüche gegenüber dem Kunden ist das KEVAG Mobil on Tour. Um noch näher am Kunden zu sein, möchten wir damit auch in 2010, ebenso wie im vergangenen Geschäftsjahr, viele Kunden in unserem Netzgebiet erreichen. Die Kunden haben weiterhin die Möglichkeit unsere Berater vor Ort anzusprechen und sich direkt über Stromtarife, Dienstleistungen und vieles mehr zu informieren.

Nicht zuletzt die gesellschaftliche Verantwortung, die auch wir als KEVAG weiterhin wahrnehmen wollen, bestärkt besonders unser Engagement für aktive Klimaschutzmaßnahmen. Auch in 2010 wollen wir Kunden, Kommunen und Geschäftspartner gezielt mit konkreten Energiesparkonzepten und ökologisch sinnvollen Lösungsvorschlägen bedienen. Wir unterstützen die Kommunen gerne bei der Planung und Umsetzung eines sinnvollen Konzeptes zur langfristigen Ressourcenschonung und Reduzierung schädlicher Immissionen in unserer Region. Ob zur Verwirklichung von dezentralenHeizkraftwerken oder zur Einführung einer Infrastruktur zur Förderung der Elektromobilität. KEVAG berät und unterstützt die Umsetzung vor Ort und mit hohem Qualitätsanspruch.

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

und der Stadt Koblenz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts-jahr 2011	1. Finanz-planungs-jahr 2012	2. Finanz-planungs-jahr 2013	3. Finanz-planungs-jahr 2014*
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
Konzessionsabgabe	4.952.023 €	5.095.521 €	5.300.000 €	5.300.000 €	5.300.000 €	5.300.000 €
Gewerbesteuer	450.627 €	450.627 €	451.000 €	977.000 €	981.000 €	981.000 €
Grundsteuer	86.713 €	96.127 €	96.000 €	96.000 €	96.000 €	96.000 €
…						
Zw.-Summe	5.489.363 €	5.642.275 €	5.847.000 €	6.373.000 €	6.377.000 €	6.377.000 €
Gewinnausschüttung						
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen						
Summe:	5.489.363 €	5.642.275 €	5.847.000 €	6.373.000 €	6.377.000 €	6.377.000 €
II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:						
…						
…						
…						
…						
Zw.-Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung	9.000 €	33.000 €				
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.						
Summe:	9.000 €	33.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

* aktueller Planungsprozess endet mit GJ 2013, für GJ 2014 daher gleicher Ansatz wie für GJ 2013 unterstellt

Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der

TechnologieZentrum Koblenz GmbH

I. Allgemeines:

1. Gründungsdatum:

13.12.1990

2. Gegenstand des Unternehmens:

Aufnahme und Unterstützung junger, innovativer, technologieorientierter Unternehmen.
Es wird zeitlich befristet Mietfläche mit einer modernen Infrastruktur zur Verfügung gestellt.

3. Gesellschafter (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Stammkapital der Gesellschaft in € und %):

Land Rheinland-Pfalz:	434.600,00 €	57,4%
Stadt Koblenz:	246.700 €	32,5%
Wirtschaftsförderungsgesellsch. am Mittelrhein mbH:	76.700,00 €	10,1%

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:

Das TZK ist auf einem guten und erfolgreichen Weg. Nach Fertigstellung des 2. Bauabschnitts mit weiteren ca. 1000 m² vermietbarer Hauptnutzflächen kann das Ergebnis nochmals verbessert werden.

1. Ertragslage

Die Gesellschaft weist für 2009 einen Jahresüberschuss in Höhe von T€ 24 aus, der sich wie folgt errechnet:

	2009 T€	2008 T€
Betriebsleistung	350	2.479
Betriebsaufwendungen	335	2.559
operatives Ergebnis	15	-80
Außerplanmäßige Abschreibung	-9	0
periodenfremdes Ergebnis	20	0
Außerordentliches Ergebnis	2	0
Ebit	28	-80
Finanz- und Beteiligungsergebnis	-3	-25
Steuern	-1	-9
Jahresergebnis	**24**	**-114**

Das TZK ist somit auf einem guten und erfolgreichen Weg. Mieteranfragen liegen unverändert vor. Wenn der 2. Bauabschnitt mit weiteren ca. 960 m² vermietbarer Hauptnutzfläche hinzukommt, kann das Ergebnis langfristig nochmals verbessert werden. Denn dadurch, dass sowohl Grundstück und Gebäude Eigentum der Gesellschaft sind, fallen auch zukünftig keine hohen Aufwendungen an, sodass sich die durch eine vergrößerte vermietbare Fläche entstehenden höheren Erträge in naher Zukunft weiter positiv auf die Jahresabschlüsse auswirken werden.

