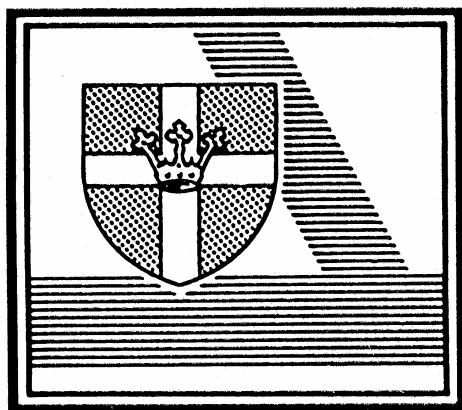


# **Stadt Koblenz**



## **Nachtragshaushaltsplan**

**2009**

## NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG DER STADT KOBLENZ

für das Jahr 2009 vom 05.11.2009

Der Stadtrat beschließt

1. auf Grund von § 98 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2006 (GVBl. S. 57) folgende Nachtragshaushaltssatzung und den Nachtragshaushaltsplan (einschließlich Stellenplan) für das Haushaltsjahr 2009,
2. auf Grund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz vom 05.10.1999 (GVBl S. 373) für die Eigenbetriebe Kommunales Gebietsrechenzentrum Koblenz, Grünflächen- und Bestattungswesen, Koblenzer Entsorgungsbetrieb und Stadtentwässerung folgende Nachtragswirtschaftspläne für das Wirtschaftsjahr 2009.

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegen- über bisher	erhöht um	vermindert um	nunmehr festge- setzt auf
	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>1. im Ergebnishaushalt</b>				
der Gesamtbetrag der Erträge	269.152.200	4.182.020	44.839.550	228.494.670
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	286.638.650	11.061.401	8.900.517	288.799.534
<b>der Jahresfehlbetrag</b>	<b>17.486.450</b>	<b>42.818.414</b>		<b>60.304.864</b>
<b>2. im Finanzhaushalt</b>				
die ordentlichen Einzahlungen	263.711.100	4.928.158	44.839.550	223.799.708
die ordentlichen Auszahlungen	273.520.050	5.705.305	8.900.517	270.324.838
<b>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-9.808.950</b>	<b>36.716.180</b>		<b>-46.525.130</b>
die außerordentlichen Einzahlungen	0	0	0	0
die außerordentlichen Auszahlungen	0	0	0	0
<b>der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
die Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	44.453.460	804.298	2.986.780	42.270.978
die Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	76.034.960	14.481.130	26.794.839	63.721.251
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.581.500</b>		<b>10.131.227</b>	<b>-21.450.273</b>
die Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	54.342.450	35.716.180	9.131.227	80.927.403
die Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	12.952.000	0	0	12.952.000
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>41.390.450</b>	<b>26.584.953</b>		<b>67.975.403</b>
der Gesamtbetrag der Einzahlungen	363.413.110	42.054.636	56.957.557	348.510.189
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	363.413.110	20.792.435	35.695.356	348.510.189
die Veränderung des Finanzmittel- bestands im Haushaltsjahr	0	0	0	0

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite von bisher	0 Euro	auf	412.609 Euro
verzinsten Kredite von bisher	31.581.500 Euro	auf	22.037.664 Euro
<b>zusammen von bisher</b>	<b>31.581.500 Euro</b>	<b>auf</b>	<b>22.450.273 Euro</b>

## § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Verpflichtungsermächtigungen**) führen können, wird festgesetzt von bisher 11.179.000 Euro auf 44.430.700 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, ändert sich von bisher 9.612.200 Euro auf 28.267.225 Euro.

## § 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag von 100.000.000 Euro festgesetzt auf 130.000.000 Euro.

## § 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

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

### 1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Sondervermögen Koblenzer Entsorgungsbetrieb (Eigenbetrieb) von bisher 7.700.000 Euro auf 0 Euro.

Sondervermögen Grünflächen- und Bestattungswesen (Eigenbetrieb) von bisher 0 Euro auf 120.000 Euro.

Die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Sondervermögens Koblenz-Touristik (Eigenbetrieb) von bisher 10.130.000 Euro bleiben unverändert.

zusammen von bisher 17.830.000 Euro auf 10.250.000 Euro.

### 2. Kredite zur Liquiditätssicherung

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

### **3. Verpflichtungsermächtigungen**

Sondervermögen Stadtentwässerung (Eigenbetrieb) von bisher 16.740.000 Euro auf 19.525.000 Euro.

Sondervermögen Koblenzer Entsorgungsbetrieb (Eigenbetrieb) von bisher 8.000.000 Euro auf 0 Euro.

darunter:

Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen von bisher 8.000.000 Euro auf 0 Euro.

Sondervermögen Kommunales Gebietsrechenzentrum Koblenz (Eigenbetrieb) von bisher 0 Euro auf 961.194 Euro.

Die Verpflichtungsermächtigungen für das Sondervermögen Koblenz-Touristik (Eigenbetrieb) von bisher 14.635.000 Euro bleiben unverändert.

darunter:

Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, bleiben mit 14.319.000 Euro unverändert.

zusammen von bisher 39.375.000 Euro auf 35.121.194 Euro.

### **§ 6 Steuersätze**

Die Steuersätze werden nicht verändert.

### **§ 7 Eigenkapital**

Die Stadt Koblenz führt seit dem 1.1.2009 ihre Bücher nach den Regeln der doppelten Buchführung für Gemeinden. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2007 ist daher nicht bekannt.

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2008 betrug 646.533.685,91 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2009 beträgt 586.228.821,91 Euro.

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

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

### **§ 9 Altersteilzeit**

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

## **§ 10 Leistungszahlungen**

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

## **§ 11 Wertgrenze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

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

Koblenz, den

**Stadtverwaltung Koblenz**

Dr. E. Schulte-Wissermann  
Oberbürgermeister

# **V o r b e r i c h t**

**zum Nachtragshaushaltsplan der Stadt Koblenz**

**für das Haushaltsjahr**

**2009**



## Überblick rechnungsmäßig abgeschlossenes (kamerales) Haushaltsjahr 2007

Das Haushaltsaufstellungsverfahren verzögerte sich, weil die Stadt Koblenz gegen die Haushaltsverfügung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier Widerspruch einlegte. Die wesentlichen Eckpunkte und Daten zum Satzungsgenehmigungsverfahren werden in nachstehender Auflistung dargestellt.

<b>Haushaltsgenehmigungsverfahren 2007</b>	
Beschluss Haushaltssatzung 2007 Stadtrat	14.12.2006
Versendung Unterlagen an Aufsichtsbehörde	27.12.2006
Haushaltsverfügung ADD Trier; Eingang bei Stadt	27.02.2007
Widerspruchserhebung durch Stadt Koblenz	07.03.2007
Ratsbeschluss betr. Rechtsmittel gegen Haushaltsverfügung	22.03.2007
Widerspruchsentscheidung; Eingang	23.07.2007
Ratsentscheidung: Beitrittserklärung zu den von der ADD getroffenen aufsichtsbehördlichen Entscheidungen	30.08.2007
Öffentliche Bekanntmachung Haushaltssatzung Offenlage Haushaltsplan Rückwirkendes Inkrafttreten Haushaltssatzung zum 1. Januar des Haushaltsjahres	05.09.2007 06.09-14.09.2007 15.09.2007

Die Eckwerte des Haushaltsplans 2007 und der beiden Nachtragshaushaltspläne ergeben sich aus nachfolgender Tabelle:

### Wesentliche Eckdaten der Haushaltsplanung 2007:

	<b>Haushaltsplan 2007</b>		<b>1. Nachtrag 2007</b>		<b>2. Nachtrag 2007</b>		<b>Rechn.ergebnis 2007</b>	
	VerwaHh	VermöHh	VerwaHh	VermöHh	VerwaHh	VermöHh	VerwaHh	VermöHh
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>Einnahmen</b>	269.662	63.705	269.662	63.167	254.078	45.316	252.125	32.451
<b>Ausgaben</b>	299.448	63.705	289.879	63.167	284.281	45.316	279.110	32.451
<b>Fehlbedarf</b>	<b>29.786</b>	<b>0</b>	<b>20.217</b>	<b>0</b>	<b>30.203</b>	<b>0</b>	<b>26.985</b>	<b>0</b>
<b>Kredite</b>		17.023		20.879		12.562		14.000
<b>Verpflichtungserm.</b>		6.590		5.290		11.416		11.416

Mit dem am 30.08.2007 beschlossenen Beitritt zu den von der ADD Trier getroffenen aufsichtsbehördlichen Entscheidungen zum Haushalt der Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2007 verpflichtete sich die Stadt, die notwendigen Anpassungen kurzfristig im Rahmen einer **1. Nachtragshaushaltssatzung** vorzunehmen. Sie wurde unmittelbar nach der Beitrittsentscheidung am **30.08.2007** vom **Stadtrat** beschlossen.

Der 1. Nachtragshaushaltsplan beschränkte sich auf die Veränderungen des Gesamtbetrags der Kredite und Verpflichtungsermächtigungen in Folge der Aufgabe von drei bisher vollumfänglich kreditfinanzierter Vorhaben, der veränderten Höhe der Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt, der aufgrund des Rechnungsergebnisses 2006 niedrigeren Ausgabe zur Deckung von Soll-Fehlbeträgen der Vorjahre, sowie auf die umzusetzenden Änderungen im Stellenplan 2007.

Nach ordnungsgemäßer Bekanntmachung der Haushaltssatzung und abgeschlossener Offenlage des Haushaltsplans ist mit Ablauf des 30.10.2007 die 1. Nachtragshaushaltssatzung rückwirkend zum 1. Januar 2007 in Kraft getreten.

Gleichzeitig bestand nach den haushaltsrechtlichen Bestimmungen wegen **erheblicher Planabweichungen** die Pflicht, für Verwaltungs- und Vermögenshaushalt 2007 eine weitere, **2. Nachtragshaushaltssatzung** zu erlassen, deren genehmigungspflichtige Teile mit Schreiben der Aufsichtsbehörde vom 28.11.2007 genehmigt wurden.

### Erläuterungen zur Entwicklung des Verwaltungshaushalts:

Der Verwaltungshaushalt 2007 schloss mit einer **Unterdeckung** in Höhe von rd. **26,985 Mio. €** (10,62 %) ab.

Unter Berücksichtigung des im 1. Nachtragshaushaltsplans reduzierten Ansatzes bei der Haushaltsposition „Deckung von Soll-Fehlbeträgen aus Vorjahren“ (hier: Haushaltsjahr 2005) auf einen Betrag von 31.264.461 € wies die Jahresrechnung 2007 im Verwaltungshaushalt **einen operativen Überschuss** in Höhe von rund **4,279 Mio. €** aus.

Die negative Entwicklung des Verwaltungshaushalts 2007 war gekennzeichnet durch **erhebliche Mindereinnahmen** bei der **Gewerbesteuer**. Die Gewerbesteuer wurde auf der Grundlage der gegenwärtigen Entwicklung des Anordnungssolls **um 25 Mio. €** auf einen neuen Ansatz von 90 Mio. € **reduziert**.



Die **Gewerbsteuerumlage** konnte um rd. 8,5 Mio. € vermindert werden. Der Abschlag des IV Quartals war nach den Abrechnungsmodalitäten in Höhe des Abschlags des III. Quartals zu entrichten, in dessen Zeitraum nur relativ niedrige Gewerbesteuereinnahmen kassenwirksam wurden.

Im Saldo (Gewerbesteuereinnahmen abzüglich Gewerbesteuerumlage) betrug der „Einbruch“ bei der Gewerbesteuer gegenüber dem ursprünglichen Planansatz 2007 rd. 16,5 Mio. €.

Die rückläufige Einnahmenentwicklung konnte allerdings durch eine **vorgezogene Gewinnausschüttung** der **Stadtwerke GmbH** aus steuerlichen Gründen in Höhe von **5 Mio. €** und eine **Sonderausschüttung** von **2 Mio. €** dabei noch in beachtlicher Höhe abgemildert werden. Ebenso positiv wirkte sich der um 2 Mio. € erhöhte Anteil des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aus.

Erfreulich war auch die um rd. **0,9 Mio. € reduzierte**, an das Land abzuführende **Finanzausgleichsumlage**.

Weiterhin war der 2. Nachtragshaushaltsplan insbesondere gekennzeichnet durch **zahlreiche** erhebliche negative und positive **Ansatzveränderungen** im Bereich des **Amtes 50**, so dass per Saldo der Einzelplan 4 „Soziale Sicherung“ letztlich mit einer **Verschlechterung** von **rd. 1 Mio. €** abschloss.

Im **Fachbereich 4** war nach dem Rechnungsabschluss 2007 insgesamt betrachtet bei einem ursprünglichen Zuschussbedarf in Höhe von 18.357.040 € eine **Verbesserung** in Höhe von insgesamt 1.026.435 € eingetreten. Dabei bildete der Unterabschnitt 6300 „**Gemeindestraßen**“ mit seiner Finanzausstattung insbesondere für die Unterhaltung der Straßen und Brückenbauwerke weiterhin einen Schwerpunkt. Die auf der Ausgabenseite eingeplanten Mittel in Höhe von rd. 8 Mio. € wurden vollständig verausgabt.

#### **Erläuterungen zum Vermögenshaushalt:**

Das Gesamtvolumen des Vermögenshaushaltes 2007 betrug laut der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2007 in den Einnahmen und Ausgaben gleich lautend **45.316.260 EUR**. Damit wurde das ursprüngliche Gesamtvolumen des Vermögenshaushaltes auf der Grundlage der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2007 in Höhe von **63.167.190 EUR** per Saldo um **17.850.930 EUR** vermindert.

Das Kreditvolumen wurde wie folgt neu festgeschrieben:

Kredite gemäß 1. Nachtragshaushaltssatzung 2007	=	20.879.342 EUR
Kredite gemäß 2. Nachtragshaushaltssatzung 2007	=	<u>12.562.092 EUR</u>
<b>Verminderung des Kreditsbedarfs</b> um		8.317.250 EUR

Das Kreditvolumen wurde wesentlich bestimmt durch die gewährten Sonderkredite für die Finanzierung von BUGA-Maßnahmen und des Sportparks Oberwerth. Der BUGA-Sonderkredit veränderte sich von 1.237.950 EUR (1. Nachtrag) um 234.650 EUR auf neu 1.003.300 EUR (2. Nachtrag). Der im 1. Nachtragshaushaltsplan noch veranschlagte Sonderkredit für den Sportpark Oberwerth in Höhe von 7.200.100 EUR wurde im 2. Nachtragshaushaltsplan auf 160.000 € verringert. Daneben waren noch Kreditermächtigungen im Rahmen von Haushaltseinnahmeresten des Vorjahres in Höhe von insgesamt 8.164.340 € verfügbar.

Nach dem In-Kraft-Treten der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2007 wurden über- und außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von insgesamt **96.640,51 EUR** bewilligt. Die Deckung erfolgte durch Mehreinnahmen in Höhe von 37.480,00 EUR und durch Minderausgaben in Höhe von 59.160,51 EUR.

Gemäß der Haushaltsrechnung 2007 betragen die bereinigten Soll-Einnahmen und Soll-Ausgaben 32.451.069,17 €.

Die tatsächlichen Kreditaufnahmen beliefen sich auf 14.000.000 €. Davon entfielen auf die Sonderkredite für BUGA-Maßnahmen 994.000,00 € und auf den Sportpark Oberwerth 3.267.253,35 €.

Im Rahmen der Rechnungslegung wurden insbesondere für Einnahmen aus der Aufnahme von Krediten Haushaltseinnahmereste gebildet. Der hierfür nach 2008 zu übertragende Haushaltseinnahmerest beträgt insgesamt rd. 9,1 Mio. €. Davon entfallen auf den Kreditbereich rd. 5,8 Mio. € und auf die Landesförderung rd. 3,3 Mio. €.

Da die Ausgabenansätze im Vermögenshaushalt bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung nach entsprechender Prüfung für ihren Zweck verfügbar gehalten werden können, wurden gemäß § 19 Abs. 1 GemHVO Ausgabeansätze in Höhe von rd. 8,64 Mio. EUR durch die Bildung von Haushaltsausgaberesten von 2007 nach 2008 übertragen. Davon entfallen 732.550 EUR auf die Vorjahresreste, die in 2008 verfügbar bleiben müssen. Der Restbetrag von rd. 7,95 Mio. EUR bezieht sich auf die laufenden Haushaltsansätze.