2. Vermögens- und Finanzlage

Die Entwicklung der Vermögenslage stellt sich wie folgt dar:

	2009 T€	2008 T€
Anlagevermögen	1.526	1.531
Umlaufvermögen, RAP	26	109
Aktiva	1.552	1.640
Eigenkapital	783	689
Mittel- und kurzfristiges Fremdkapital	769	951
Passiva	1.552	1.640

Der Ausweis des Sachanlagevermögens wurde in 2008 um die Übertragung einer Rücklage gemäß § 6b EStG aus der Veräußerung der Immobilie Maria Trost i.H.v. T€ 2.126 gemindert.
Die Anlagenintensität beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf 98 % und hat sich gegenüber dem Vorjahr (93 %) leicht erhöht. Das langfristige Anlagevermögen ist durch Eigenkapital von T€ 783 finanziert. Weiter ist die Gesellschaft durch Finanzmittel des Landes Rheinland-Pfalz finanziert. Der Liquiditätspool des Landes Rheinland-Pfalz ist zum Bilanzstichtag in Höhe von T€ 715 in Anspruch genommen.

Der Finanzmittelbestand beträgt am 31. Dezember 2009 insgesamt T€ 14 und hat sich wie folgt entwickelt:

	T€
Stand am 01.01.2009	50
Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	62
Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-58
Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-40
Stand am 31.12.2009	**14**

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 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts-jahr 2011	1. Finanz-planungs-jahr 2012	2. Finanz-planungs-jahr 2013	3. Finanz-planungs-jahr 2014
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
Grundsteuer	12.738 €	12.738 €	12.738 €	12.738 €	12.738 €	12.738 €
Zw.-Summe	12.738 €	12.738 €	12.738 €	12.738 €	12.738 €	12.738 €
Gewinnausschüttung						
Einzahlung aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse aus Kapitaleinlagen						
Summe:	12.738 €	12.738 €	12.738 €	12.738 €	12.738 €	12.738 €

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei der Gesellschaft:						
Verlustausgleich	29.017,11 €	0 €	5.000 €	10.000 €	5.000 €	0 €
…						
Zw.-Summe	29.017,11 €	0 €	5.000 €	10.000 €	5.000 €	0 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung						
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.		50 €				
Summe:	29.017,11 €	50 €	5.000 €	10.000 €	5.000 €	0 €

Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der

Verkehrsverbund Rhein-Mosel GmbH

I. Allgemeines:

1. Gründungsdatum:

21.12.1995

2. Gegenstand des Unternehmens:

Wirtschaftliche Betätigung gemäß § 85 abs. 1 GemO
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

- Im Berichtsjahr 2009 ist in Bezug auf die Verkehrsnachfrage im Kerngebiet seit Verbundstart erstmals von einem Rückgang auszugehen.

- Die Finanzlage der VRM GmbH ist im Jahr 2009 weiterhin stabil geblieben.

- Im Jahr 2009 wurde auf die Möglichkeit zurückgegriffen, die geplante Tariferhöhung um T€ 337 abzumildern, indem Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern zurückgeführt wurden.

Zukünftige Entwicklung und Risiken der künftigen Entwicklung

- 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.

- Für das Jahr 2010 geht die Geschäftsführung von einer mit 2009 vergleichbaren Kosten und Ertragslage 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 Verkehrsverbund Rhein-Mosel GmbH

und der Stadt Koblenz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts-jahr 2011	1. Finanz-planungs-jahr 2012	2. Finanz-planungs-jahr 2013	3. Finanz-planungs-jahr 2014
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	168.736 €	178.388 €	172.255 €	166.349 €	160.485 €	154.663 €
…						
…						
…						
Zw.-Summe	168.736 €	178.388 €	172.255 €	166.349 €	160.485 €	154.663 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung						
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.						
Summe:	168.736 €	178.388 €	172.255 €	166.349 €	160.485 €	154.663 €

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 €, im Wirtschaftsjahr 2009 = 100.195 € und werden im laufenden Jahr voraussichtlich 100.000 € 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 €, im Wirtschaftsjahr 2009 = 145.000 € und werden im Wirtschaftsjahr 2010 voraussichtlich 142.000 € betragen.

Die Ertragslage wird sich in den nächsten Jahren nicht wesentlich verändern.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und vorraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens auf die Haushalts- und Finanzplanung des Eigenbetriebes Koblenz-Touristik der Stadt Koblenz

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen der

Koblenz-Stadtmarketing GmbH und dem Eigenbetrieb Koblenz-Touristik

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts-jahr 2011	1. Finanz-planungs-jahr 2012	2. Finanz-planungs-jahr 2013	3. Finanz-planungs-jahr 2014
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	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.						
Summe:	75.000 €	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.
Die Bilanzsumme 2009 beträgt 113.799,08 Euro; die Umsatzerlöse 2009 betragen 469.439,65 Euro.

In 2010 wird ein positives Jahresergebnis erwartet.

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 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts-jahr 2011	1. Finanz-planungs-jahr 2012	2. Finanz-planungs-jahr 2013	3. Finanz-planungs-jahr 2014
I. Einzahlung für den Eigenbetrieb Koblenz-Touristik / Auszahlung bei der Gesellschaft:						
…						
…						
…						
Zw.-Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gewinnausschüttung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
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	85.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €
Sonderzahlung BUGA			10.000 €			
…						
Zw.-Summe	85.000 €	85.000 €	95.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung						
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.						
Summe:	85.000 €	85.000 €	95.000 €	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

Anlagen (§ 1 Abs. 1 Ziffer 7 b GemHVO) des Haushaltsplans

Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung der Zweckverbände

Übersicht Zweckverband Industriepark A61 / GVZ Koblenz
Übersicht Deponiezweckverband Eiterköpfe
Übersicht Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal
Übersicht Zweckverband Tierkörperbeseitigung
Übersicht Abwasserzweckverband Industriepark A61 / GVZ Koblenz

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 Logistik und 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 hat 2010 ein ca. 5.000 qm großes Industriebaugrundstück erworben.
Weitere Grundstücksverkäufe sind für 2010 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 2011 zu erwarten.
Es ist derzeit offen, ob Grundstücke für den Neubau einer Fußball- und Veranstaltungsarena an einen Investor in 2011 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 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts-jahr 2011	1. Finanz-planungs-jahr 2012	2. Finanz-planungs-jahr 2013	3. Finanz-planungs-jahr 2014
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 voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung des

Deponiezweckverbandes Eiterköpfe

I. Allgemeines:

1. Gründungsdatum:

19.12.1986

2. Gegenstand des Zweckverbandes:

Der Deponiezweckverband Eiterköpfe betreibt die Zentraldeponie Eiterköpfe in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft. Das Entsorgungsgebiet umfasst eine Fläche von etwa 1.642 km² mit rd. 400.000 Einwohnern. Neben dem Betrieb der Deponie Eiterköpfe übernimmt er nach Bedarf auch weitere Aufgaben der Restabfallverwertung und - entsorgung.

Der Deponiezweckverband hat die Aufgabe, zur Schonung des Deponievolumens vor der Ablagerung Verwertungsmaßnahmen in zentralen Anlagen durchzuführen. Diese Aufgabe können bei Bedarf von den entsorgungspflichtigen Mitgliedern auf den Zweckverband übertragen werden. Der DZV kann auch Nichtmitgliedern die Benutzung seiner Anlagen gestatten, soweit dies der Verbesserung des wirtschaftlichen Gesamtergebnisses dient.

3. Mitglieder

Stadt Koblenz
Landkreis Mayen-Koblenz
Landkreis Cochem-Zell

4. Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit:

a) unmittelbare Beteiligungen:

keine

b) mittelbare Beteiligungen:

keine

II. Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Zweckverbandes:

Rund 96.500 Tonnen (Mg) Müll lieferten die Mitgliedgebietskörperschaften des Deponiezweckverbandes Eiterköpfe im Jahr 2009 an.

Die mit der allgemeinen Abfallmarktsituation und der Umsetzng der gesetzlichen Vorgaben verbundenen Kosten sind durch die Umlage gedeckt. Ebenso die aufzubringenden planmäßigen Tilgungsleistungen für aufgenommene Darlehen.