Die Gesamtverschuldung, die zu Beginn des Haushaltsjahres 2007	260.157 TEUR
betrug, hat sich durch Darlehensaufnahmen und Schuldenstandsberichtigungen von	<u>14.000 TEUR</u>
auf	274.157 TEUR
erhöht. Getilgt wurden im gleichen Zeitraum	<u>18.063 TEUR</u>
sodass per 31.12.2006 eine Schuld von	256.094 TEUR
verbleibt.	
Auf die Eigenbetriebe entfielen hiervon	<u>26.253 TEUR</u>
Als reine <b>Kämmereischulden</b> verbleiben mithin	229.841 TEUR

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

Forderungen aus Geldanlagen und Darlehen, Beteiligungen und Wertpapiere sowie Sachen und grundstücksgleiche Rechte der Kosten rechnenden Einrichtungen. Die einzelnen Vermögenswerte für das Jahr 2007 sind aus der nachstehenden Übersicht ersichtlich:

Aufgabenbereich Vermögensart	Stand zu Beginn des Hhjahres	Zugang	Abgang	Stand am Ende des Hhjahres
1	2	3	4	5
<b>A) Vermögen nach § 37 Abs. 1 GemHVO</b>				
1. Forderungen des Anlagevermögens				
1.1 Beteiligungen sowie Wertpapiere, die die Gemeinde zum Zwecke der Beteiligung erworben hat	32.859	0	0	32.859
1.2 Forderungen aus Darlehen, die die Gemeinde aus Mitteln des Haus- haltes in Erfüllung einer Aufgabe gewährt hat	5.269	0	153	5.116
1.3 Kapitaleinlagen der Gemeinde in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	0	0	0	0
1.4 das von der Gemeinde in ihre Sondervermögen eingebrachte Eigenkapital	4.093	0	0	4.093
2. Geldanlagen 1)				
2.1 Wertpapiere	0	0	0	0
2.2 Einlagen bei Geldinstituten	3.555	77	0	3.632
2.3 sonstige Forderungen	1.763	347	80	2.030
<b>Summe A</b>	<b>47.539</b>	<b>424</b>	<b>233</b>	<b>47.730</b>
<b>B) Vermögen nach § 37 Abs. 2 GemHVO</b>				
Gliederung nach Einzelplänen und Abschnitten, ggf. Unterabschnitten, des Haushaltsplanes, Gruppierung nach den in den Anlagenachweisen ausgewiesenen Anlagegruppen	Siehe gesonderte Aufstellung !			
<b>Summe B</b>				

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

B) Vermögen nach § 37 Abs. 2 GemHVO im Haushaltsjahr 2007

Aufgabenbereich Anlagegruppen	Anfangsstand	Zugang Abgang zu Anschaffungskosten		Endstand	bisherige Abschreibungen	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Abgang Abschreibungen auf Spalte 4	Endstand	Restbuchwerte Endstand
		3	4						
<b>UA 7701</b> <b>Fuhrparkgebäude</b>									
1.1	254.559,79	0,00	0,00	254.559,79	0,00	0,00	0,00	0,00	254.559,79
1.2	2.300.686,17	0,00	0,00	2.300.686,17	1.411.393,17	39.163,00	0,00	1.450.556,17	850.130,00
2.	59.818,95	0,00	0,00	59.818,95	59.816,95	0,00	0,00	59.816,95	2,00
3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b><u>2.615.064,91</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>2.615.064,91</u></b>	<b><u>1.471.210,12</u></b>	<b><u>39.163,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1.510.373,12</u></b>	<b><u>1.104.691,79</u></b>
<b>UA 7710</b> <b>Elektrowerkstatt</b>									
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	428.064,00	1.970,00	0,00	430.034,00	355.652,00	20.225,00	0,00	375.877,00	54.157,00
	<b><u>428.064,00</u></b>	<b><u>1.970,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>430.034,00</u></b>	<b><u>355.652,00</u></b>	<b><u>20.225,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>375.877,00</u></b>	<b><u>54.157,00</u></b>
<b>UA 3330</b> <b>Musikschule</b>									
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	2.371.075,08	0,00	0,00	2.371.075,08	282.965,85	40.423,69	0,00	323.389,54	2.047.685,54
2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	144.784,49	0,00	0,00	144.784,49	80.427,78	11.650,76	0,00	92.078,54	52.705,95
	<b><u>2.515.859,57</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>2.515.859,57</u></b>	<b><u>363.393,63</u></b>	<b><u>52.074,45</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>415.468,08</u></b>	<b><u>2.100.391,49</u></b>
<b>UA 3500</b> <b>Volkshochschule</b>									
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	2.688.311,95	0,00	0,00	2.688.311,95	320.648,16	45.806,88	0,00	366.455,04	2.321.856,91
2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	132.334,28	16.837,77	1.974,41	147.197,64	65.071,69	13.920,91	0,00	78.992,60	68.205,04
	<b><u>2.820.646,23</u></b>	<b><u>16.837,77</u></b>	<b><u>1.974,41</u></b>	<b><u>2.835.509,59</u></b>	<b><u>385.719,85</u></b>	<b><u>59.727,79</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>445.447,64</u></b>	<b><u>2.390.061,95</u></b>

Aufgabenbereich Anlagegruppen	Anfangsstand	Zugang zu Anschaffungskosten	Abgang	Endstand	bisherige Abschreibungen	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Abgang Abschreibungen auf Spalte 4	Endstand	Restbuchwerte Endstand
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>UA 0810</b> <b>Kommunales</b> <b>Studieninstitut</b>									
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	413.454,08	0,00	0,00	413.454,08	43.184,06	7.197,37	0,00	50.381,43	363.072,65
2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	31.762,22	0,00	0,00	31.762,22	12.704,89	2.117,48	0,00	14.822,37	16.939,85
	<b><u>445.216,30</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>445.216,30</u></b>	<b><u>55.888,95</u></b>	<b><u>9.314,85</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>65.203,80</u></b>	<b><u>380.012,50</u></b>
<b>UA 5602</b> <b>Sporthalle</b> <b>Oberwerth</b>									
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	3.857.922,35	0,00	0,00	3.857.922,35	2.300.946,35	154.317,00	0,00	2.455.263,35	1.402.659,00
2.	237.968,68	0,00	0,00	237.968,68	237.968,18	0,00	0,00	237.968,18	0,50
3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b><u>4.095.891,03</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>4.095.891,03</u></b>	<b><u>2.538.914,53</u></b>	<b><u>154.317,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>2.693.231,53</u></b>	<b><u>1.402.659,50</u></b>
<b>UA 8720</b> <b>Pardeck</b> <b>Obere Löhr</b>									
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	1.971.457,34	0,00	0,00	1.971.457,34	1.971.456,34	0,00	0,00	1.971.456,34	1,00
2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b><u>1.971.457,34</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1.971.457,34</u></b>	<b><u>1.971.456,34</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1.971.456,34</u></b>	<b><u>1,00</u></b>
<b>Summe 1.1</b>	254.559,79	0,00	0,00	254.559,79	0,00	0,00	0,00	0,00	254.559,79
<b>Summe 1.2</b>	13.602.906,97	0,00	0,00	13.602.906,97	6.330.593,93	286.907,94	0,00	6.617.501,87	6.985.405,10
<b>Summe 2.</b>	297.787,63	0,00	0,00	297.787,63	297.785,13	0,00	0,00	297.785,13	2,50
<b>Summe 3.</b>	736.944,99	18.807,77	1.974,41	753.778,35	513.856,36	47.914,15	0,00	561.770,51	192.007,84
<b>Summe gesamt:</b>	<b><u>14.892.199,38</u></b>	<b><u>18.807,77</u></b>	<b><u>1.974,41</u></b>	<b><u>14.909.032,74</u></b>	<b><u>7.142.235,42</u></b>	<b><u>334.822,09</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>7.477.057,51</u></b>	<b><u>7.431.975,23</u></b>

Anlagegruppen:

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.1 unbebaute Grundstücke

1.2 bebaute Grundstücke

2. Betriebsanlagen und sonstige technische Anlagen 3. Bewegliche Sachen

### Überblick rechnungsmäßig abgeschlossenes Haushaltsjahr 2008

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

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

#### Wesentliche Eckdaten des Haushalts 2008:

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

Im ursprünglichen, durch die ADD in Trier nicht genehmigten Haushaltsentwurf waren im Verwaltungshaushalt Einnahmen in Höhe 246.656.560 EUR und Ausgaben in Höhe von 276.326.060 EUR (Fehlbedarf = 29.669.500 EUR) und im Vermögenshaushalt Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 75.931.840 EUR etatisiert.

Mit dem am 12.06.2008 vom Stadtrat erneut beschlossenen Etat 2008 wurden im wesentlichen den Beanstandungen und Vorgaben der ADD entsprochen. Der Verwaltungshaushalt wies nunmehr Einnahmen in Höhe von **257.012.550 EUR** und Ausgaben in Höhe von **273.746.655 EUR** (Fehlbedarf = **16.734.105 EUR**) aus.

Im Vermögenshaushalt wurden Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 65.879.530 EUR beschlossen.

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

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

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

### Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt:

Der Verwaltungshaushalt 2008 schloss ausgeglichen mit einem Haushaltsvolumen in Höhe von **280.448.714 EUR** ab. Bereits im Nachtragshaushalt 2008 wurde ein Überschuss in Höhe von rund 1,555 Mio. EUR prognostiziert, der zur teilweisen Reduzierung der aufgelaufenen Fehlbeträge aus Vorjahren einzusetzen war. Gemäß Rechnungsergebnis 2008 betrug der operative Überschuss tatsächlich **3.461.371,04 EUR**.

Aufgrund des ausgeglichenen Haushalts in 2006 bestand in 2008 keine rechtliche Verpflichtung, einen möglichen Sollfehlbetrag des Jahres 2006 zu decken.

Unter Berücksichtigung der in 2008 abgelösten Fehlbeträge aus Vorjahren reduzierten sich die Altfehlbeträge nunmehr auf rd. **23,524 Mio. EUR**.

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

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

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

### Erläuterungen zum Vermögenshaushalt:

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

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

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

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

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

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

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

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

Die tatsächlichen Kreditaufnahmen beliefen sich auf 2.500.000 EUR.

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

Der bei Beginn des Jahres ausgewiesene <b>Gesamtschuldenstand</b> von	256.094 TEUR
hat sich durch Darlehensaufnahmen sowie Schuldenstandsberichtigungen von	<u>2.500 TEUR</u>
erhöht auf	258.594 TEUR
Getilgt wurden im Berichtszeitraum	<u>17.194 TEUR</u>
so dass am Ende des Haushaltsjahres ein Schuldenstand von	241.400 TEUR
verblieb, wovon auf die Eigenbetriebe der Stadt Koblenz	19.254 TEUR
entfielen.	
Als reine Kämmereischulden verblieben mithin incl. des Kredites zur Zwischen-	
finanzierung der Bundesliegenschaft Zentralplatz (2,918 Mio. €)	<b>222.146 TEUR</b>

Die Entwicklung der Verschuldung der Stadt Koblenz ergibt sich aus folgender Übersicht:

### Übersicht zur Verschuldung der Stadt

Haushaltsjahr	Verschuldung am 31.12. €	Einwohnerzahl	Pro-Kopf- Verschuldung €
1998	214.637.971	108.695	1.974,68
1999	213.463.374	107.715	1.981,74
2000	217.859.194	107.580	2.025,09
2001	217.985.704	107.233	2.032,82
2002	218.112.031	107.434	2.030,20
2003	218.109.988	107.604	2.026,97
2004	221.154.379 *	107.164	2.063,70
2005	219.217.411 *	106.784	2.052,91
2006	225.976.224 *	106.421	2.123,42
2007	229.841.493 *	106.656	2.154,98
2008	222.146.335 *	106.802	2.079,98

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

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

Um die Zahlungsfähigkeit der Stadtkasse ständig zu gewährleisten, mussten am Geldmarkt zeitweilig bis zu 27,1 Mio. € an Kassenkrediten aufgenommen werden.

Die Stadt Koblenz hatte zu Beginn des Haushaltsjahres 2008 Bürgschaften in Höhe von	42.331.128,19 €
übernommen. Am Jahresende belief sich die Gesamtsumme der übernommenen Bürgschaften auf	<u>43.778.353,29 €</u>
Dies bedeutet eine Erhöhung um	1.447.225,10 €

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

**Nachweisung  
der von der Stadt Koblenz übernommenen Bürgschaften  
- Stand: 31.12.2008 -**

Bürgschaften für	Betrag	Gläubiger / AZ
Stadtwerke Koblenz GmbH / 01	375.850,49 € 1.899.852,26 € 9.014,57 € 3.543.204,48 € <u>2.912.995,21 €</u>	HypoVereinsbank - 04004-12 - Westfälische Landschaft Bodenkreditbank - 04058-08 - Deutsche Genossenschafts-Hypobank - 04024-09 - Deutsche Genossenschafts-Hypobank - 04024-14 - Hypothekebank in Essen AG - 04001-27 -
<b>Summe 01</b>	<b>8.740.917,01 €</b>	
Stadtwerke Koblenz GmbH / 02	13.521,85 € 501.493,88 € 1.933.154,86 € <u>624.199,77 €</u>	Deutsche Genossenschafts-Hypobank - 04024-09 - Westfälische Landschaft Bodenkreditbank - 04058-06 - Deutsche Genossenschafts-Hypobank - 04024-14 - Hypothekebank in Essen AG - 04001-27 -
<b>Summe 02</b>	<b>3.072.370,36 €</b>	
<b>Summe 01+02</b>	<b>11.813.287,37 €</b>	
Vereinigte Wasserwerke Mittelrhein GmbH	1.181.429,20 € 41.386,44 € <u>559.455,14 €</u> <b>1.782.270,78 €</b>	Westdeutsche Immobilienbank - 03001-44 - Postbank Bonn - 04001-21 - Sparkasse Koblenz - 500839980
Aufbaugesellschaft Koblenz mbH	128.326,20 € 276.050,49 € 179.253,30 € 30.937,60 € 1.750.649,93 € 367.676,93 € <u>1.500.000,00 €</u> <b>4.232.894,45 €</b>	Deutsche Genossenschafts-Hypobank - 48-241430-015 Bayerische Landesbank - 26/5210955 Deutsche Genossenschafts-Hypobank - 48-241430-023 Deutsche Genossenschafts-Hypobank - 48-241430-007 Bayerische Landesbank - 36/5210955 Bayerische Landesbank - 46/5210955 Landesbank Baden-Württemberg - 610 712 330
Koblenzer Wohnungsbaugesellschaft mbH	1.916.437,93 € 1.935.296,93 € 1.295.196,30 € 2.222.195,31 € 409.033,48 € 379.888,77 € 490.840,16 € 132.000,00 € 241.058,01 € 3.741.945,75 € 1.536.625,50 € 2.474.996,00 € 1.248.720,74 € 1.629.612,05 € 1.435.189,55 € 590.902,96 € 608.623,48 € <u>1.850.000,00 €</u> <b>24.138.562,92 €</b>	Landesbank Rheinland-Pfalz - Kto-Nr. 639 048 656 Landesbank Rheinland-Pfalz - Kto-Nr. 639 048 658 Dexia Kommunalbank Deutschland AG - 4009122 HVB Real Estate Bank AG - Kto-Nr. 206197 11 9 Kreditanstalt für Wiederaufbau - 1847360 HVB Real Estate Bank AG - Kto-Nr. 206197 21 2 Kreditanstalt für Wiederaufbau - 2248781 Kreditanstalt für Wiederaufbau - 3846406 Dexia Kommunalbank Deutschland AG - 4009084 Dexia Kommunalbank Deutschland AG - 4009163 Dexia Kommunalbank Deutschland AG - 4009593 Kreditanstalt für Wiederaufbau - 7011699 Dexia Kommunalbank Deutschland AG - 4010902 Dexia Kommunalbank Deutschland AG - 4010430 Landesbank Rheinland-Pfalz - Kto-Nr. 639 048 966 Dexia Kommunalbank Deutschland AG - 4011199 Dexia Kommunalbank Deutschland AG - 4011329 Landesbank Baden-Württemberg - 610 447 653
Sporthalle Oberwerth GmbH	18.376,56 € <b>18.376,56 €</b>	Sparkasse Koblenz - 500657663
Gemeinschaftsklinikum Kemperhof Koblenz- St. Elisabeth Mayen gGmbH (Verbürgungsanteil der Stadt Koblenz)	660.472,24 € 473.787,88 € 471.201,09 € 93.750,00 € <u>93.750,00 €</u> <b>1.792.961,21 €</b>	Kreditanstalt für Wiederaufbau - 7471786 Kreditanstalt für Wiederaufbau - 5765755 Kreditanstalt für Wiederaufbau - 8158276 Deutsche Genossenschafts-Hypobank - 48005906 Kreditanstalt für Wiederaufbau - 4042760
<b>Gesamtbetrag:</b>	<b>43.778.353,29 €</b>	



**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand<sup>1)</sup> der Schulden**

(ohne Kassenkredite)

- in 1000 Euro -

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2008	(Voraussichtlicher) Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2009
<b>1. Schulden aus Krediten</b> von		
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		
1.2 Land	119	89
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.4 Zweckverbände und dergl.		
1.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	114.145	116.593
1.6 Kommunale Sonderrechnungen		
1.7 Sonstige öffentliche Sonderrechnungen		
1.8 Private Unternehmen	121.299	113.042
1.9 Übrige Bereiche		
<b>Summe</b>	<b>235.563</b>	<b>229.724</b>
<b>2 Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>		
2.1 Leasing		
2.2 Restkaufpreise		
2.3 Sonstige		
- Grundschule Niederberg <sup>2)</sup>	844	823
- Mensaneubau Asterstein <sup>3)</sup>	293	287
- Schulbau-Sanierung <sup>4)</sup>	3.220	5.017
- Sporthalle nebst Klassenräumen Max-von-Laue Gymnasium <sup>5)</sup>	1.466	1.436
- Jugend- und Bürgerzentrum Koblenz-Karthause <sup>6)</sup>	0	588
- Speisesaal Diesterwegschule/Grundschule St. Castor <sup>7)</sup>	0	606
<b>Nachrichtlich</b>		
<b>3 Innere Darlehen</b>		
3.1 aus Sonderrücklagen		
3.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	157	0
<b>4 Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>		
4.1 aus Krediten	26.253	26.253
- EB Stadtentwässerung	24.177	24.177
- EB Grünflächen- und Bestattungswesen	2.076	1.980
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (§ 103 Abs. 6 GemO)		

<sup>1)</sup> Soll-Bestände inklusive der Haushaltseinnahmereste aus Krediten (2007: 5.879 TEUR; 2008: 7.578 TEUR)

<sup>2)</sup> Nettofinanzierungsbedarf (1.023 TEUR) abzüglich 2 % AfA pro Jahr

<sup>3)</sup> Nettofinanzierungsbedarf (312 TEUR) abzüglich 2 % AfA pro Jahr

<sup>4)</sup> Valuten aus den Darlehensverträgen zur Finanzierung der Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen

<sup>5)</sup> Nettofinanzierungsbedarf (1.481 TEUR) abzüglich 2 % AfA pro Jahr

<sup>6)</sup> Nettofinanzierungsbedarf (600 TEUR) abzüglich 2 % AfA pro Jahr

<sup>7)</sup> Nettofinanzierungsbedarf (618 TEUR) abzüglich 2 % AfA pro Jahr

Übersicht  
über den Stand<sup>1)</sup> der Rücklagen  
- in 1.000 € -  
Haushaltsjahr 2009

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
1. Allgemeine Rücklage		
1.1 Ablösung Stellplatzverpflichtung	188	215
1.2 Investitionshilferücklage	21	0
<b>Summe</b>	<b>209</b>	<b>215</b>
2. Sonderrücklagen		
2.1 Kommunales Studieninstitut	54	44
<b>Summe</b>	<b>54</b>	<b>44</b>
3. Versorgungsrücklage (Anteilswert am kommunalen Versorgungsrücklagen-Fonds)	1.766	1.979

**Nachrichtlich**

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten drei Jahre

2008	<u>280.448.714 €</u>
2007	<u>279.110.533 €</u>
2006	<u>284.597.594 €</u>
 Durchschnitt der letzten drei Jahre	 <u>281.385.615 €</u>
hiervon 1 %	<u>2.813.856 €</u>

<sup>1)</sup> Soll-Bestände

**Übersicht**  
**über das Vermögen der Stiftungen**  
(Sondervermögen)  
- in Euro -

Stiftung	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2008	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2009
1. Stiftung von Düsseldorf	191.654,28	191.654,28
2. General-Allen-Spende	26.356,81	29.161,12
3. Philipine-Kerwer-Stiftung	100.896,80	100.686,04
4. Stiftung Mohr	70.767,10	70.767,10
5. Stiftung Zehe	66.863,41	120.576,05
6. Nachlass Legner	325.507,97	437.146,37
7. Nachlass Rüttgers	116.811,40	120.371,47
8. Nachlass Blettner	335.442,63	345.146,90
9. Karl-und Therese-Petrou-Stiftung	1.089.364,33	1.100.354,08
10. Nachlass Straub	40.931,34	42.778,54
11. Nachlass Neddermeyer	178.043,73	185.055,34
12. Nachlass Willisch/Sauer	26.971,37	28.100,55
13. Nachlass Rothländer	33.393,71	34.676,26
14. Nachlass Born	193.647,38	202.331,74
15. Nachlass Pöschmann	720.099,77	747.256,16
16. Vermächtnis Brambosch Schaelen	222.108,66	222.344,84
<b>Summe</b>	<b>3.738.860,69</b>	<b>3.978.406,84</b>

## 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):

	<b>Bezeichnung Teilhaushalt</b>	<b>Dezernat</b>
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)	<b>lfd. Ergebnis Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.163.300</b>	<b>-58.332.904</b>	<b>46.169.604</b>
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)	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-5.323.150</b>	<b>-1.971.960</b>	<b>-3.351.190</b>
7(=3+6)	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.486.450</b>	<b>-60.304.864</b>	<b>42.818.414</b>
8	Außerordentliche Erträge	0	0	0
9	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
10 =(8-9)	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 (=7+10)	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-17.486.450</b>	<b>-60.304.864</b>	<b>42.818.414</b>

- 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 **Gewerbsteuererträge** 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 **Gewerbsteuerumlage** 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 doppelten 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:**

		<b>2009 bisher</b>	<b>2009 neu</b>	<b>mehr/weniger</b>
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)	<b>lfd. Ergebnis Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.485.800</b>	<b>-44.686.170</b>	<b>40.200.370</b>
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)	<b>Saldo Zinsein- u. -auszahlungen</b>	<b>-5.323.150</b>	<b>-1.838.960</b>	<b>-3.484.190</b>
7(=3+6)	<b>Saldo ordentliche Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-9.808.950</b>	<b>-46.525.130</b>	<b>36.716.180</b>
8	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
9	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
10=(8-9)	<b>Saldo außerordentl. Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>41.390.450</b>	<b>67.975.403</b>	<b>26.584.953</b>

**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
	<b>Jahresergebnis (Ergebnishaushalt)</b>	<b>-17.486.450</b>	<b>-60.304.864</b>	<b>42.818.414</b>

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 2011“.