Bei den Mitgliedskörperschaften des Deponiezweckverandes Eiterköpfe haben sich die Abfallmengen stabilisiert. Die Abfallmengenreduktionen in Vorjahren, welche aufgrund von laufenden Verwertungsmaßnahmen und Ausflüssen der Umsetzungen des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes, sowie der bundes- und landespolitischen Zielsetzungen zurückzuführen waren, wurden durch die Abfallakquisitionen kompensiert.

Der DZV ist berechtigt, Abfälle außerhalb des Zweckverbandsgebietes zur Deponierung und zur Verwendung als deponiebautechnisches Material anzunehmen. Die Verfüllung der Deponieabschnitte 5 und 6 wird mit mineralischen Abfällen und MBA-Behandlungsresten fortgeführt. Zurzeit wird die Deponieausbauentwicklung (Deponieklasse I oder II) in den Bereichen DA 7 bis 9 geprüft. Gemessen an den bisherigen Aktivitäten ist der Deponiezweckverband für die Zukunft gut positioniert. Die Sicherung des abzusteuernden Abfallaufkommens über 2010 hinaus ist via Ausschreibung gelungen und wird umlagebezogen eine stabilisierende Wirkung entfalten.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Deponiezweckverbandes Eiterköpfe auf die Haushalts- und Finanzplanung der Stadt Koblenz

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen dem

Deponiezweckverband Eiterköpfe und der Stadt Koblenz

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahlung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts-jahr 2011	1. Finanz-planungs-jahr 2012	2. Finanz-planungs-jahr 2013	3. Finanz-planungs-jahr 2014
I. Einzahlung für den städtischen Haushalt / Auszahlung bei dem Deponiezweckverband Eiterköpfe:						
…	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
…						
…						
Zw.-Summe	0 €	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 €	0 €
Summe:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

II. Auszahlung für den städtischen Haushalt / Einzahlung bei dem Deponiezweckverband Eiterköpfe:						
…	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
…						
…						
Zw.-Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung des

Zweckverbandes Welterbe Oberes Mittelrheintal

I. Allgemeines:

1. Gründungsdatum:

30.05.2005

2. Gegenstand des Unternehmens:

Ziel des Zweckverbandes ist es, die Einzigartigkeit der Kulturlandschaft zu bewahren und zu gestalten sowie die Schaffung einer einheitlichen Identität. Der für das Tal so bedeutende Wirtschaftsfaktor „Tourismus“ ist zu stärken und auszubauen und die Einzelprojekte sind zu vernetzen. Weiterhin hat der Zweckverband das Ziel, in den Grenzen des Verbandsgebiets die örtliche und regionale Zusammenarbeit im Bereich jener Themenfelder, die in den eigenen Zuständigkeitsbereich seiner Mitglieder fallen zu fördern, zu unterstützen, zu koordinieren, und für die Umsetzung Sorge zu tragen sowie gegebenenfalls gemeinsame Projekte durchzuführen oder deren Trägerschaft zu übernehmen. Der Zweckverband hat die Aufgaben, das Welterbegebiet Oberes Mittelrheintal in seiner kulturellen, ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Funktion zu sichern und weiterzuentwickeln. Dazu gehört insbesondere,

- zum Erhalt der für die Kulturlandschaft kennzeichnenden Denkmäler und zur Bewahrung der historischen Ortsbilder beizutragen,
- die Grün- Wasser-, Wald- und sonstigen von der Bebauung freizuhaltenden Flächen mit überörtlicher Bedeutung für die Erholung und zur Erhaltung eines ausgewogenen Naturhaushalts (Landschaftsschutz) zu sichern und weiterzuentwickeln; der Erhalt und die Rekultivierung von Weinbergsflächen ist unverzichtbarer Bestandteil dieser Bemühungen
- sowie eine attraktive touristische Infrastruktur im Verbandsgebiet zu schaffen, zu betreiben, zu unterhalten, überregional bekannt zu machen und zu vermarkten.

3. Mitglieder:

Mitglieder des Zweckverbandes sind: 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, Llerschied, 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 und 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 2010 wird auf einen Gesamtbetrag von 935.000 € in Erträgen und Aufwendungen festgesetzt.

Im Finanzhaushalt sind die ordentlichen Einzahlungen auf 935.000 € und die ordentlichen Auszahlungen auf 930.060 € festgesetzt. Das ergibt ein Ist der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 4.940 €. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind auf 213.000 € und die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 222.000 € festgesetzt. Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit werden mit einem Saldo von 9.000 € festgesetzt.
Der Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen ist auf 1.152.060 € festgesetzt und schließt mit einem Saldo des Finanzmittelbestandes von 4.060 €.

Der Ergebnis- und Finanzhaushalt für 2011 ist noch nicht verabschiedet.
Es ist davon auszugehen, dass sich die Tätigkeiten des Zweckverbandes im Rahmen der bisherigen Aktivitäten halten werden. Durch die in der Verbandsordnung festgelegten Finanzierungsbeiträge der Kommunen ist eine wesentliche Erweiterung der Aufgaben und Aktivitäten nur durch eine Erhöhung der Landesförderung oder durch die Einwerbung von Drittmitteln denkbar.

Die Stadt Koblenz zahlt nach § 8 der Verbandsordnung des Zweckverbandes eine Verbandsumlage die sich nach der Zahl der Einwohner richtet. Für die Stadt Koblenz werden nur die Stadtteile berücksichtigt, die im Welterbegebiet liegen. Nach der Verbandsordnung werden hier von 70% berücksichtigt. Berechnungsgrundlage sind seit Bestehen des Zweckverbandes 35.000 Einwohner.
Die bisher gezahlte und künftig zu zahlende Verbandsumlage beträgt jährlich 17.500 €, welche aus den Mitteln des Eigenbetriebs Koblenz-Touristik geleistet werden und dort veranschlagt sind.

Verlustübernahmen, Zuzahlungen oder Nachschüsse sind nicht vorgesehen.

Einnahmen für den Haushalt der Stadt Koblenz ergeben sich nicht.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und vorraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Zweckverbandes auf die Haushalts- und Finanzplanung des Eigenbetriebes Koblenz-Touristik der Stadt Koblenz

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen dem

Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal und dem Eigenbetrieb Koblenz-Touristik

Bezeichnung der Einzahlung bzw. Auszahllung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts-jahr 2011	1. Finanz-planungs-jahr 2012	2. Finanz-planungs-jahr 2013	3. Finanz-planungs-jahr 2014
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 (2009):

Die Umsatzerlöse des Berichtsjahres sind im Vergleich zum Vorjahr stark angestiegen. Dazu haben vor allem die erzielten Entgelte im Entsorgungsgebiet Nord- und Mittelhessen beigetragen.
Am 23. März 2009 erfolgte die Umstellung des Betriebs Sandersmühle auf Kategorie 1-Produktion.

Außer dem Erlös aus dem Verkauf von Tierfett sowie den Umsatzerlösen aus der Knochenverarbeitung hatte 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 Zentralisierung der Schlachtbetriebe auch im Jahr 2009 weiter fortgesetzt.

Im Verbandsgebiet treten 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 Jahresgewinn in Höhe von T€ 169 erzielt worden. Dieser ist vor allem auf das anteilige Ergebnis des ab dem April 2009 übernommenen Entsorgungsgebiet Nord- und Mittelhessen zurückzuführen.

Die Eigenkapitalquote beläuft sich auf 8,7 %. Die Eigenkapitalquote ist zwar umö 0,8 % gestiegen, jedoch weiterhin nicht angemessen.

Vorraussichtliche Entwicklung 2010:

Die weitere Entwicklung auf dem Tiermehl-Markt ist sehr schwer einzuschätzen. Durch das nationale Verfütterungsverbot und das EU-Verfütterungsverbot wird auch noch einige Zeit keine Produktion von Futtermittel möglich sein. Ab Januar 2010 können nun auch für Tiermehl der Kategorie 1 geringfügige Erlöse (2 - 5 €/t) erzielt werden.

Im Oktober 2002 wurde die EU-Verordnung 1774/2002 verabschiedet, die im November 2009 durch die neue EU-VO 1069/2009 abgelöst wurde.

In 2010 hat sich der Preis für Tierfett auf durchschnittlich 300 €/t stabilisiert.

Spezielle Chancen liegen in einer möglichen Lockerung des Verfütterungsverbots von tierischen Proteinen in der Nutztierhaltung durch den Gesetz- und Verordnungsgeber.

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 vorzuhaltender Kapazitäten für Seuchenfälle,
- Ungewissheit über die Kosten der Sanierung der Altstandorte.