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

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 kameraleen 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:

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

- 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 Lührstr.

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



Projekte mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von über 1.000.000 €

	EZ 2009	AZ 2009	EZ 2010	AZ 2010	EZ 2011	AZ 2011	EZ 2012	AZ 2012
<b>Teilhaushalt 04 - Wirtschaft</b>								
Neugestaltung Plateau Ehrenbreitstein*	3.300.000	3.399.000	1.490.000	1.670.000	230.000	174.000		0
Neugestaltung Schlossbereich*	4.000.000	3.840.000	2.900.000	2.915.000	100.000	88.000	90.000	23.000
Neugestaltung Konrad-Adenauer-Ufer*	5.000.000	5.270.000	4.100.000	5.380.000	46.000	110.000		16.000
Neugestaltung Peter-Altmeier-Ufer*	173.000	204.000	1.710.000	1.959.000	37.000			
Neugestaltung rechtes Rheinufer*	600.000	707.000	45.000	54.000	25.000	30.000	30.000	32.000
Blumenhof*	255.000	430.000	1.685.000	1.515.000	400.000	400.000	7.000	8.600
Schlossumfeld*	71.000	84.000	1.221.000	1.450.000	20.173	25.000		6.000
Ufermauersanierung Konrad-Adenauer-Ufer*	2.300.000	2.574.604	651.395	744.420				
Bahnhaltepunkt Stadtmitte*	2.950.000	3.946.800	3.405.000	5.088.610	1.600.000	1.894.555		
Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/ B9*	200.000	1.055.000	1.500.000	3.085.000	2.200.000	2.390.000	1.000.000	
Neubau Stadion*		55.000	2.392.000	9.643.200	2.808.000	11.500.800		
Kulturbau Zentralplatz*		356.000		130.000	1.600.000	4.112.100	5.000.000	13.909.000
<b>Teilhaushalt 07 - Sport</b>								
Förderung des Sports		180.000		345.000		345.000		345.000
Kunstrasenplatz Sportplatz Karthause*	50.000	200.000	177.200	1.300.400				
Sanierung Sportplatz Rot-Weiß-Platz								1.053.000
Ausbau Sportpark Oberwerth	180.000	214.000		762.000				
Neubau Hallenbad	25.000	348.000		2.400.000				
Sanierung Sporthalle Kesselheim (Konjunkturpaket II)*	282.000	515.000	281.000	515.000				
<b>Teilhaushalt 08 - Schulen</b>								
Sanierungsvertrag mit der Koblenzer Wohnbau (vermögenswirksamer Anteil)		1.861.000		1.869.150		1.879.150		1.879.150
Brandschutzmaßnahme BBS Technik	188.500	425.000	815.500	925.000	627.000	500.000		



Projekte mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von über 1.000.000 €

	EZ 2009	AZ 2009	EZ 2010	AZ 2010	EZ 2011	AZ 2011	EZ 2012	AZ 2012
Umbau und Sanierung ehemaliges FH-Gebäude	1.065.000	1.065.000	835.000	835.000	425.000	425.000	210.000	210.000
Anbau Oberstufe IGS Pollenfeld	420.000	1.931.100	620.000		150.000			
Grundschule Neuendorf, Generalsanierung (Konj.pak. II)*			253.422	700.000	450.529	1.242.180		
Gymn.Karthause, Sanierung (Konjunkturpaket II)*	415.000	500.000	1.620.000	2.000.000	1.730.600	2.207.000		
Goethe-Hauptschule, Generalsan. (Konjunkturpaket II)*	56.034	200.000	283.905	1.000.000	33.621	105.000		
Goethe-Hauptschule, Sporthalle (Konjunkturpaket II)*			320.583	1.000.000	622.311	1.915.000		
<b>Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr</b>								
Sanierung Ehrenbreitstein*	951.650	1.329.100	262.380	372.000	58.000	0	58.000	0
Sanierung Altstadt*	86.700	95.000	695.300	1.030.000	73.300	0	73.300	0
Umgestaltung Zentralplatz*	4.000.000	2.637.000	5.360.000	6.880.000	2.470.000	0	0	1.800.000
Ausbau Kapuzinerplatz/Hofstr. San.geb.Ehrenbreitst.	225.000	300.000	1.102.500	1.650.000	182.500	250.000	10.000	
Straßenausbaumaßnahmen Zentralplatz*	41.250	55.000	2.535.000	3.380.000	90.000	120.000	1.740.000	2.320.000
San. Fort Konstantin (Förderpr.Unesco Weltkulturerbe)*	312.000	467.000	621.000	930.000	387.000	550.000	120.800	180.800
Barrierfr.Zugang Sesselbahnst.E´stein (F.pr.Unesco W.)*	133.330	200.000	533.340	200.000		800.000		
Bahnhaltepunkt Rauental / Goldgrube	0	1.450.000	0	0	0	0	0	0
Geh- und Radweganlage Horchheimer Eisenbahnbrücke*	377.340	500.000	0	170.000	500.000	1.000.000	1.200.000	2.500.000
Ausbau Löhrstr. 1. BA*	536.900	525.000	132.000	1.200.000	0	0	0	0
Ausbau Löhrstr. 2. BA*		15.000	219.000	835.000				
Ausbau Löhrstr. 3. BA*		60.000	154.000	1.075.000				
Ausbau Löhrstr. 4. BA*	0	0		1.455.000	0	1.455.000	0	40000
Erneuerung Verkehrsrechner*	0	750.000	884.000	900.000	0	35.000	0	0
Erneuerung Pfaffendorfer Brücke	0	270.000	0	282.000	0	100.000	1.500.000	3.000.000
Baugebiet Südliches Güls*		50.000		50.000	1.000.000	1.000.000	900.000	1.015.000

Projekte mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von über 1.000.000 €

	<b>EZ 2009</b>	<b>AZ 2009</b>	<b>EZ 2010</b>	<b>AZ 2010</b>	<b>EZ 2011</b>	<b>AZ 2011</b>	<b>EZ 2012</b>	<b>AZ 2012</b>
Erschließung Baugebiet Asterstein*	464.000	500.000	110.000	150.000	110.000	233.000	110.000	109.000
Ausbau Am Löwentor / Görtzstr.*		30.000	450.000	1.070.000	0	0	0	0
Ausbau Ravensteynstr. 2. BA	0	85.000	673.000	1.710.000	0	0	0	0
Ausbau Carl-Spaeter-Str. / August-Horch-Str. 2.BA*	1.135.000	1.409.000	500.000	676.000	46.800	0	0	0
Ausbau Carl-Spaeter-Str. / August-Horch-Str. 1.BA*	700.000	320.000	0	0	0	0	0	0
Sanierung Europabrücke*		412.000		232.000		300.000		100.000
Neubau L 127 Bubenheim	0	50.000	200.000	500.000	200.000	500.000	200.000	500.000
Ausbau Bubenheimer Bach westlich der B 9	0	0	0	50.000	270.000	400.000	900.000	1.100.000
Hochwasserschutzmaßnahmen Lützel u.a*.	1.305.000	1.450.000	1.206.000	3.620.000	846.000	1.850.000	756.000	1.320.000
Steigeranlage Konrad-Adenauer-Ufer*	0	2.060.000	0	1.250.000	0	0	0	0
Industriegebiet an der A 61*	1.200.000	45.000	258.000	20.000	0	0	0	0
Verbind.Kurt-Schumacher-Brücke/ Beatusstr.*								1.000.000
Sanierung Balduinbrücke*	0	33.000	50.000	18.000	0	0	1.000.000	2.000.000

\*= Die gekennzeichneten Projekte wurden im Nachtragshaushaltsplan im Jahr 2009 und/oder Folgejahren verändert.



**Neue Projekte  
Haushaltsplan 2009**

Projekt-Nr.		EZ 2009	AZ 2009	EZ 2010	AZ 2010	EZ 2011	AZ 2011	EZ 2012	AZ 2012
	<b>Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung</b>								
P101001	Erweiterung Ordnungsamt		10.000						
	<b>Teilhaushalt 4 - Wirtschaft</b>								
P051012	Fahrradbereich	33.000	46.220	35.000	44.200				
P051013	Fußgängerbereich	42.000	55.220	42.000	50.000				
P051015	Anlegestellen Versorgung Schiffe		6.220	218.000	260.200				
P051016	Parkeinrichtung Busse		6.220	44.000	56.200				
P051017	Park und Ride - Plätze		6.220	34.000	45.200				
P801002	Neubau Stadion		55.000	2.392.000	9.643.200	2.808.000	11.500.800		
P801003	Kulturbau Zentralplatz		356.000		130.000	1.600.000	4.112.100	5.000.000	13.909.000
	<b>Teilhaushalt 5 - Sicherheit und Ordnung</b>								
P371001	Ersatzbeschaffung LF - FF Neuendorf		130.000						
P371002	Ersatzbeschaffung LF - FF Kesselheim				140.000				
P371004	Generalsanierung Feuerwache		30.000						
P371005	Aufstockung Feuerwehrgerätehaus Bubenheim		100.000						
P371006	Neubau Atemschutzübungsanlage						300.000		
P371007	Ersatzbeschaffung Funkgeräte				100.000		50.000		50.000
P371008	Beschaffung TSF-W - FF Bubenheim				100.000				

**Neue Projekte  
Haushaltsplan 2009**

Projekt-Nr.		EZ 2009	AZ 2009	EZ 2010	AZ 2010	EZ 2011	AZ 2011	EZ 2012	AZ 2012
P371009	Multifunktionales Löschfahrzeug						200.000		
P371010	Beschaffung Wechselladerfahrzeug				220.000				
P371011	Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug 1						320.000		
P371012	Beschaffung mittl. LF - FF Güls								140.000
P371013	Beschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug 2								320.000
	<b><u>Teilhaushalt 6 - Jugend und Soziales</u></b>								
P501001	Bolzplatz Altkarthause		10.000		120.000				
P501002	Bolzplatz Moselweiß								150.000
♿ P501003	Spielplatz "Im Pollenfeld , Auf der Lay						101.500		
P501004	Spiel- und Bolzplatz "Eulenhorst", Metternich						130.000		
P501005	Spielplatz "Sendnicher Straße", Rübenach						40.000		357.000
P501006	Spielplatz "Asterstein II"		15.000		272.000				
P501007	Spielplatz "Schwarzer Weg", Lützel				3.500		5.000		
P501008	Spielplatz "Peter-Altmeier-Ufer"				60.000				
P501010	Baumaßnahme Kita St. Kastor				251.800		251.800		
P501016	Neubau Kita "Musikerviertel" Oberwerth*		45.300		530.000	316.900	730.000		
P501018	Erweiterung Kita "U.d. Regenbogen" Südl. Vorstadt*		86.500		200.000				

**Neue Projekte  
Haushaltsplan 2009**

Projekt-Nr.		EZ 2009	AZ 2009	EZ 2010	AZ 2010	EZ 2011	AZ 2011	EZ 2012	AZ 2012
P501020	Anbau Kita Mittelweiden*		115.000						
P501021	Baumaßnahme Kita "St. Hedwig" Karthause*				223.000		447.000		
P501024	Ausbau Kita "Bullerbü" Uni Metternich*		33.500		33.500				
P501025	Ausbau Kita FH Karthause*		33.500		33.500				
T501002	Außerschulische Jugendbildung* (Konjunkturpaket II)	15.000	16.667						
	<b><u>Teilhaushalt 07 - Sport</u></b>								
P521001	Förderung des Sports		180.000		345.000		345.000		345.000
P521003	Sanierung Sportplatz Rot-Weiß-Platz								1.053.000
P521004	Sanierung Sportplatz Horchheim								288.000
P521008	Kleinkinderbecken Freibad Oberwerth		20.000		200.000				
P521010	Parkplätze Sportplatz Horchheimer Höhe								10.000
P521011	Ausbau Sportplatz "Kaul" Metternich		25.000						
T521001	Sanierung Sporthalle Kesselheim* (Konjunkturpak.II)	282.000	515.000	281.000	515.000				
	<b><u>Teilhaushalt 08 - Schulen</u></b>								
P401205	Projektierungsmittel Sporthalle Asterstein*		127.000						
P401450	Umgestaltung naturwiss. Räume Bischöfliche RS			305.000	352.500	152.500	200.000		
P401601	Sanierung/Neugestaltung Lehrküche IGS Koblenz	100.000	100.000						
P401650	Erneuerung Trinkwassernetz Sporthalle DOS	80.000	80.000						

**Neue Projekte  
Haushaltsplan 2009**

Projekt-Nr.		EZ 2009	AZ 2009	EZ 2010	AZ 2010	EZ 2011	AZ 2011	EZ 2012	AZ 2012
T401104	Grundschule Neuendorf, Generalsanierung* (K 2)			253.422	700.000	450.529	1.242.180		
T401105	Grundschule Neuendorf, Mensabau* (Konj.pak.2=K 2)			351.771	1.000.000	158.037	439.000		
T401106	Grundschule Moselweiß, Gymnastikraum* (K 2)	28.600	70.000	101.400	250.000				
T401200	Gymnasium Karthause, Dach-, Fassadensan.* (K 2)	415.000	500.000	1.620.000	2.000.000	1.730.600	2.207.000		
T401201	Hilda Gymnasium, Sanierung Toilettenanlage* (K 2)	121.064	150.000	206.136	259.000				
T401202	Max-von-Laue-Gymnasium, Mensabau* (K 2)	48.750	100.000	326.250	673.000				
T401400	Goethe Hauptschule, Generalsanierung* (K 2)	56.034	200.000	283.905	1.000.000	33.621	106.000		
T401401	Goethe Hauptschule, Sporthalle * (K 2)			320.583	1.000.000	622.311	1.915.000		
88	<b><u>Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr</u></b>								
P611004	Stadtteil Karthause Programm Soziale Stadt	343.000	352.000	245.000	350.000	6.510	9.300		
P611015	Verbesserung Verkehrsf. zw. Altmeier-Ufer / A.d. Danne		626.200		300.000				
P611018	Sanierungsgebiet Fritsch-Kaserne	18.480	28.000	16.500	25.000	16.500	25.000	13.200	20.000
P611020	Ausbau Kapuzinerplatz Ehrenbreitstein	225.000	300.000	1.102.500	1.650.000	182.500	250.000	10.000	
P611021	Straßenausbaumaßnahmen am Zentralplatz	41.250	55.000	2.535.000	3.380.000	90.000	120.000	1.740.000	2.320.000
P611022	Sanierung Fort Asterstein* ("Unesco-Weltkult.erbe")	88.000	133.000	71.000	107.000	87.000	130.000	87.000	130.000
P611023	Sanierung Fort Konstantin* ("Unesco-Weltkult.erbe")	312.000	467.000	621.000	930.000	387.000	550.000	120.800	180.800
P611024	Barrierefr. Zugang Seilbahnstation* ("Unesco-Weltk.")	133.330	200.000	533.340	800.000				

**Neue Projekte  
Haushaltsplan 2009**

Projekt-Nr.		EZ 2009	AZ 2009	EZ 2010	AZ 2010	EZ 2011	AZ 2011	EZ 2012	AZ 2012
P611025	Bund-Länder Programm "Aktive Stadtzentren"	200.000	266.670	100.000	133.330				
P611026	Ausbau Im Teichert Ehrenbreitstein				50.000				
P611027	Verkehrslandeplatz Koblenz-Winningen*	3.130	3.130	40.000	40.000				
P621002	Ausbau K 11 Bubenheim Bereich Mailust, Umlegung		350.000						
P621003	Neubau L 127 Bubenheim, Umlegung		750.000		250.000				
P621004	Gewerbegebiet an der B9 Bubenheim, Umlegung		370.000						
P621005	Forstbetriebshof rechte Rheinseite Mühlental		118.000						
P621010	Grunderwerb Bahnhofvorplatz				245.000				
P651001	Ersatzbeschaffung Steigerfahrzeug				166.000				
P661001	Radwegeverbindung Leinpfad/ Bolzplatz Pfaffendorf							80.000	250.000
P661002	Ausbau Gehweg Anderbachstraße Rübenach			80.000	292.000				
P661006	Stadtteilmittelpunkt Horchheim, 2. BA		20.000			250.000	677.000		
P661007	Ausbau in der Grünwies			252.000	280.000				
P661008	Erschließung Wohngebiet Oberwerth	217.000	100.000		28.000				
P661014	Umgestaltung Schloßstraße, Baumpflanzungen		66.000						
P661018	Brückenbauwerk Ravensteynstraße		66.000		66.000	350.000	750.000		
P661019	Baugebiet Südliches Güls		50.000		50.000	1.000.000	1.000.000	900.000	1.015.000



**Neue Projekte  
Haushaltsplan 2009**

Projekt-Nr.		EZ 2009	AZ 2009	EZ 2010	AZ 2010	EZ 2011	AZ 2011	EZ 2012	AZ 2012
P661023	Ausbau In der Lehmkaul			270.000	270.000		637.500		
P661029	Barrierefreier Zugang Westseite Hauptbahnhof	135.000	260.000						
P661036	Erneuerung überörtliche Wegweisung im Stadtgebiet								60.000
P661037	Ausbau Carl-Später-Straße 2. BA*		85.000	673.000	1.710.000				
P661038	Baugebiet Sendnicher Straße				35.000	270.000	300.000	500.000	620.000
P661039	Radweg Wallersheimer Weg								27.000
P661043	Ausbau Carl-Später-Straße / August-Horch-Straße 3.BA				100.000	700.000	1.500.000		
P661049	Sanierung Europabrücke*		412.000		232.000		300.000		100.000
☞ P661050	Sanierung Ortsdurchfahrt B49 Ortsteil Lay								40.000
P661057	Hochwasserrückhaltebecken Schleiderbach				150.000		100.000		600.000
P661062	Ausbau Brückerbach				10.000		40.000		300.000
P661063	Naturnaher Ausbau Eselsbach						50.000		250.000
P661065	Ausbau Blindbach Ehrenbreitstein								100.000
P661066	Baugebiet Arzheimer Schanze				30.000				
P661067	Kreuzung Gartenstraße / Blumenstraße Lützel		15.000						
P661069	Endausbau Weitenbornstraße		15.000						
P661070	Ausbau Gehwege Steinstraße		40.000						

**Neue Projekte  
Haushaltsplan 2009**

Projekt-Nr.		EZ 2009	AZ 2009	EZ 2010	AZ 2010	EZ 2011	AZ 2011	EZ 2012	AZ 2012
P661071	Restausbau Gulisastraße Güls		20.000						
P661072	Ausbau Rüsternallee Karthause		30.000						
P661073	Ausbau Emser Straße Pfaffendorf		20.000						
P661080	Einmündung Trierer-Straße - Oberdorfstraße*		105.000		50.000				
P661085	Straßenausbau Industriegebiet A 61		50.000		590.000				
P661092	Flutmulde Bereich Bubenheim		50.000						
P671006	Grünzone zwischen Wallersheim und Neuendorf				25.000				323.000
P671007	Moselufer Metternich, Fuß- und Radweg WTD 51	5.000	142.000	177.000	150.000				
↗ P671009	Öffentliche Grünanlage Rüsternallee								23.000
P671010	Ausbau Leinpfad				25.000		387.000		
P671011	Generationen Schulgarten Herlet		30.000		30.000				
P671013	Überdachung Kapelle Blumenhof				120.000				
P671014	Nördliches Stadtentree Ehrenbreitstein	113.300	170.000	553.000	830.000	136.300	204.420		
	<b>Hinweis:</b>								
	<b>*Diese gekennzeichneten Projekte sind neu im Nachtragshaushaltsplan etatisiert.</b>								



## Übersicht über die Darlehensaufnahmen und Schuldendienstleistungen des Investitionshaushaltes

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

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

\*\* Nettozinsangabe 2005: (Brutto = 10.384.728 abzügl. 425.704 Zinseinnahmen Derivate)

\*\* Nettozinsangabe 2006: (Brutto = 10.378.344 abzügl. 1.020.787 Zinseinnahmen Derivate)

\*\* Nettozinsangabe 2007: (Brutto = 10.355.982 abzügl. 1.248.210 Zinseinnahmen Derivate)

\*\* Nettozinsangabe 2008: (Brutto = 10.677.039 abzügl. 1.273.833 Zinseinnahmen Derivate)

\*\* Nettozinsangabe 2009: (Brutto = 9.267.000 zuzügl. 111.850 Zinseinnahmen Derivate)

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

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

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

\*\*\*\*\* inklusive der Kredite zur Finanzierung der BUGA (1.888.614 €), dem Sonderkredit für die Sanierung des Sportparks Oberwerth (68.500 €) und Stadionneubau (55.000 €)



**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. €.

Eine haushaltsmäßige Berichtigung bzw. Darstellung der in 2009 abzuwickelnden (Teil-) Projekte erfolgt im Rahmen des Nachtragshaushaltsplans 2009. 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**:

**Konjunkturpaket II**  
**b) Investive Projekte/ Teilprojekte**

lfd. Nr.	Amt	Projekt-Nr.	Projekt	Kosten		Investiver Anteil in EUR	Auszahlungen				Einzahlungen/Zuwendungen				zinslose Darlehen
				Gesamtkosten lt. Kostenaufstellung	Gesamtkosten förderfähig		Kassenwirksamkeit investiv			Summe	Kassenwirksamkeit investiv			Summe	
							2009	2010	2011		2009	2010	2011		
1	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	945.736
2	40	T401100	Grundschule Wallersheim; Fenstererneuerung Altbau	154.000	153.821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	40	T401201	Hilda-Gymnasium; San.Toilettenanlagen Gebäude Südallee	409.000	409.925	409.000	150.000	259.000	0	409.000	121.064	206.136	0	327.200	81.800
4	40	T401101	Grundsch.Neukarthause; Sanierung Schüleraußentoiletten	383.350	364.957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	40	T401102	Grundsch. Arzheim; Fassadensanierung Wetterseite	235.000	235.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	40	T401103	Grundsch. Schenkendorf; Fenstererneuerung Schulhofeite	221.000	220.672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	40	T401105	Grundsch. Neuendorf; Mensabau	1.489.000	714.500	1.439.000	0	1.000.000	439.000	1.439.000	0	351.771	158.037	509.808	291.846
8	40	T401104	Grundsch. Neuendorf; Generalsanierung	1.942.180	1.262.500	1.942.180	0	700.000	1.242.180	1.942.180	0	253.422	450.529	703.951	402.987
9	40	T401400	Goethehauptschule; Generalsanierung	1.306.000	849.000	1.306.000	200.000	1.000.000	106.000	1.306.000	56.034	283.905	33.621	373.560	475.440
10	40	T401401	Goethehauptschule; Sporthalle	2.965.000	2.180.000	2.915.000	0	1.000.000	1.915.000	2.915.000	0	320.583	622.311	942.894	1.200.047
11	40	T401106	Grundschule Moselweiß; Gymnastikraum	320.000	319.753	320.000	70.000	250.000	0	320.000	28.600	101.400	0	130.000	189.753
12	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	164.000
13	40	T401650	Albert-Schweitzer-Schule - Duale Oberschule, brandschutztechnischer Umbau des Schulgebäudes und der Sporthalle	764.651	764.651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	40	T401203	Gymnasium a.d. Asterstein, brandschutztechnischer Umbau des Schulgebäudes	476.590	476.590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	43	T431002	VHS; Keller Hoevelstraße	87.232	87.232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	43	T431001	VHS; SMART-Board u. ACTIVboard	10.600	10.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	50	T501001	Kindertagesstätte Pustebume; Fenster u. Türerneuerung	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	52	T521001	Sanierung Sporthalle Kesselheim	1.256.000	867.000	1.256.000	515.000	741.000	0	1.256.000	281.775	281.775	0	563.550	303.450
19	52	T521002	Beatusbad; Erneuerung Glasfensterfront	356.000	303.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	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	1.667
<b>Summe</b>				<b>17.922.270</b>	<b>14.532.718</b>	<b>15.083.847</b>	<b>1.551.667</b>	<b>7.623.000</b>	<b>5.909.180</b>	<b>15.083.847</b>	<b>430.159</b>	<b>1.919.106</b>	<b>1.264.498</b>	<b>3.613.763</b>	<b>4.056.726</b>

## Konjunkturpaket II

### a) Konsumtive Projekte/ Teilprojekte

lfd. Nr.	Amt	Projekt-Nr.	Projekt	Kosten		Konsumtiver Anteil in EUR	Aufwendungen				Erträge/Zuwendungen				Kredite
				Gesamtkosten lt. Kostenaufstellung	Gesamtkosten förderfähig		Kassenwirksamkeit konsumtiv				Kassenwirksamkeit konsumtiv				zinslos
							2009	2010	2011	Summe	2009	2010	2011	Summe	
1	40	T401200	Gymn. Karthause; Dach- Fassaden- u. Fenstersanierung	4.707.000	4.707.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	40	T401100	Grundschule Wallersheim; Fenstererneuerung Altbau	154.000	153.821	154.000	100.000	54.000	0	154.000	80.000	43.200	0	123.200	30.621
3	40	T401201	Hilda-Gymnasium; San.Toilettenanlagen Gebäude Südallee	409.000	409.925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	40	T401101	Grundsch.Neukarthause; Sanierung Schülersaußen-toiletten	383.350	364.957	383.350	150.000	233.350	0	383.350	120.000	171.966	0	291.966	72.991
5	40	T401102	Grundsch. Arzheim; Fassadensanierung Wetterseite	235.000	235.000	235.000	150.000	85.000	0	235.000	120.000	68.000	0	188.000	47.025
6	40	T401103	Grundsch. Schenkendorf; Fenstererneuerung Schulhofeite	221.000	220.672	221.000	200.000	21.000	0	221.000	160.000	16.800	0	176.800	43.872
7	40	T401105	Grundsch. Neuendorf; Mensabau	1.489.000	714.500	50.000	0	0	50.000	50.000	0	0	21.241	21.241	12.161
8	40	T401104	Grundsch. Neuendorf; Generalsanierung	1.942.180	1.262.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	40	T401400	Goethehauptschule; Generalsanierung	1.306.000	849.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	40	T401401	Goethehauptschule; Sporthalle	2.965.000	2.180.000	50.000	0	0	50.000	50.000	0	0	16.306	16.306	20.753
11	40	T401106	Grundschule Moselweiß; Gymnastikraum	320.000	319.753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	40	T401202	Max-von-Laue Gymnasium; Mensabau	773.000	539.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	40	T401650	Albert-Schweitzer-Schule - Duale Oberschule, brandschutztechnischer Umbau des Schulgebäudes und der Sporthalle	764.651	764.651	764.651	50.000	350.000	264.651	664.651	40.000	210.600	194.400	445.000	319.651
14	40	T401203	Gymnasium a.d. Asterstein, brandschutztechnischer Umbau des Schulgebäudes	476.590	476.590	476.590	50.000	200.000	226.590	476.590	40.000	117.600	122.400	280.000	190.790
15	43	T431002	VHS; Keller Hoevelstraße	87.232	87.232	87.232	87.232	0	0	87.232	78.509	0	0	78.509	8.723
16	43	T431001	VHS; SMART-Board u. ACTIVboard	10.600	10.600	10.600	10.600	0	0	10.600	9.540	0	0	9.540	1.060
17	50	T501001	Kindertagesstätte Pustebblume; Fenster u. Türerneuerung	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	40.000	0	0	40.000	10.000
18	52	T521001	Sanierung Sporthalle Kesselheim	1.256.000	867.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	52	T521002	Beatusbad; Erneuerung Glasfensterfront	356.000	303.850	356.000	0	0	0	0	197.502	0	197.502	106.348	
20	50	T501002	Außerschulische Jugendbildung (u. a. PC's u. Notebooks)	16.667	16.667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>				<b>17.922.270</b>	<b>14.532.718</b>	<b>2.838.423</b>	<b>847.832</b>	<b>943.350</b>	<b>591.241</b>	<b>2.382.423</b>	<b>405.551</b>	<b>328.200</b>	<b>354.347</b>	<b>1.088.098</b>	<b>863.995</b>

Gesamt (investiv+konsumtiv)	
Zuwendungen	zinslose Darlehen
3.765.600	945.736
123.200	30.621
327.200	81.800
291.966	72.991
188.000	47.025
176.800	43.872
531.049	304.007
703.951	402.987
373.560	475.440
959.200	1.220.800
130.000	189.753
375.000	164.000
445.000	319.651
280.000	190.790
78.509	8.723
9.540	1.060
40.000	10.000
563.550	303.450
197.502	106.348
15.000	1.667
<b>9.574.627</b>	<b>4.920.721</b>



## 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 Welterbestätte 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 2,55 Mio. €**, davon Großfestung Koblenz 2,4 Mio. € und das Romanische Haus in Koblenz-Horchheim 150.000 €. Das **Land** und die **Stadt** werden sich jeweils mit **der gleichen Summe** am Programm **beteiligen**.

Als Teilprojekte der „Großfestung Koblenz“ sind zu nennen:

- Sanierung Feste Franz
- Sanierung Fort Asterstein
- Sanierung Fort Konstantin
- Barrierefreier Zugang Berg- und Talstation Sesselbahn Ehrenbreitstein
- Dikasterialgebäude Ehrenbreitstein und Umfeld.

Die für den Nachtragshaushaltsplan 2009 sich ergebenden Auswirkungen werden in nachfolgender Übersicht dargestellt:

- siehe nächstes Blatt!

Übersichtsliste UNESCO Welterbestätten Nachtrag 2009 -

Teil- halt	Projekt- Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen Ansatz bisher Euro	Einzahlungen Ansatz neu Euro	mehr / weniger Einzahlungen Euro	Auszahlungen Ansatz bisher Euro	Auszahlungen Ansatz neu Euro	mehr / weniger Auszahlungen Euro	VE-Bedarf alt Euro	VE-Bedarf neu Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Sonderauswertung Förderprogramm UNESCO-Welterbestätten</b>											
10	P611007	<b>Romanisches Haus Emser Str.</b> kamerale Hhst. 2.3650.119									
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	66.600	16.600						Förderprogramm UNESCO-Welterbestätten
		Auszahlungen für Sachanlagen				100.000	100.000	0			
		<b>zusammen:</b>	<b>50.000</b>	<b>66.600</b>	<b>16.600</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10	P611017	<b>Sanierung Feste Franz</b> kamerale Hhst. 2.3650.121									
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	512.000	392.000						Förderprogramm UNESCO-Welterbestätten
		Auszahlungen für Sachanlagen				200.000	770.000	570.000	0	550.000	Kassenwirksamkeit der VE in 2010 = 200.000 €, 2011= 150.000 €, 2012 = 200.000 €
		<b>zusammen:</b>	<b>120.000</b>	<b>512.000</b>	<b>392.000</b>	<b>200.000</b>	<b>770.000</b>	<b>570.000</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	
10	P611022	<b>Sanierung Fort Asterstein</b>									
	<b>neu</b>	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	88.000	88.000						Förderprogramm UNESCO-Welterbestätten
		Auszahlungen für Sachanlagen				0	133.000	133.000			
		<b>zusammen:</b>	<b>0</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10	P611023	<b>Sanierung Fort Konstantin</b>									
	<b>neu</b>	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	312.000	312.000						Förderprogramm UNESCO-Welterbestätten
		Auszahlungen für Sachanlagen				0	467.000	467.000			
		<b>zusammen:</b>	<b>0</b>	<b>312.000</b>	<b>312.000</b>	<b>0</b>	<b>467.000</b>	<b>467.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
10	P611024	<b>Barrierefreier Zugang Sesselbahnstationen</b> <b>Ehrenbreitstein</b>									
	<b>neu</b>	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	133.330	133.330						Förderprogramm UNESCO-Welterbestätten
		Auszahlungen für Sachanlagen				0	200.000	200.000	0	800.000	Kassenwirksamkeit der VE in 2010
		<b>zusammen:</b>	<b>0</b>	<b>133.330</b>	<b>133.330</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	
10	P671014	<b>Nördliches Stadtentree E.stein</b> Dikasterialgebäude									
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	113.300	113.300						
		Auszahlungen für Sachanlagen				0	170.000	170.000	0	1.034.420	Kassenwirksamkeit der VE in 2010 = 830.000 € und in 2011 = 204.420 €
		<b>zusammen:</b>	<b>0</b>	<b>113.300</b>	<b>113.300</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>1.034.420</b>	
		<b>Gesamzusammenstellung:</b>	<b>170.000</b>	<b>1.225.230</b>	<b>1.055.230</b>	<b>300.000</b>	<b>1.840.000</b>	<b>1.540.000</b>	<b>0</b>	<b>2.384.420</b>	



<b>Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)</b>								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung			
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
in €								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)			-46.525.130	-57.166.030	-71.901.250	-48.594.754
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)			12.952.000	10.325.360	10.233.593	10.486.806
	3	<b>= "freie Finanzspitze"</b>			-59.477.130	-67.491.390	-82.134.843	-59.081.560
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	<del> </del>	<del> </del>	0	0	205.827	1.271.594
	5	<b>verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b>			-59.477.130	-67.491.390	-82.340.670	-60.353.154

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">Endfällige Kredite</th> </tr> <tr> <td>Jahr 2009: 2.918.000 €</td> </tr> <tr> <td>übrige Haushaltsjahre: FEHLANZEIGE</td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </table>	Endfällige Kredite	Jahr 2009: 2.918.000 €	übrige Haushaltsjahre: FEHLANZEIGE		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</th> </tr> <tr> <td>31.12.2009: 100.621.141 € *<sup>1</sup></td> </tr> <tr> <td>31.12.2010: 167.112.531 €</td> </tr> <tr> <td>31.12.2011: 248.453.185 €</td> </tr> <tr> <td>31.12.2012: 307.806.339 €</td> </tr> </table>	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	31.12.2009: 100.621.141 € * <sup>1</sup>	31.12.2010: 167.112.531 €	31.12.2011: 248.453.185 €	31.12.2012: 307.806.339 €
Endfällige Kredite										
Jahr 2009: 2.918.000 €										
übrige Haushaltsjahre: FEHLANZEIGE										
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung										
31.12.2009: 100.621.141 € * <sup>1</sup>										
31.12.2010: 167.112.531 €										
31.12.2011: 248.453.185 €										
31.12.2012: 307.806.339 €										

\*<sup>1</sup> darunter: Liquiditätskredite von Eigenbetrieben: 31.444.011 € (Stand: 31.12.2008)  
Liquiditätskredite vom Geldmarkt: 10.700.000 € (Stand: 31.12.2008)



<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b>			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)		
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)		
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)		
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)		
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)		
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2009	-60.304.864
7	Zwischensumme		-60.304.864
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2010	-72.129.200
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2011	-88.160.400
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2012	-65.086.400
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-285.680.864</b>

Hinweis:

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

Im Haushaltsjahr 2011 wird in Koblenz die Bundesgartenschau durchgeführt. Das vor. Jahresergebnis im Teilhaushalt 04 "Wirtschaft" steigt bis zum Jahr 2011 deshalb stark an und kann dann in 2012 wieder deutlich zurückgefahren werden:  
Geplante Ergebnisse im Teilhaushalt 4: 2009: 5,9 Mio. €; 2010: 9,8 Mio. €; 2011: 27,7 Mio. €; 2012: 8,1 Mio. €



<b>Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge</b>					
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in € <sup>1</sup>		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)				
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)				
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)		-46.525.130	12.952.000	-59.477.130
8	vorzutragender Betrag				-59.477.130
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)		-116.643.130	10.325.400	-126.968.530
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)		-198.869.730	10.439.400	-209.309.130
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)		-257.903.930	11.758.400	-269.662.330
<b>12</b>	<b>Summe</b>				

<sup>1</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.





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

Haushaltsjahr	Stand der Investitionskredite am 31.12. €	Belastung durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte am 31.12. €
2007	229.841.493	5.822.634
2008	222.146.335	8.756.575
2009	231.644.608	12.376.000
2010	273.179.626	14.395.000
2011	293.430.280	16.515.000
2012	305.419.770	18.734.000

#### 5. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Haushaltsjahr	Stand der Liquiditätskredite am 31.12. €	
2007	40.474.296	*1
2008	42.144.011	*2
2009	100.621.141	
2010	167.112.531	
2011	248.453.185	
2012	307.806.339	

\*1 darunter: Liquiditätskredite von Eigenbetrieben: 29.374.296 € (Stand: 31.12.2007)  
Liquiditätskredite vom Geldmarkt: 11.100.000 € (Stand: 31.12.2007)

\*2 darunter: Liquiditätskredite von Eigenbetrieben: 31.444.011 € (Stand: 31.12.2008)  
Liquiditätskredite vom Geldmarkt: 10.700.000 € (Stand: 31.12.2008)



<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € <sup>1</sup>
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres		
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltvorjahres		
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltvorjahres		646.533.686
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltjahres	-60.304.864	586.228.822
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltfolgejahres	-72.129.200	514.099.622
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltfolgejahres	-88.160.400	425.939.222
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltfolgejahres	-65.086.400	360.852.822

<sup>1</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



**Gliederung**

**Teilhaushalt und  
Produkte**



Dezernat 1					Dezernat 2			Dezernat 3		Dezernat 4	Dezernat 1
Teilhaushalt 01	Teilhaushalt 02	Teilhaushalt 03	Teilhaushalt 04	Teilhaushalt 11	Teilhaushalt 05	Teilhaushalt 06	Teilhaushalt 07	Teilhaushalt 08	Teilhaushalt 09	Teilhaushalt 10	Teilhaushalt 11
Innere Verwaltung	Bürgerdienste	Umwelt	Wirtschaft	Zentrale Finanzdienstleistungen	Sicherheit und Ordnung	Soziales und Jugend	Sport	Schulen	Kultur	Bauen, Wohnen und Verkehr	Zentrale Finanzdienstleistungen
Ämter 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 14, 20, 21, 30, 35, 48	Amt 12	Amt 36	Ämter 05, 80	Amt 20	Ämter 31, 34, 37	Amt 50	Amt 52	Ämter 40.1, (55)	Ämter 40.2, 42, 43, 44, 45, 46, 47	Ämter 61, 62, 65, 66 + EB 67	Amt 20
Ämter 01, 02, 03, 04 1111	Amt 12 1223	Amt 36 1115 5374 5522 5541 5611	Amt 05 5117  Amt 80 5711	Amt 20 6111 6121 6129 6221 6261	Amt 31 1118 1212 1221 1231 1232 1241 5732	Amt 50 3111 3121 3131 3141 3211 3311 3411 3431 3511 3611 3621 3631 3641 3651 3661	Amt 52 4211 4241	Amt 40.1 2012 2111 2121 2151 2161 2171 2181 2211 2311 2411 2431	Amt 40.2 2621 2811 2911  Amt 42 2721  Amt 43 2711  Amt 44 2631  Amt 45 2511 2512  Amt 46 2611  Amt 47 2522	Amt 61 1143 5111 5211 5231  Amt 62 1142 5112 5113 5551  Amt 65 1148 5221  Amt 66 1233 5411 5416 5421 5431 5441 5461 5471 5481 5521  EB 67 5511	6111 Steuern, 6121 Sonst. Allg., 6129 HH-weite 6221 6261
Amt 06 1113											
Amt 07 1116											
Amt 08 1117					Amt 34 1227						
Amt 09 1149					Amt 37 1261 1262 1281			Amt 55 3515			
Amt 10 1114 1121 1122 1131 1141 1145 1211 5222											
Amt 14 1181											
Amt 20 1161											
Amt 21 1162											
Amt 30 1191											
Amt 35 1146 1226 3516											
Amt 48 2313											



## Dezernat 1

Teilhaushalt 01	Teilhaushalt 02	Teilhaushalt 03	Teilhaushalt 04
Innere Verwaltung	Bürgerdienste	Umwelt	Wirtschaft
Ämter 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 14, 20, 21, 30, 35, 48	Amt 12	Amt 36	Ämter 05, 80
<u>Ämter 01, 02, 03, 04</u> 1111 Verwaltungssteuerung	1223 Bürgerservice	1115 Lokale Agenda 21 5374 Abfallrecht 5522 Gewässeraufs/Bodenschutz 5541 Naturschutz/Landschaftspf. 5611 Umweltschutzmaßnahmen	<u>Amt 05</u> 5117 Stadtentwicklung - BUGA 2011
<u>Amt 06</u> 1113 Öffentlichkeitsarbeit			<u>Amt 80</u> 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung
<u>Amt 07</u> 1116 Gleichstellung			
<u>Amt 08</u> 1117 Personalvertretung			
<u>Amt 09</u> 1149 Zentrale Vergabestelle			
<u>Amt 10</u> 1114 Gremien 1121 Personal 1122 Allgemeine Personalwirtschaft 1131 Organisation 1141 Kaufm. Gebäudemanagement 1145 Zentrale Dienste 1211 Statistik 5222 Mietspiegel			
<u>Amt 14</u> 1181 Rechnungsprüfung			
<u>Amt 20</u> 1161 Finanzverwaltung			
<u>Amt 21</u> 1162 Zentrale Buchhaltung/Vollstreckung			
<u>Amt 30</u> 1191 Recht			
<u>Amt 35</u> 1146 Versicherungen 1226 Schiedsamt 3516 Sozialversicherungsangelegenheiten			
<u>Amt 48</u> 2313 Kommunales Studieninstitut			

## Dezernat 2

Teilhaushalt 05	Teilhaushalt 06	Teilhaushalt 07
Sicherheit und Ordnung	Soziales und Jugend	Sport
Ämter 31, 34, 37	Amt 50	Amt 52
<p style="text-align: center;"><u>Amt 31</u></p> <p>1118 Integrationsbeauftragter u. Beirat für Migration und Integration</p> <p>1212 Wahlen</p> <p>1221 Sicherheit und Ordnung</p> <p>1231 Verkehrsüberwachung</p> <p>1232 Erlaubnisse Verkehr/Kfz-Zulassungswesen</p> <p>1241 Veterinärwesen/Lebensmittelüberw./Tierschutz</p> <p>5732 Märkte, Kirmesse</p>	<p style="text-align: center;"><u>Amt 50</u></p> <p>3111 Grundversorgung u. Hilfen gem. SGB XII</p> <p>3121 Grundsicherung für Arbeitssuchende ( SGB II )</p> <p>3131 Hilfen für Asylbewerber</p> <p>3141 Soziale Einrichtungen</p> <p>3211 Kriegsopferfürsorge</p> <p>3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</p> <p>3411 Unterhaltsvorschussleistungen</p> <p>3431 Betreuungsleistungen</p> <p>3511 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen</p> <p>3611 Förderung von Kindern in Tageseinricht./Tagespflege</p> <p>3621 Jugendarbeit</p> <p>3631 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Fam.hilfe</p> <p>3641 Jugendhilfeplanung</p> <p>3651 Tageseinrichtungen für Kinder</p> <p>3661 Einrichtungen der Jugendarbeit</p>	<p style="text-align: center;"><u>Amt 52</u></p> <p>4211 Förderung des Sports</p> <p>4241 Sportstätten und Bäder</p>
<p style="text-align: center;"><u>Amt 34</u></p> <p>1227 Personenstandswesen/sonst. Beurkundungen</p>		
<p style="text-align: center;"><u>Amt 37</u></p> <p>1261 Brandschutz</p> <p>1262 Leitstelle</p> <p>1281 Zivil- u. Katastrophenschutz</p>		

## Dezernat 3

### Teilhaushalt 08

### Teilhaushalt 09

#### Schulen

#### Kultur

Ämter 40.1, (55)

Ämter 40.2, 42, 43, 44, 45, 46, 47

#### Amt 40.1

2012 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 40.2

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

#### Amt 42

2721 Stadtbibliothek

#### Amt 43

2711 Volkshochschule

#### Amt 44

2631 Musikschule

#### Amt 55

3515 Lastenausgleich

#### Amt 45

2511 Mittelrhein-Museum  
2512 Ludwig-Museum

#### Amt 46

2611 Stadttheater

#### Amt 47

2522 Stadtarchiv

## Dezernat 4

### Teilhaushalt 10

#### Bauen, Wohnen und Verkehr

Ämter 61, 62, 65, 66 + EB 67

##### Amt 61

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

##### Amt 62

1142 Liegenschaften  
5112 Geoinformation  
5113 Grundstückswertermittlung  
5551 Kommunalen Forstbetrieb

##### Amt 65

1148 Technisches Gebäudemanagement  
5221 Wohnungsbauförderung

##### Amt 66

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

##### EB 67

5511 Öffentliches Grün



# **Generelle Haushaltsvermerke**



## Haushaltsvermerke:

### Deckungsfähigkeit:

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

Ausnahmen bilden folgende Personal- und Versorgungsaufwendungen:

- a) Produkt 2611 „Stadttheater“
- b) Produkt 2313 „Kommunales Studieninstitut“
- c) Teilleistungen

11220301/Personalüberlassung an Stadtwerke Koblenz GmbH,  
11220304/Personalüberlassung Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie  
innerhalb des Produktes 1122 „Allgemeine Personalwirtschaft“

Entsprechende Regelungen hierfür finden sich in den jeweiligen Teilhaushalten.

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

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

Hiervon ausgenommen ist aufgrund § 11 GemHVO das Konto 5692 im Produkt 1111. (Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters)

Weitere Ausnahmen hiervon sind in den jeweiligen Teilhaushalten geregelt.

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

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



6. Im Übrigen gehen **spezielle Deckungsvermerke** in den jeweiligen **Teilhaushalten** den allgemeinen Regelungen zur Deckungsfähigkeit vor.
7. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Rahmen der Teilergebnishaushalte gemäß den Haushaltsvermerken der Ziffern 1, 3, 4, 5 und 6 gilt sie auch für die entsprechenden Auszahlungen in den Teilfinanzhaushalten
8. Die Auszahlungen **innerhalb** eines **Investitionsprojektes** sind gegenseitig deckungsfähig.
9. Die Deckungsfähigkeit von Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen **zwischen** mehreren **Investitionsprojekten** ist in den jeweiligen Teilhaushalten geregelt.
10. Innerhalb des Projektes **Schulbausanierung Wohnbau** sind Ansätze für ordentliche Auszahlungen im Produkt 2012, Zeile 13 Konto 7252 einseitig deckungsfähig zugunsten von Auszahlungen für Investitionstätigkeit im Projekt P 401001(Sanierungsvertrag mit der Koblenzer Wohnbau).

**Neue Regelung:**

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

**Neue Regelung:**

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

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

Die festgelegten Zweckbindungsvermerke bzw. unechten Deckungsvermerke des Ergebnishaushalts gelten auch für die korrespondierenden Ein- und Auszahlungskonten des konsumtiven Bereichs im Finanzhaushalt.

Weiterhin können Zweck- bzw. unechte Deckungsvermerke im **investiven** Teil des Finanzhaushalts gebildet werden. Die entsprechenden Regelungen werden in den Einzeldarstellungen der Investitionsprojekte der jeweiligen Teilhaushalte getroffen.

## Übertragbarkeit:

### Regelung bisher:

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

### Regelung neu:

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

#### Ausnahmen:

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

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

- Nachrichtlich:

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



# **Ergebnishaushalt**

**2009**

**- Nachtragshaushaltsplan -**



**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**ERGEBNISHAUSHALT / ERGEBNISRECHNUNG**  
**SV Koblenz: SV KOBLENZ Stadtverwaltung Koblenz**

	bisheriger Haushalts- ansatz  EUR	erhöht um  EUR	vermindert um  EUR	neuer Haushalts- ansatz  EUR	mittelfristige Planung		
					2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	169.045.500	0	44.562.300	124.483.200	120.889,5	126.278,6	134.600,5
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	19.039.851	1.237.459	0	20.277.310	20.441,0	20.859,6	19.479,4
3 Erträge der sozialen Sicherung	41.341.500	666.000	0	42.007.500	42.073,8	42.128,8	42.193,8
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	8.578.050	353.000	0	8.931.050	8.492,6	8.382,2	8.382,2
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.935.121	0	0	4.935.121	5.066,3	5.052,8	5.037,1
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.264.098	2.520	0	6.266.618	5.921,8	5.913,4	5.418,0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	1.062.500	377.751	0	1.440.251	1.264,0	1.264,0	1.264,0
9 Sonstige laufende Erträge	10.503.480	0	277.250	10.226.230	10.182,0	10.128,4	10.130,2
<b>10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9 )</b>	<b>260.770.100</b>	<b>0</b>	<b>42.202.820</b>	<b>218.567.280</b>	<b>14.330,92</b>	<b>20.007,62</b>	<b>26.505,1</b>
11 Personalaufwendungen	-70.591.562	0	0	-70.591.562	-71.525,4	-72.575,4	-73.580,3
12 Versorgungsaufwendungen	-6.951.068	0	0	-6.951.068	-7.048,3	-7.161,2	-7.268,6
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-47.567.478	2.169.245	0	-49.736.723	-52.119,0	-67.858,1	-46.353,8
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-11.819.000	6.285.002	0	-18.104.002	-18.749,1	-20.794,1	-21.047,3
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-25.939.820	0	7.094.617	-18.845.203	-18.828,3	-19.918,3	-21.690,0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-93.740.818	2.376.494	0	-96.117.312	-97.237,1	-96.801,1	-96.917,1
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-16.323.654	230.660	0	-16.554.314	-15.210,1	-16.820,6	-18.350,1
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-272.933.400</b>	<b>3.966.784</b>	<b>0</b>	<b>-276.900.184</b>	<b>280.717,43</b>	<b>301.928,92</b>	<b>285.207,4</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)</b>	<b>-12.163.300</b>	<b>46.169.604</b>	<b>0</b>	<b>-58.332.904</b>	<b>66.386,5</b>	<b>81.921,3</b>	<b>-58.702,2</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	8.382.100	1.545.290	0	9.927.390	8.210,5	8.208,5	8.206,5
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-13.705.250	0	1.805.900	-11.899.350	-13.953,2	-14.447,6	-14.590,6
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>-5.323.150</b>	<b>0</b>	<b>3.351.190</b>	<b>-1.971.960</b>	<b>-5.742,8</b>	<b>-6.239,0</b>	<b>-6.384,2</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-17.486.450</b>	<b>42.818.414</b>	<b>0</b>	<b>-60.304.864</b>	<b>72.129,2</b>	<b>88.160,4</b>	<b>65.086,4</b>
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>28 Jahresergebnis (Summe 24 + 27)</b>	<b>-17.486.450</b>	<b>42.818.414</b>	<b>0</b>	<b>-60.304.864</b>	<b>72.129,2</b>	<b>88.160,4</b>	<b>65.086,4</b>



# **Finanzhaushalt**

**2009**

**- Nachtragshaushaltsplan -**





**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**FINANZHAUSHALT / FINANZRECHNUNG**  
**SV Koblenz: SV KOBLENZ Stadtverwaltung Koblenz**

1	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	mittelfristige Planung		
	EUR	EUR	EUR	EUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
2	3	4	5	6	7	8	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	169.045.500	0	44.562.300	124.483.200	120.889,5	126.278,6	134.600,5
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.365.351	1.850.553	0	15.215.904	15.302,0	14.934,2	13.507,9
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	41.441.500	666.000	0	42.107.500	42.173,8	42.228,8	42.293,8
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	8.578.050	353.000	0	8.931.050	8.492,6	8.382,2	8.382,2
5 Privatrechliche Leistungsentgelte	4.935.021	44	0	4.935.065	5.066,3	5.052,8	5.037,1
6 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.397.598	2.520	0	6.400.118	5.929,8	5.921,6	5.426,3
7 Veränderungen des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	1.062.500	377.751	0	1.440.251	1.264,0	1.264,0	1.264,0
9 Sonstige laufende Einzahlungen	10.503.480	0	277.250	10.226.230	10.182,0	10.128,4	10.130,2
<b>10 Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)</b>	<b>255.329.000</b>	<b>0</b>	<b>41.589.682</b>	<b>213.739.318</b>	<b>209.299,92</b>	<b>214.190,52</b>	<b>220.641,9</b>
11 Personalauszahlungen	-68.957.097	0	0	-68.957.097	-69.865,5	-70.890,7	-71.870,5
12 Versorgungsauszahlungen	-6.951.066	0	0	-6.951.066	-7.048,3	-7.161,2	-7.268,6
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.728.630	2.625.295	0	-50.353.925	-52.119,0	-67.858,1	-46.353,8
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-26.119.820	0	7.094.617	-19.025.203	-18.828,3	-19.918,3	-21.690,0
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	-93.849.818	2.423.494	0	-96.273.312	-97.873,1	-97.437,1	-97.553,6
16 Sonstige laufende Auszahlungen	-16.208.369	656.516	0	-16.864.885	-15.179,7	-16.790,2	-18.319,7
<b>17 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 16)</b>	<b>-259.814.800</b>	<b>0</b>	<b>1.389.312</b>	<b>-258.425.488</b>	<b>260.914,02</b>	<b>280.055,72</b>	<b>263.056,3</b>
<b>18 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 17)</b>	<b>-4.485.800</b>	<b>40.200.370</b>	<b>0</b>	<b>-44.686.170</b>	<b>51.614,1</b>	<b>65.865,2</b>	<b>42.414,4</b>
19 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.382.100	1.678.290	0	10.060.390	8.401,3	8.411,5	8.410,3
20 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-13.705.250	0	1.805.900	-11.899.350	-13.953,2	-14.447,6	-14.590,6
<b>21 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo aus 19 und 20)</b>	<b>-5.323.150</b>	<b>0</b>	<b>3.484.190</b>	<b>-1.838.960</b>	<b>-5.552,0</b>	<b>-6.036,1</b>	<b>-6.180,3</b>
<b>22 Saldo der ordentlichen Ein- und -auszahlungen (Summe 18 + 21)</b>	<b>-9.808.950</b>	<b>36.716.180</b>	<b>0</b>	<b>-46.525.130</b>	<b>57.166,0</b>	<b>71.901,2</b>	<b>48.594,8</b>
23 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
24 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 22 + 25)</b>	<b>-9.808.950</b>	<b>36.716.180</b>	<b>0</b>	<b>-46.525.130</b>	<b>57.166,0</b>	<b>71.901,2</b>	<b>48.594,8</b>
27 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	32.060.360	367.408	0	32.427.768	41.549,9	15.386,5	13.135,5
28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.422.000	0	1.677.330	2.744.670	4.268,5	3.376,0	2.321,0
29 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
30 Einzahlungen für Sachanlagen	3.609.000	0	1.309.450	2.299.550	2.048,0	2.490,0	1.290,0
31 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	149.800	66.890	0	216.690	138,4	139,4	131,6
33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	4.212.300	370.000	0	4.582.300	1.450,0	200,0	2.670,0
34 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 27 - 34)</b>	<b>44.453.460</b>	<b>0</b>	<b>2.182.482</b>	<b>42.270.978</b>	<b>49.454,7</b>	<b>21.591,9</b>	<b>19.548,1</b>
36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-23.705.055	0	13.137.735	-10.567.320	-9.933,8	-5.710,8	-3.047,0
37 Auszahlungen für Sachanlagen	-51.983.905	0	13.657.104	-38.326.801	-74.884,3	-44.479,1	-38.851,4
38 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	14.119.080	0	-14.119.080	-15.377,0	-972,0	-277,6
39 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**FINANZHAUSHALT / FINANZRECHNUNG**  
**SV Koblenz: SV KOBLENZ Stadtverwaltung Koblenz**

1	bisheriger Haushalts- ansatz  EUR	erhöht um  EUR	vermindert um  EUR	neuer Haushalts- ansatz  EUR	mittelfristige Planung		
					2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
	2	3	4	5	6	7	8
40 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	-90.000	10.000	0	-100.000	-100,0	-100,0	-100,0
41 Sonstige Investitionsauszahlungen	-256.000	352.050	0	-608.050	-20,0	-20,0	-20,0
<b>42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 36 - 41)</b>	<b>-76.034.960</b>	<b>0</b>	<b>12.313.709</b>	<b>-63.721.251</b>	<b>00.315,1</b>	<b>-51.281,9</b>	<b>-42.296,0</b>
<b>43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig (Saldo a. 35 u. 42)</b>	<b>-31.581.500</b>	<b>0</b>	<b>10.131.227</b>	<b>-21.450.273</b>	<b>-50.860,4</b>	<b>-29.690,0</b>	<b>-22.747,9</b>
<b>44 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 + 43)</b>	<b>-41.390.450</b>	<b>26.584.953</b>	<b>0</b>	<b>-67.975.403</b>	<b>08.026,4</b>	<b>01.591,3</b>	<b>-71.342,6</b>
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	31.581.500	0	9.131.227	22.450.273	51.860,4	30.690,1	23.747,9
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-12.952.000	0	0	-12.952.000	-10.325,4	-10.439,4	-11.758,4
<b>47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo aus 45 und 46)</b>	<b>18.629.500</b>	<b>0</b>	<b>9.131.227</b>	<b>9.498.273</b>	<b>41.535,0</b>	<b>20.250,7</b>	<b>11.989,5</b>
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	22.760.950	35.716.180	0	58.477.130	66.491,4	81.340,6	59.353,2
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	-216,0
<b>50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo aus 48 und 49)</b>	<b>22.760.950</b>	<b>35.716.180</b>	<b>0</b>	<b>58.477.130</b>	<b>66.491,4</b>	<b>81.340,6</b>	<b>59.137,2</b>
51 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
52 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>53 Veränderung der liquiden Mittel (Saldo a. 51 u. 52)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe 47, 50 + 53)</b>	<b>41.390.450</b>	<b>26.584.953</b>	<b>0</b>	<b>67.975.403</b>	<b>08.026,4</b>	<b>01.591,3</b>	<b>71.126,6</b>
55 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	906.100	606.000	0	1.512.100	906,1	906,1	906,1
56 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	-906.100	606.000	0	-1.512.100	-906,1	-906,1	-906,1

# Teilhaushalte



# Dezernat 1



# **Nachtragshaushaltsplan 2009**

## **Teilhaushalt 01**

### **Innere Verwaltung**





**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG**  
**Teilhaushalt: TH 01 Innere Verwaltung**

1	bisheriger Haushalts- ansatz  EUR	erhöht um  EUR	vermindert um  EUR	neuer Haushalts- ansatz  EUR	mittelfristige Planung		
					2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
2	3	4	5	6	7	8	
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	178.409	0	169.608	8.801	14,4	47,0	48,9
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	20.350	0	0	20.350	20,4	20,4	20,4
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.881	0	0	199.881	198,9	202,5	199,9
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.941.865	85.000	0	3.026.865	2.960,5	2.972,6	2.573,2
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Sonstige laufende Erträge	120.100	31.500	0	151.600	120,6	120,1	120,1
<b>10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9 )</b>	<b>3.460.605</b>	<b>0</b>	<b>53.108</b>	<b>3.407.497</b>	<b>3.314,7</b>	<b>3.362,5</b>	<b>2.962,4</b>
11 Personalaufwendungen	-13.513.491	0	0	-13.513.491	-13.710,2	-13.911,3	-14.115,2
12 Versorgungsaufwendungen	-1.874.546	0	0	-1.874.546	-1.902,7	-1.931,2	-1.960,2
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.758.301	384.000	0	-4.142.301	-3.486,6	-3.527,2	-3.508,5
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-219.121	0	0	-219.121	-224,2	-216,9	-214,3
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-122.910	0	25.000	-97.910	-97,9	-97,9	-97,9
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-4.235.930	0	2.500	-4.233.430	-3.708,5	-3.703,9	-3.707,1
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-23.724.299</b>	<b>356.500</b>	<b>0</b>	<b>-24.080.799</b>	<b>23.130,1</b>	<b>23.388,4</b>	<b>23.603,2</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)</b>	<b>-20.263.694</b>	<b>409.608</b>	<b>0</b>	<b>-20.673.302</b>	<b>19.815,5</b>	<b>20.025,9</b>	<b>20.640,8</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	50.000	0	0	50.000	50,0	50,0	50,0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-20.213.694</b>	<b>409.608</b>	<b>0</b>	<b>-20.623.302</b>	<b>19.765,5</b>	<b>19.975,9</b>	<b>20.590,8</b>
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)</b>	<b>-20.213.694</b>	<b>409.608</b>	<b>0</b>	<b>-20.623.302</b>	<b>19.765,5</b>	<b>19.975,9</b>	<b>20.590,8</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.346.340	0	0	3.346.340	3.348,5	3.350,9	3.353,2
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-442.252	0	0	-442.252	-426,0	-428,6	-431,3
<b>31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)</b>	<b>2.904.088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.904.088</b>	<b>2.922,6</b>	<b>2.922,2</b>	<b>2.921,9</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungsbeziehungen ( Summe 28 + 31 )</b>	<b>-17.309.606</b>	<b>409.608</b>	<b>0</b>	<b>-17.719.214</b>	<b>16.842,9</b>	<b>17.053,6</b>	<b>17.668,9</b>

**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG**  
**Teilhaushalt: TH 01 Innere Verwaltung**

	bisheriger Haushalts- ansatz  EUR	erhöht um  EUR	vermindert um  EUR	neuer Haushalts- ansatz  EUR	mittelfristige Planung		
					2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.308.691	91.500	0	3.400.191	3.301,8	3.317,0	2.915,0
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.072.024	446.500	0	-23.518.524	-22.466,2	-22.725,3	-22.936,0
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.763.333</b>	<b>355.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.118.333</b>	<b>19.164,4</b>	<b>19.408,2</b>	<b>20.021,0</b>
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.000	0	0	50.000	50,0	50,0	50,0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)</b>	<b>-19.713.333</b>	<b>355.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.068.333</b>	<b>19.114,4</b>	<b>19.358,2</b>	<b>19.971,0</b>
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3+4)</b>	<b>-19.713.333</b>	<b>355.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.068.333</b>	<b>19.114,4</b>	<b>19.358,2</b>	<b>19.971,0</b>
Einz. aus internen Leistungsbez.	3.346.340	0	0	3.346.340	3.348,5	3.350,9	3.353,2
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-442.252	0	0	-442.252	-426,0	-428,6	-431,3
<b>6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.904.088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.904.088</b>	<b>2.922,6</b>	<b>2.922,2</b>	<b>2.921,9</b>
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)</b>	<b>-16.809.245</b>	<b>355.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.164.245</b>	<b>16.191,9</b>	<b>16.436,0</b>	<b>17.049,1</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	434.200	0	47.180	387.020	201,3	0,0	0,0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)</b>	<b>434.200</b>	<b>0</b>	<b>47.180</b>	<b>387.020</b>	<b>201,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-55.000	0	0	-55.000	0,0	0,0	0,0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-448.900	0	157.500	-291.400	-21,0	-13,2	-13,5
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)</b>	<b>-503.900</b>	<b>0</b>	<b>157.500</b>	<b>-346.400</b>	<b>-21,0</b>	<b>-13,2</b>	<b>-13,5</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)</b>	<b>-69.700</b>	<b>0</b>	<b>29.080</b>	<b>40.620</b>	<b>180,3</b>	<b>-13,2</b>	<b>-13,5</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)</b>	<b>-16.878.945</b>	<b>244.680</b>	<b>0</b>	<b>-17.123.625</b>	<b>16.011,6</b>	<b>16.449,2</b>	<b>17.062,6</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1111</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>1111</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 01/Dezernat 01</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Dr. Eberhard Schulte-Wissermann, Oberbürgermeister</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verwaltungssteuerung</li> <li>- Leitung und Geschäftsführung der laufenden Verwaltung, Vertretung der Stadt nach außen</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO/RP)		

**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**ERGEBNISRECHNUNG**  
**Produkt: 1111 Verwaltungssteuerung**

	bisheriger Haushalts- ansatz  EUR	erhöht um  EUR	vermindert um  EUR	neuer Haushalts- ansatz  EUR	mittelfristige Planung		
					2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	25.000	0	25.000	0	0,0	0,0	0,0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200	0	0	5.200	5,2	5,2	5,2
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.580	0	0	90.580	91,5	92,4	93,3
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.780</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>95.780</b>	<b>96,7</b>	<b>97,6</b>	<b>98,5</b>
11 Personalaufwendungen	-1.082.742	0	0	-1.082.742	-1.099,0	-1.115,4	-1.132,0
12 Versorgungsaufwendungen	-221.824	0	0	-221.824	-225,2	-228,5	-232,0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.800	0	0	-2.800	-2,8	-2,8	-2,8
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-15.010	0	0	-15.010	-11,3	-10,2	-6,7
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-50.000	0	25.000	-25.000	-25,0	-25,0	-25,0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-114.327	0	0	-114.327	-104,5	-106,6	-108,8
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.486.703</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>-1.461.703</b>	<b>-1.467,7</b>	<b>-1.488,6</b>	<b>-1.507,2</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.365.923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.365.923</b>	<b>-1.371,1</b>	<b>-1.391,0</b>	<b>-1.408,7</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.365.923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.365.923</b>	<b>-1.371,1</b>	<b>-1.391,0</b>	<b>-1.408,7</b>
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>-1.365.923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.365.923</b>	<b>-1.371,1</b>	<b>-1.391,0</b>	<b>-1.408,7</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	9.340	0	0	9.340	9,4	9,5	9,6
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV</b>	<b>9.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.340</b>	<b>9,4</b>	<b>9,5</b>	<b>9,6</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-1.356.583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.356.583</b>	<b>-1.361,6</b>	<b>-1.381,5</b>	<b>-1.399,1</b>

**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**FINANZRECHNUNG**  
**Produkt: 1111 Verwaltungssteuerung**

1	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	mittelfristige Planung		
	EUR	EUR	EUR	EUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	120.780	0	25.000	95.780	96,7	97,6	98,5
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.419.516	0	25.000	-1.394.516	-1.403,4	-1.424,6	-1.445,9
<b>1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.298.736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.298.736</b>	<b>-1.306,8</b>	<b>-1.327,0</b>	<b>-1.347,4</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen</b>	<b>-1.298.736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.298.736</b>	<b>-1.306,8</b>	<b>-1.327,0</b>	<b>-1.347,4</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.298.736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.298.736</b>	<b>-1.306,8</b>	<b>-1.327,0</b>	<b>-1.347,4</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	-55.000	0	0	-55.000	0,0	0,0	0,0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.000	250	0	-3.250	-1,0	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 f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-58.000</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>-58.250</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-58.000</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>-58.250</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.356.736</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>-1.356.986</b>	<b>-1.307,8</b>	<b>-1.327,0</b>	<b>-1.347,4</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
1111	Verwaltungssteuerung

<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
01	01 - Innere Verwaltung

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
Anzahl Stellen je Produkt			16	16	16	16
Ergebnis je Einwohner			-13	-13	-13	-13

##### Leistungen

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

##### Erläuterungen

Erläuterungen siehe nächste Seite

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
1111	Verwaltungssteuerung
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
01	Innere Verwaltung

#### Erläuterungen

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

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

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





<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1113</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>	
<b>Produktbereich:</b>	<b>11 Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>111 Verwaltungssteuerung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>1113 Öffentlichkeitsarbeit</b>
<b>Verantwortlich</b>	
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 06/Öffentlichkeitsarbeit</b>
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Dorothee Stein-Hoppe, Stabstellenleiterin</b>
<b>Produktbeschreibung</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pressearbeit: Verfassen von Presstexten, Beantworten von Presseanfragen, Interviews (Teilnahme/Organisation), Organisation von Pressekonferenzen</li> <li>- Internet: Redaktion, Administration, Schulung Redakteure, Weiterentwicklung des Webauftritts.</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit: Rollende Bürgerversammlung, Reden und Grußworte für OB und Dezernenten, Mitarbeit an städtischen Broschüren, Schaltung von Anzeigen und öffentlichen Bekanntmachungen</li> <li>- Repräsentationen</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
<p>Dienst- und Geschäftsordnung der Stadtverwaltung Koblenz (DUGO), Landesmediengesetz (LMG)</p>	

**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**ERGEBNISRECHNUNG**  
**Produkt: 1113 Öffentlichkeitsarbeit**

1	bisheriger Haushalts- ansatz  EUR	erhöht um  EUR	vermindert um  EUR	neuer Haushalts- ansatz  EUR	mittelfristige Planung		
					2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
2	3	4	5	6	7	8	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.700	0	0	7.700	8,0	8,3	8,6
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.700</b>	<b>8,0</b>	<b>8,3</b>	<b>8,6</b>
11 Personalaufwendungen	-167.971	0	0	-167.971	-170,5	-173,0	-175,6
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-500	0	0	-500	-0,5	-0,5	-0,5
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-119	0	0	-119	-0,1	-0,1	-0,1
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-222.230	0	0	-222.230	-223,2	-224,3	-225,4
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-390.820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-390.820</b>	<b>-394,4</b>	<b>-398,0</b>	<b>-401,7</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-383.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-383.120</b>	<b>-386,4</b>	<b>-389,7</b>	<b>-393,0</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-383.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-383.120</b>	<b>-386,4</b>	<b>-389,7</b>	<b>-393,0</b>
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>-383.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-383.120</b>	<b>-386,4</b>	<b>-389,7</b>	<b>-393,0</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-383.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-383.120</b>	<b>-386,4</b>	<b>-389,7</b>	<b>-393,0</b>

**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**FINANZRECHNUNG**  
**Produkt: 1113 Öffentlichkeitsarbeit**

	bisheriger Haushalts- ansatz  EUR	erhöht um  EUR	vermindert um  EUR	neuer Haushalts- ansatz  EUR	mittelfristige Planung		
					2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.700	0	0	7.700	8,0	8,3	8,6
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-390.627	0	0	-390.627	-394,2	-397,8	-401,5
<b>1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-382.927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-382.927</b>	<b>-386,2</b>	<b>-389,5</b>	<b>-392,8</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen</b>	<b>-382.927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-382.927</b>	<b>-386,2</b>	<b>-389,5</b>	<b>-392,8</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-382.927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-382.927</b>	<b>-386,2</b>	<b>-389,5</b>	<b>-392,8</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	500	0	-500	-0,5	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 f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-382.927</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>-383.427</b>	<b>-386,7</b>	<b>-389,5</b>	<b>-392,8</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
1113	Öffentlichkeitsarbeit

<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
01	01 - Innere Verwaltung

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

<b>Ziele</b>						
Aktuelle Information der Bürger und Medien						
<b>Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen</b>						
	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planjahr 2010</b>	<b>Planjahr 2011</b>	<b>Planjahr 2012</b>
Anzahl Stellen je Produkt			3	3	3	3
Ergebnis je Einwohner			-4	-4	-4	-4
<b>Leistungen</b>						
<b>Leistungs-Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>					
111300	Öffentlichkeitsarbeit					
<b>Erläuterungen</b>						
Erläuterungen siehe nächste Seite						

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1116</b>	<b>Gleichstellung</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>1116</b>	<b>Gleichstellung</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 07/Gleichstellungsstelle</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Gabriele Mickasch, Gleichstellungsbeauftragte</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Initiierung, Durchführung und Begleitung von Projekten</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit</li> <li>- Einzelfallberatung</li> <li>- Regionale und überregionale Kontaktpflege</li> <li>- Gremienarbeit</li> <li>- Mitwirkung bei personellen Angelegenheiten und bei internen Projekten</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung (GemO), Landesgleichstellungsgesetz (LGG)		

**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**ERGEBNISRECHNUNG**  
**Produkt: 1116 Gleichstellung**

	bisheriger Haushalts- ansatz  EUR	erhöht um  EUR	vermindert um  EUR	neuer Haushalts- ansatz  EUR	mittelfristige Planung		
					2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	100	0	0	100	0,1	0,1	0,1
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.360	0	0	26.360	26,6	26,9	27,2
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.460</b>	<b>26,7</b>	<b>27,0</b>	<b>27,3</b>
11 Personalaufwendungen	-139.925	0	0	-139.925	-142,0	-144,2	-146,3
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-400	0	0	-400	-0,4	-0,4	-0,4
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-25.640	0	0	-25.640	-25,6	-25,7	-25,7
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-165.965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-165.965</b>	<b>-168,1</b>	<b>-170,2</b>	<b>-172,4</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-139.505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-139.505</b>	<b>-141,3</b>	<b>-143,2</b>	<b>-145,1</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-139.505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-139.505</b>	<b>-141,3</b>	<b>-143,2</b>	<b>-145,1</b>
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>-139.505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-139.505</b>	<b>-141,3</b>	<b>-143,2</b>	<b>-145,1</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	4.650	0	0	4.650	4,7	4,8	4,8
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV</b>	<b>4.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.650</b>	<b>4,7</b>	<b>4,8</b>	<b>4,8</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-134.855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-134.855</b>	<b>-136,6</b>	<b>-138,5</b>	<b>-140,3</b>

**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**FINANZRECHNUNG**  
**Produkt: 1116 Gleichstellung**

	bisheriger Haushalts- ansatz  EUR	erhöht um  EUR	vermindert um  EUR	neuer Haushalts- ansatz  EUR	mittelfristige Planung		
					2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.460	0	0	26.460	26,7	27,0	27,3
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-165.904	0	0	-165.904	-168,0	-170,2	-172,3
<b>1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-139.444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-139.444</b>	<b>-141,3</b>	<b>-143,2</b>	<b>-145,1</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen</b>	<b>-139.444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-139.444</b>	<b>-141,3</b>	<b>-143,2</b>	<b>-145,1</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-139.444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-139.444</b>	<b>-141,3</b>	<b>-143,2</b>	<b>-145,1</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	800	0	-800	0,0	0,0	0,0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-139.444</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>-140.244</b>	<b>-141,3</b>	<b>-143,2</b>	<b>-145,1</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
1116	Gleichstellung

<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
01	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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
Anzahl Stellen je Produkt			3	3	3	3
Ergebnis je Einwohner			-1	-1	-1	-1

##### Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
111600	Gleichstellung

##### Erläuterungen

Erläuterungen siehe nächste Seite

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1149</b>	<b>Zentrale Vergabestelle</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>	
<b>Produktbereich:</b>	<b>11 Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>114 Zentrale Dienste</b>
<b>Produkt:</b>	<b>1149 Zentrale Vergabestelle</b>
<b>Verantwortlich</b>	
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 09/Zentrale Vergabestelle</b>
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Vera Dott, Stabstellenleiterin</b>
<b>Produktbeschreibung</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abwicklung des Vergabeverfahrens für die Gesamtverwaltung bezogen auf bestimmte Arbeitsschritte,</li> <li>- einheitliche Gestaltung des Ausschreibungsverfahrens einschl. Pflege des Vordruckwesens</li> <li>- Klärung von grundsätzlichen Fragen zu Vergabeverfahren.</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
<p>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</p>	

**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**ERGEBNISRECHNUNG**  
**Produkt: 1149 Zentrale Vergabestelle**

	bisheriger Haushalts- ansatz  EUR	erhöht um  EUR	vermindert um  EUR	neuer Haushalts- ansatz  EUR	mittelfristige Planung		
					2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	0	0	12.000	12,0	12,0	12,0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Sonstige laufende Erträge	3.000	31.500	0	34.500	3,0	2,0	1,5
<b>10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.000</b>	<b>31.500</b>	<b>0</b>	<b>46.500</b>	<b>15,0</b>	<b>14,0</b>	<b>13,5</b>
11 Personalaufwendungen	-191.291	0	0	-191.291	-194,2	-197,1	-200,0
12 Versorgungsaufwendungen	-12.692	0	0	-12.692	-12,9	-13,1	-13,3
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	0	0	-1.000	-1,0	-1,0	-1,0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-100	0	0	-100	-0,2	-0,4	-0,6
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-26.330	0	0	-26.330	-26,3	-26,1	-26,1
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-231.413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-231.413</b>	<b>-234,6</b>	<b>-237,6</b>	<b>-241,0</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-216.413</b>	<b>0</b>	<b>31.500</b>	<b>-184.913</b>	<b>-219,6</b>	<b>-223,6</b>	<b>-227,5</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-216.413</b>	<b>0</b>	<b>31.500</b>	<b>-184.913</b>	<b>-219,6</b>	<b>-223,6</b>	<b>-227,5</b>
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>-216.413</b>	<b>0</b>	<b>31.500</b>	<b>-184.913</b>	<b>-219,6</b>	<b>-223,6</b>	<b>-227,5</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-216.413</b>	<b>0</b>	<b>31.500</b>	<b>-184.913</b>	<b>-219,6</b>	<b>-223,6</b>	<b>-227,5</b>

**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**FINANZRECHNUNG**  
**Produkt: 1149 Zentrale Vergabestelle**

	bisheriger Haushalts- ansatz  EUR	erhöht um  EUR	vermindert um  EUR	neuer Haushalts- ansatz  EUR	mittelfristige Planung		
					2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.000	31.500	0	46.500	15,0	14,0	13,5
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-228.271	0	0	-228.271	-231,3	-234,1	-237,2
<b>1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-213.271</b>	<b>0</b>	<b>31.500</b>	<b>-181.771</b>	<b>-216,3</b>	<b>-220,1</b>	<b>-223,7</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen</b>	<b>-213.271</b>	<b>0</b>	<b>31.500</b>	<b>-181.771</b>	<b>-216,3</b>	<b>-220,1</b>	<b>-223,7</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-213.271</b>	<b>0</b>	<b>31.500</b>	<b>-181.771</b>	<b>-216,3</b>	<b>-220,1</b>	<b>-223,7</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-500	0	0	-500	-0,5	-0,8	-1,0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,8</b>	<b>-1,0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,8</b>	<b>-1,0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-213.771</b>	<b>0</b>	<b>31.500</b>	<b>-182.271</b>	<b>-216,8</b>	<b>-220,9</b>	<b>-224,7</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
1149	Zentrale Vergabestelle

<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
01	01 - Innere Verwaltung

**IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen**

**Ziele**

**Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen**

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
Anzahl Stellen je Produkt			4	4	4	4
Ergebnis je Einwohner			-2	-2	-2	-2

**Leistungen**

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
---------------	-------------

114900      Zentrale Vergabestelle

**Erläuterungen**

Erläuterungen siehe nächste Seite

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
1149	Zentrale Vergabestelle
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
01	Innere Verwaltung

#### **Erläuterungen**

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge:

Die Bieteranforderungen waren in der Höhe, insbesondere im Bereich der Ausschreibung für den Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf und Wallersheim, nicht zu erwarten. Dementsprechend werden die Einnahmen erheblich von dem Ansatz abweichen.



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1121</b>	<b>Personal</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>112</b>	<b>Personal</b>
<b>Produkt:</b>	<b>1121</b>	<b>Personal</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 10/Haupt- und Personalamt</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Karl-Heinz Schreiber, Amtsleiter</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bearbeitung von Personalvorgängen und Beratung der Fachämter und Eigenbetriebe sowie der Mitarbeiter/innen in tarif- und dienstrechtlichen Fragen</li> <li>- Berechnung und Anweisung der Bezüge für tariflich Beschäftigte, Beamte, Versorgungsbezüge, Sonderleistungen</li> <li>- Personalentwicklung zur Erhaltung und Förderung des Leistungs- und Lernpotentials der Mitarbeiter/innen</li> <li>- Personalgewinnung und Personaleinsatz durch interne und externe Stellenausschreibungen sowie Durchführung von Bewerberauswahlverfahren</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<p>Bundesbesoldungsgesetz (BBesG). Landesbeamtengesetz (LBG), TVöD, Laufbahnverordnung (LbVO), weitere beamten- und arbeitsrechtliche relevante Vorschriften</p>		



**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**ERGEBNISRECHNUNG**  
**Produkt: 1121 Personal**

	bisheriger Haushalts- ansatz  EUR	erhöht um  EUR	vermindert um  EUR	neuer Haushalts- ansatz  EUR	mittelfristige Planung		
					2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	100	0	0	100	0,1	0,1	0,1
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.500	0	0	350.500	354,0	357,5	361,0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Sonstige laufende Erträge	80.000	0	0	80.000	80,0	80,0	80,0
<b>10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>430.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>430.600</b>	<b>434,1</b>	<b>437,6</b>	<b>441,1</b>
11 Personalaufwendungen	-1.111.073	0	0	-1.111.073	-1.126,9	-1.143,0	-1.159,4
12 Versorgungsaufwendungen	-180.638	0	0	-180.638	-183,3	-186,1	-188,9
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-100.090	0	0	-100.090	-100,1	-100,1	-100,1
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-18	0	0	-18	0,0	0,0	0,0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-320.646	55.500	0	-376.146	-320,7	-320,7	-320,8
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.712.465</b>	<b>55.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.767.965</b>	<b>-1.731,1</b>	<b>-1.749,9</b>	<b>-1.769,2</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.281.865</b>	<b>55.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.337.365</b>	<b>-1.297,0</b>	<b>-1.312,4</b>	<b>-1.328,1</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.281.865</b>	<b>55.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.337.365</b>	<b>-1.297,0</b>	<b>-1.312,4</b>	<b>-1.328,1</b>
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>-1.281.865</b>	<b>55.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.337.365</b>	<b>-1.297,0</b>	<b>-1.312,4</b>	<b>-1.328,1</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	74.720	0	0	74.720	75,5	76,2	77,0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-500	0	0	-500	-0,5	-0,5	-0,5
<b>29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV</b>	<b>74.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74.220</b>	<b>75,0</b>	<b>75,7</b>	<b>76,5</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-1.207.645</b>	<b>55.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.263.145</b>	<b>-1.222,0</b>	<b>-1.236,6</b>	<b>-1.251,6</b>

# Nachtragshaushalt Jahr 2009

## FINANZRECHNUNG

Produkt: 1121 Personal

1	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	mittelfristige Planung		
	EUR	EUR	EUR	EUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
2	3	4	5	6	7	8	
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	430.600	0	0	430.600	434,1	437,6	441,1
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.669.898	55.500	0	-1.725.398	-1.687,9	-1.706,1	-1.724,7
<b>1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.239.298</b>	<b>55.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.294.798</b>	<b>-1.253,8</b>	<b>-1.268,5</b>	<b>-1.283,6</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen</b>	<b>-1.239.298</b>	<b>55.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.294.798</b>	<b>-1.253,8</b>	<b>-1.268,5</b>	<b>-1.283,6</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.239.298</b>	<b>55.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.294.798</b>	<b>-1.253,8</b>	<b>-1.268,5</b>	<b>-1.283,6</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.239.298</b>	<b>55.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.294.798</b>	<b>-1.253,8</b>	<b>-1.268,5</b>	<b>-1.283,6</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
1121	Personal

<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
01	01 - Innere Verwaltung

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

<b>Ziele</b>						
<b>Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen</b>						
	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planjahr 2010</b>	<b>Planjahr 2011</b>	<b>Planjahr 2012</b>
Anzahl Stellen je Produkt			26	26	26	26
Ergebnis je Einwohner			-13	-12	-12	-12
Anzahl Mitarbeiter/innen Kernverwaltung			1.831	1.831	1.831	1.831
Anzahl Mitarbeiter/innen inkl. EB			2.272	2.282	2.292	2.302
<b>Leistungen</b>						
Leistungs-Nr.	Bezeichnung					
112101	Personalmanagement für die Stadtverwaltung Koblenz					
112102	Personalmanagement für Dritte (BgA)					
<b>Erläuterungen</b>						
Erläuterungen siehe nächste Seite						

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1121</b>	<b>Personal</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>

### **Erläuterungen**

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Der bisherige Ansatz in Höhe von 34.500 € reicht bei weitem nicht aus. Es besteht dieses Jahr ein überdurchschnittlicher Bedarf an Ausschreibungen, vor allem im technischen Bereich. Oftmals ist es notwendig, ein zweites Mal auszuschreiben, da zu wenige Bewerbungen eingehen.

Des Weiteren sind die Kosten einer Ausschreibung gestiegen, da die Ausschreibungen umfangreicher geworden sind. (Hinweis auf Förderung von Frauen, Schwerbehinderten und Personen mit Migrationshintergrund).



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1141</b>	<b>Kaufmännisches Gebäudemanagement</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>	
<b>Produktbereich:</b>	<b>11 Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>114 Zentrale Dienste</b>
<b>Produkt:</b>	<b>1141 Kaufm. Gebäudemanagem.</b>
<b>Verantwortlich</b>	
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 10/Haupt- und Personalamt</b>
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Karl-Heinz Schreiber, Amtsleiter</b>
<b>Produktbeschreibung</b>	
<p>Bewirtschaftung von Gebäuden</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Flächenmanagement</li> <li>- Projektsteuerung</li> <li>- Gebäudereinigung</li> <li>- Hausmeisterdienste</li> <li>- Vermietung und Anmietung von Gebäuden</li> <li>- weitere infrastrukturelle Aufgaben innerhalb der Gebäudebewirtschaftung</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
<p>Sachgerechte Bewirtschaftung von Gebäuden. Versorgung von städtischen Organisationseinheiten mit Gebäuden und zugehörigen Leistungen entsprechend dem jeweiligen Bedarf.</p>	

**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**ERGEBNISRECHNUNG**  
**Produkt: 1141 Kaufmännisches Gebäudemanagement**

1	bisheriger Haushalts- ansatz  EUR	erhöht um  EUR	vermindert um  EUR	neuer Haushalts- ansatz  EUR	mittelfristige Planung		
					2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
2	3	4	5	6	7	8	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	149.608	0	144.608	5.000	10,6	43,4	45,6
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.432	0	0	185.432	185,4	185,4	185,4
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528.340	85.000	0	613.340	528,3	528,3	113,3
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>863.380</b>	<b>0</b>	<b>59.608</b>	<b>803.772</b>	<b>724,4</b>	<b>757,2</b>	<b>344,4</b>
11 Personalaufwendungen	-1.402.106	0	0	-1.402.106	-1.423,1	-1.444,5	-1.466,2
12 Versorgungsaufwendungen	-17.282	0	0	-17.282	-17,5	-17,8	-18,1
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.277.261	384.000	0	-3.661.261	-3.154,6	-3.196,2	-3.178,4
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-130.760	0	0	-130.760	-140,0	-140,2	-145,7
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-950.756	0	58.000	-892.756	-951,8	-952,9	-944,7
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.778.165</b>	<b>326.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.104.165</b>	<b>-5.687,1</b>	<b>-5.751,6</b>	<b>-5.753,0</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.914.785</b>	<b>385.608</b>	<b>0</b>	<b>-5.300.393</b>	<b>-4.962,7</b>	<b>-4.994,4</b>	<b>-5.408,6</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.914.785</b>	<b>385.608</b>	<b>0</b>	<b>-5.300.393</b>	<b>-4.962,7</b>	<b>-4.994,4</b>	<b>-5.408,6</b>
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>-4.914.785</b>	<b>385.608</b>	<b>0</b>	<b>-5.300.393</b>	<b>-4.962,7</b>	<b>-4.994,4</b>	<b>-5.408,6</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	3.070.370	0	0	3.070.370	3.070,4	3.070,4	3.070,4
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-373.203	0	0	-373.203	-356,5	-358,9	-361,2
<b>29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV</b>	<b>2.697.167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.697.167</b>	<b>2.713,8</b>	<b>2.711,5</b>	<b>2.709,1</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-2.217.618</b>	<b>385.608</b>	<b>0</b>	<b>-2.603.226</b>	<b>-2.248,9</b>	<b>-2.283,0</b>	<b>-2.699,5</b>

# Nachtragshaushalt Jahr 2009

## FINANZRECHNUNG

Produkt: 1141 Kaufmännisches Gebäudemanagement

1	bisheriger Haushalts- ansatz  EUR	erhöht um  EUR	vermindert um  EUR	neuer Haushalts- ansatz  EUR	mittelfristige Planung		
					2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	713.772	85.000	0	798.772	713,8	713,8	298,8
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.642.763	416.000	0	-6.058.763	-5.542,4	-5.606,6	-5.602,5
<b>1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.928.991</b>	<b>331.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.259.991</b>	<b>-4.828,7</b>	<b>-4.892,9</b>	<b>-5.303,7</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen</b>	<b>-4.928.991</b>	<b>331.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.259.991</b>	<b>-4.828,7</b>	<b>-4.892,9</b>	<b>-5.303,7</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.928.991</b>	<b>331.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.259.991</b>	<b>-4.828,7</b>	<b>-4.892,9</b>	<b>-5.303,7</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	434.200	0	47.180	387.020	201,3	0,0	0,0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>434.200</b>	<b>0</b>	<b>47.180</b>	<b>387.020</b>	<b>201,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-432.400	0	168.600	-263.800	-5,0	-5,0	-5,0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-432.400</b>	<b>0</b>	<b>168.600</b>	<b>-263.800</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.800</b>	<b>121.420</b>	<b>0</b>	<b>123.220</b>	<b>196,3</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-4.927.191</b>	<b>209.580</b>	<b>0</b>	<b>-5.136.771</b>	<b>-4.632,4</b>	<b>-4.897,9</b>	<b>-5.308,7</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
1141	Kaufmännisches Gebäudemanagement

<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
01	01 - Innere Verwaltung

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

**Ziele**

Betriebswirtschaftlich optimierte Bewirtschaftung von Gebäuden durch Verbesserung der Transparenz der Betriebskosten.

#### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
Anzahl Stellen je Produkt			61	61	61	61
Ergebnis je Einwohner			-50	-47	-47	-51
Anzahl Miet- und Pachtverträge			14	14	14	14
Bewirtschaftete Gebäudenutzfläche (qm)			37.478	37.478	37.478	37.478
Reinigungsflächen insgesamt (qm)			266.262	266.262	266.262	266.262

#### Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
114101	Gebäudeunterhaltung
114102	gewerbliche Gebäudebewirtschaftung
114103	Reinigung
114104	Telekommunikation

#### Erläuterungen

Erläuterungen siehe nächste Seite

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1141</b>	<b>Kaufmännisches Gebäudemanagement</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>

### Erläuterungen

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

Der Ansatz der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wird um 144.608 € reduziert.

Zeile 6: Kostenerstattungen um Kostenumlagen:

Hierunter fällt die Abrechnung mit dem Kommunalen Gebietsrechenzentrum (Strom, Wasser, etc.).

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierunter fallen u.a. folgende Maßnahmen:

Brandschutzkonzept Rathaus (vorher Investitionshaushalt):	150.000 €
Sanierung Elektroleitungen:	75.000 €
Schutzglas Saal 101:	15.000 €
Sanierung Fraktionsräume BIZ:	20.000 €

Außerdem sind noch unterschiedliche Abschlussarbeiten des letzten Jahres bezogen auf die Brandschutzmaßnahmen vorgesehen.

Ebenfalls ist die von der Bauaufsicht geforderte Sicherheitslichtanlage und die Anbindung der raumlufttechnischen Anlage an die Brandmeldeanlage enthalten (60.000 €).

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

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

Einmalzahlung: 100.000 €

Nach dem Grundsatz der periodengerechten Zuordnung dürfen im Ergebnishaushalt 2009 lediglich 10.000 € (100.000/10 Jahre) veranschlagt werden. Hingegen wird im Finanzhaushalt 2009 gemäß dem Kassenwirksamkeitsprinzip der Gesamtbetrag in Höhe von 100.000 € veranschlagt.

Da ein Restbetrag in Höhe von 68.000 € aus dem ursprünglichen Haushaltsansatz des Ergebnis- und Finanzhaushalts 2009 noch zur Verfügung steht, reduziert sich im Nachtragsergebnishaushalt 2009 der Ansatz um 58.000 € (10.000 € – 68.000 €).

Im Nachtragsfinanzhaushalt erhöht sich der Ansatz um 32.000 € (100.000 € - 68.000 €).



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1161</b>	<b>Finanzverwaltung</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>	
<b>Produktbereich:</b>	<b>11            Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>116           Finanzen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>1161        Finanzverwaltung</b>
<b>Verantwortlich</b>	
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 20/Kämmerei- und Steueramt</b>
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Ute Brockmann-Kneip, Amtsleiterin</b>
<b>Produktbeschreibung</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zentrale Planung und Steuerung der Haushaltswirtschaft, Jahresrechnung; Kommunalen Finanzausgleich</li> <li>- Projekt Doppik; Entwicklung / Aufbau Kosten- und Leistungsrechnung;</li> <li>- Festsetzung von Steuern, Gebühren u. sonstige kommunale Abgaben</li> <li>- Schulden- und Bürgerschaftsverwaltung, Verwaltung von Stiftungen, Nachlässen und Spenden</li> <li>- Beteiligungssteuerung</li> <li>- Wahrnehmung der Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
<p>Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Abgabenordnung (AO), Einzelsteuergesetze, Abgabensatzungen, Haushaltssatzung</p>	

**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**ERGEBNISRECHNUNG**  
**Produkt: 1161 Finanzverwaltung**

	bisheriger Haushalts- ansatz  EUR	erhöht um  EUR	vermindert um  EUR	neuer Haushalts- ansatz  EUR	mittelfristige Planung		
					2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.100	0	0	4.100	4,1	4,1	4,1
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.730	0	0	362.730	366,4	370,2	373,7
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Sonstige laufende Erträge	5.000	0	0	5.000	5,0	5,0	5,0
<b>10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>371.830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>371.830</b>	<b>375,5</b>	<b>379,4</b>	<b>382,8</b>
11 Personalaufwendungen	-1.392.987	0	0	-1.392.987	-1.413,9	-1.435,1	-1.456,6
12 Versorgungsaufwendungen	-343.214	0	0	-343.214	-348,4	-353,6	-358,9
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-151.500	0	0	-151.500	-1,5	-1,5	-1,5
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-598	0	0	-598	-0,6	-0,6	-0,6
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-571.120	0	0	-571.120	-279,2	-279,2	-279,3
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.459.419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.459.419</b>	<b>-2.043,5</b>	<b>-2.070,0</b>	<b>-2.096,9</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.087.589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.087.589</b>	<b>-1.668,1</b>	<b>-1.690,7</b>	<b>-1.714,1</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	50.000	0	0	50.000	50,0	50,0	50,0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.037.589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.037.589</b>	<b>-1.618,1</b>	<b>-1.640,7</b>	<b>-1.664,1</b>
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>-2.037.589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.037.589</b>	<b>-1.618,1</b>	<b>-1.640,7</b>	<b>-1.664,1</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	26.200	0	0	26.200	26,2	26,4	26,6
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV</b>	<b>26.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.200</b>	<b>26,2</b>	<b>26,4</b>	<b>26,6</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-2.011.389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.011.389</b>	<b>-1.591,9</b>	<b>-1.614,3</b>	<b>-1.637,5</b>

**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**FINANZRECHNUNG**  
**Produkt: 1161 Finanzverwaltung**

1	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	mittelfristige Planung		
	EUR	EUR	EUR	EUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	371.830	0	0	371.830	375,5	379,4	382,8
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.378.215	0	0	-2.378.215	-1.961,1	-1.986,4	-2.012,0
<b>1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.006.385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.006.385</b>	<b>-1.585,6</b>	<b>-1.607,0</b>	<b>-1.629,2</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	50.000	0	0	50.000	50,0	50,0	50,0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen</b>	<b>-1.956.385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.956.385</b>	<b>-1.535,6</b>	<b>-1.557,0</b>	<b>-1.579,2</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.956.385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.956.385</b>	<b>-1.535,6</b>	<b>-1.557,0</b>	<b>-1.579,2</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.000	9.550	0	-11.550	-5,0	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 f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.000</b>	<b>9.550</b>	<b>0</b>	<b>-11.550</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.000</b>	<b>9.550</b>	<b>0</b>	<b>-11.550</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.958.385</b>	<b>9.550</b>	<b>0</b>	<b>-1.967.935</b>	<b>-1.540,6</b>	<b>-1.557,0</b>	<b>-1.579,2</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
1161	Finanzverwaltung

<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
01	01 - Innere Verwaltung

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

--	--	--	--	--	--	--

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
Anzahl Stellen je Produkt			27	27	27	27
Ergebnis je Einwohner			-19	-15	-15	-16

##### Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
116101	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
116102	Festsetzung von Abgaben
116103	Steuerung und Controlling
116104	Schulden- und Bürgschaftsverwaltung

##### Erläuterungen

Erläuterungen siehe nächste Seite

Investitionsübersicht																	
Amt:	01/02/03/04	Teilhaushalt:	01 - Innere Verwaltung				Projektnummer:	Q001234									
Maßnahme:	Global Verwaltungssteuerung					Produkt:	1111	Verwaltungssteuerung									
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)		bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet					
in €																	
8		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	<del>X</del>	0	0	0					
9		+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0					
10		+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0					
11		+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0					
12		+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0					
13		+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0					
14		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0					
15		+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0					
16		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
17		- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	55.000	0	55.000	0	0	0	0	0	0						
18		- Auszahlungen für Sachanlagen	3.000	250	3.250	1.000	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						
		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>58.000</b>	<b>250</b>	<b>58.250</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
23		darunter:	<del>X</del>														
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										0	0	0	0	0	0
		Verpflichtungsermächtigungen										0	0	0	0	0	
24		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-58.000</b>	<b>-250</b>	<b>-58.250</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>Erläuterungen:</b>	<p>In diesem Projekt sind die Investitionen der 4 Dezernatsbüros zusammengefasst.</p> <p>Dezernatsbüro 3: Besuchertisch: 250 € In 2008 wurden zwei neue Besucherstühle angeschafft. Hierzu müsste der passende Besuchertisch ergänzt werden.</p>																



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)		bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet						
in €																		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	<del>X</del>	0	0	0						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		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	500	500	500	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							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	500	500	500	0	0	0	0	0							
23	darunter:		<del>X</del>															
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen											<del>X</del>						
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-500	-500	-500	0	0	0	0	0							
Erläuterungen:	Ersatzbeschaffung Kopier- und Faxgerät																	

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)		bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet						
in €																		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	<del>X</del>	0	0	0						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		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	800	800	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							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	800	800	0	0	0	0	0	0							
23	darunter:		<del>X</del>															
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen											<del>X</del>						
		0	0	0	0	0	0	0										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-800	-800	0	0	0	0	0	0							
Erläuterungen:	Beschaffung von Büromöbelgegenständen																	

Investitionsübersicht																		
Amt:	10	Teilhaushalt:	01 - Innere Verwaltung				Projektnummer:	Q100000										
Maßnahme:	Global Kaufmännisches Gebäudemanagement					Produkt:	1141	Kaufmännisches Gebäudemanagement										
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)		bisheriger Haushalts- ansatz	Mehr/ Weniger	neuer Haushalts- ansatz	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet						
			(2009)	(2009)	(2009)	(2010)	(2011)	(2012)	in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	<del>X</del>	0	0	0						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		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		38.200	-18.600	19.600	5.000	5.000	5.000	0	0	0							
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0							
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0							
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0							
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		38.200	-18.600	19.600	5.000	5.000	5.000	0	0	0							
23	darunter:		<del>X</del>															
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen											<del>X</del>						
		0	0	0	0	0	0	0										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-38.200	18.600	-19.600	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0							
Erläuterungen:	<p>Beschaffung weiterer Büroeinrichtungsgegenstände: Raum 105 (Besprechungsraum Amt 10): 1.660 € Brandschutzsichere abschließbare Aktenschränke für Personalakten: 10.000 € Weitere Büroeinrichtungsgegenstände: 1.740 €</p> <p>Hingegen wird die im Haushalt 2009 angemeldete Kücheneinrichtung Rathaussaal (14.000 €) und die Ersatzbeschaffung Stühle Rathaussaal 220 (18.000 €) zurückgemeldet.</p> <p>Ab dem Haushaltsjahr 2010 wird im Haupt- und Personalamt ein weiteres Q-Projekt, für alle Maßnahmen die nicht dem Kaufmännischen Gebäudemanagement zugeordnet werden können, eingerichtet. Dies ist auch der Grund für die Ansatzreduzierung ab dem Jahr 2010 bei dem hier vorliegenden Projekt.</p>																	

Investitionsübersicht																		
Amt:	10	Teilhaushalt:	01 - Innere Verwaltung				Projektnummer:	P101002										
Maßnahme:	Brandschutzkonzept Rathaus					Produkt:	1141	Kaufmännisches Gebäudemanagement										
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)		bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet						
in €																		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		47.180	-47.180	0	0	0	0	<del>X</del>	0	0	0						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		47.180	-47.180	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		150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	0							
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0							
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0							
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0							
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	0							
23	darunter:		<del>X</del>															
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen											<del>X</del>						
		0	0	0	0	0	0	0										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		102.820	-102.820	0	0	0	0	0	0	0							
Erläuterungen:	Dieses Projekt wird zukünftig im Ergebnis- und Finanzhaushalt dargestellt.																	

Investitionsübersicht												
Amt:	20	Teilhaushalt:	01 - Innere Verwaltung				Projektnummer:	Q200000				
Maßnahme:	Global Finanzverwaltung					Produkt:	1161	Finanzverwaltung				
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)		bisheriger Haushalts- ansatz	Mehr/ Weniger	neuer Haushalts- ansatz	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			(2009)	(2009)	(2009)	(2010)	(2011)	(2012)	in €			
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0		0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	9.550	11.550	5.000	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	9.550	11.550	5.000	0	0	0	0	0	0
23	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.000	-9.550	-11.550	-5.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:	Ersatzbeschaffung von Büroeinrichtungsgegenständen											

# **Nachtragshaushaltsplan 2009**

## **Teilhaushalt 02**

### **Bürgerdienste**



**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG**  
 Teilhaushalt: TH 02 Bürgerdienste

	bisheriger Haushalts- ansatz  EUR	erhöht um  EUR	vermindert um  EUR	neuer Haushalts- ansatz  EUR	mittelfristige Planung		
					2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	218	0	0	218	0,2	0,2	0,2
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	442.000	0	0	442.000	442,0	437,0	437,0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Sonstige laufende Erträge	4.500	0	0	4.500	4,5	4,5	4,5
<b>10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9)</b>	<b>446.718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>446.718</b>	<b>446,7</b>	<b>441,7</b>	<b>441,7</b>
11 Personalaufwendungen	-867.520	0	0	-867.520	-880,5	-893,7	-907,1
12 Versorgungsaufwendungen	-95.830	0	0	-95.830	-97,3	-98,7	-100,2
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-277.520	0	0	-277.520	-305,5	-305,2	-305,2
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-2.749	0	0	-2.749	-3,3	-3,7	-3,0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-205.038	0	0	-205.038	-206,6	-189,0	-189,0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-1.448.657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.448.657</b>	<b>-1.493,3</b>	<b>-1.490,4</b>	<b>-1.504,6</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)</b>	<b>-1.001.939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.001.939</b>	<b>-1.046,5</b>	<b>-1.048,7</b>	<b>-1.062,9</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-1.001.939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.001.939</b>	<b>-1.046,5</b>	<b>-1.048,7</b>	<b>-1.062,9</b>
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)</b>	<b>-1.001.939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.001.939</b>	<b>-1.046,5</b>	<b>-1.048,7</b>	<b>-1.062,9</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungsbeziehungen ( Summe 28 + 31)</b>	<b>-1.001.939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.001.939</b>	<b>-1.046,5</b>	<b>-1.048,7</b>	<b>-1.062,9</b>



**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG**  
 Teilhaushalt: TH 02 Bürgerdienste

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	mittelfristige Planung		
					2010	2011	2012
					TEUR	TEUR	TEUR
1	EUR	EUR	EUR	EUR	6	7	8
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	446.500	0	0	446.500	446,5	441,5	441,5
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.423.193	0	0	-1.423.193	-1.466,9	-1.463,3	-1.477,9
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-976.693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-976.693</b>	<b>-1.020,4</b>	<b>-1.021,8</b>	<b>-1.036,4</b>
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)</b>	<b>-976.693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-976.693</b>	<b>-1.020,4</b>	<b>-1.021,8</b>	<b>-1.036,4</b>
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3+4)</b>	<b>-976.693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-976.693</b>	<b>-1.020,4</b>	<b>-1.021,8</b>	<b>-1.036,4</b>
Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Ausz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)</b>	<b>-976.693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-976.693</b>	<b>-1.020,4</b>	<b>-1.021,8</b>	<b>-1.036,4</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.000	16.000	0	-18.000	-7,0	-2,0	-2,0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)</b>	<b>-2.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-7,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)</b>	<b>-2.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-7,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)</b>	<b>-978.693</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>-994.693</b>	<b>-1.027,4</b>	<b>-1.023,8</b>	<b>-1.038,4</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1223</b>	<b>Bürgerservice</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Bürgerdienste</b>

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>122</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt:</b>	<b>1223</b>	<b>Bürgerservice</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 12/Bürgeramt</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Nicole Hirt, Ilona Fuhr, Andreas Mattlener, Teamleitung</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<p>- 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.</p> <p>- 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.</p> <p>- 3) Insbesondere zählen derzeit die folgenden Aufgaben zum Produkt ""Bürgerservice"":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Übernahme von Aufgaben der <ul style="list-style-type: none"> <li>* örtlichen Meldebehörde</li> <li>* örtlichen Pass- und Personalausweisbehörde</li> <li>* örtlichen Landesfinanzbehörde</li> <li>* Wehrrfassungsbehörde</li> </ul> </li> <li>- Amtliche und Öffentliche Beglaubigungen</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<p>· Melderechtsrahmengesetz (MRRG), Meldegesetz (MG), Passgesetz (PassG), Gesetz über Personalausweise (PersAuswG), Landespersonalausweisgesetz (LPAuswG), Einkommenssteuergesetz (EStG), Landesgesetz über die Beglaubigungsbefugnis, Rundfunkgebührenstaatsvertrag (RGebStV), Gesetz über das Zentralregister und das Erziehungsregister (BZRG), Gewerbeordnung (GewO), Wehrpflichtgesetz (WPfG)</p>		

**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**ERGEBNISRECHNUNG**  
**Produkt: 1223 Bürgerservice**

1	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	mittelfristige Planung		
	EUR	EUR	EUR	EUR	2010	2011	2012
	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	218	0	0	218	0,2	0,2	0,2
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	442.000	0	0	442.000	442,0	437,0	437,0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Sonstige laufende Erträge	4.500	0	0	4.500	4,5	4,5	4,5
<b>10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>446.718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>446.718</b>	<b>446,7</b>	<b>441,7</b>	<b>441,7</b>
11 Personalaufwendungen	-867.520	0	0	-867.520	-880,5	-893,7	-907,1
12 Versorgungsaufwendungen	-95.830	0	0	-95.830	-97,3	-98,7	-100,2
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-277.520	0	0	-277.520	-305,5	-305,2	-305,2
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-2.749	0	0	-2.749	-3,3	-3,7	-3,0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-205.038	0	0	-205.038	-206,6	-189,0	-189,0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.448.657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.448.657</b>	<b>-1.493,3</b>	<b>-1.490,4</b>	<b>-1.504,6</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.001.939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.001.939</b>	<b>-1.046,5</b>	<b>-1.048,7</b>	<b>-1.062,9</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.001.939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.001.939</b>	<b>-1.046,5</b>	<b>-1.048,7</b>	<b>-1.062,9</b>
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>-1.001.939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.001.939</b>	<b>-1.046,5</b>	<b>-1.048,7</b>	<b>-1.062,9</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-1.001.939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.001.939</b>	<b>-1.046,5</b>	<b>-1.048,7</b>	<b>-1.062,9</b>

# Nachtragshaushalt Jahr 2009

## FINANZRECHNUNG

Produkt: 1223 Bürgerservice

	bisheriger Haushalts- ansatz  EUR	erhöht um  EUR	vermindert um  EUR	neuer Haushalts- ansatz  EUR	mittelfristige Planung		
					2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	446.500	0	0	446.500	446,5	441,5	441,5
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.423.193	0	0	-1.423.193	-1.466,9	-1.463,3	-1.477,9
<b>1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-976.693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-976.693</b>	<b>-1.020,4</b>	<b>-1.021,8</b>	<b>-1.036,4</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen</b>	<b>-976.693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-976.693</b>	<b>-1.020,4</b>	<b>-1.021,8</b>	<b>-1.036,4</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-976.693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-976.693</b>	<b>-1.020,4</b>	<b>-1.021,8</b>	<b>-1.036,4</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.000	16.000	0	-18.000	-7,0	-2,0	-2,0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-7,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-7,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-978.693</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>-994.693</b>	<b>-1.027,4</b>	<b>-1.023,8</b>	<b>-1.038,4</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1223</b>	<b>Bürgerservice</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Bürgerdienste</b>

#### 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

	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planjahr 2010</b>	<b>Planjahr 2011</b>	<b>Planjahr 2012</b>
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	0	24	24	24	24
Ergebnis je Einwohner	0,00	0	-9	-10	-10	-10
Anzahl Besucher	0,00	0	85.000	126.000	112.000	110.000
Anzahl ausgestellter Ausweisdokumente	0,00	0	17.550	20.000	18.000	16.500
Erlös je Besucher	0,00	0	0	0	0	0

##### Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
122300	Bürgerservice

##### Erläuterungen

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)		bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet						
in €																		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	X	0	0	0						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	16.000	18.000	7.000	2.000	2.000	0	29.000	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							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0							
23	darunter:		X															
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen											0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.000	-16.000	-18.000	-7.000	-2.000	-2.000	0	0	-29.000	0						
<b>Erläuterungen:</b> Das Dienstfahrzeug des Bürgeramtes wurde durch einen Unfall im September 2009 schwer beschädigt. Es liegt ein Totalschaden vor, Die ursprünglich für 2010 vorgesehene Beschaffung eines neuen Dienstwagens für das Bürgeramt muß somit vorgezogen werden, da die ordnungsgemäße Erledigung der Aufgaben des Ermittlungsdienstes (örtliche Meldebehörde) ansonsten nicht gewährleistet werden kann. Insbesondere im Hinblick auf die im Jahr 2010 stattfindende Volkszählung, die sich im wesentlichen auf die Angaben des Melderegisters stützt, ist die Anschaffung des Fahrzeuges erforderlich.																		



# **Nachtragshaushaltsplan 2009**

## **Teilhaushalt 04**

### **Wirtschaft**





**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG**  
**Teilhaushalt: TH 04 Wirtschaft**

	bisheriger Haushalts- ansatz  EUR	erhöht um  EUR	vermindert um  EUR	neuer Haushalts- ansatz  EUR	mittelfristige Planung		
					2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	314.992	821.374	0	1.136.366	1.