Als Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ablauf des Wirtschaftsjahrs 2009 werden im Lagebericht genannt:
- ein anhängiges Gerichtsverfahren wegen der Rückzahlung der Umlagezahlungen für das Jahr 2009 in Höhe von € 2,6 Mio. an die Mitglieder,
- Beantragung auf Informationszugang gemäß § 3 LUIG und § 4 LIFG seitens der SeCAmin GmbH,
- Neufassung der Verbandsverordnung des ZV TKB am 02. Februar 2010, die rückwirkend zum 01. Januar 2009 in Kraft tritt,
- Änderung der Gebührenordnung vom 24. März 2010, die ab dem 01. Juli 2010 gilt,
- Klage des ZV TKB vor dem Finanzgericht Neustadt an der Weinstraße wegen der Verjährung der Festsetzungsfrist für die Energiesteuer.

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 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts-jahr 2011	1. Finanz-planungs-jahr 2012	2. Finanz-planungs-jahr 2013	3. Finanz-planungs-jahr 2014
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	26.344,22 €	26.500 €	26.500 €	26.500 €	26.500 €	26.500 €
Kostenerstattungen	21.891,70 €	13.500 €	13.500 €	13.500 €	13.500 €	13.500 €
…						
Zw.-Summe	48.235,92 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszahlung						
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen, etc.						
Summe:	48.235,92 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €

Übersicht
über die Wirtschaftslage und voraussichtliche wirtschaftliche Entwicklung des

Abwasserzweckverbandes Industriepark A 61/GVZ Koblenz

I. Allgemeines:

1. Gründungsdatum:

01.01.2009

2. Gegenstand des Zweckverbandes:

Aufgabe des Zweckverbandes ist innerhalb des Verbandsgebiets:
1. die Entwässerungsanlagen nach den jeweils geltenden Regeln der Technik zu planen, zu errichten, zu betreiben, zu erneuern und zu überwachen,
2. von den Grundstücken Abwasser abzunehmen und
3. für die unschädliche Ableitung und ordnungsgemäße Beseitigung des Abwassers Sorge zu tragen.

3. Mitglieder (mit Angabe Ihres Beteiligungsumfanges am Zweckverband in %):

Stadt Koblenz	33,33%
Verbandsgemeinde Weißenthurm	33,33%
Verbandsgemeinde Untermosel	33,33%

4. Beteiligungen an 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:

Es wird eine jährliche Ausgabendeckung über laufende Entgelte und Kostenbeteiligung erfolgen.

Darüber hinaus ist keine wirtschaftliche Entwicklung zu erwarten.

III. Auswirkungen der Wirtschaftslage und voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung des Zweckverbandes auf die Haushalts- und Finanzplanung des Eigenbetriebes Stadtentwässerung der Stadt Koblenz

Übersicht über die Finanzbeziehungen zwischen dem

Abwasserzweckverband Industriepark A61/GVZ Koblenz

und dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Bezeichnung der Ein- zahlung bzw. Auszahl- lung:	Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr					
	Re.-Ergeb. Vorvorjahr 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushalts-/ Wirtschafts-jahr 2011	1. Finanz-planungs-jahr 2012	2. Finanz-planungs-jahr 2013	3. Finanz-planungs-jahr 2014
I. Einzahlung für den Eigenbe-trieb Stadtentwässerung / Auszahlung bei dem Zweckverband:						
Investitionskostenzuschuss 1. BA	0 €	2.200.096 €	0 €			
Mod.- u. Erweiterungsinvestitionen	0 €	37.818 €	0 €			
Investitionskostenzuschuss 2. BA	0 €	0 €	1.427.000 €			
…						
Zw.-Summe	0 €	2.237.914 €	1.427.000 €	0 €	0 €	0 €
Gewinnausschüttung						
Einzahlung aus der Veräußerung von Be-teiligungen und Rück-flüsse aus Kapitalein-lagen						
Summe:	0 €	2.237.914 €	1.427.000 €	0 €	0 €	0 €
II. Auszahlung für den Eigenbe-trieb Stadtentwässerung / Einzahlung bei dem Zweckverband:						
…						
…						
…						
…						
Zw.-Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Betriebskostenzuschuss als vorweggenommene Verlustausgleichszah-lung						
Erwerb von Beteiligun-gen, Kapitaleinlagen, etc.						
Summe:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €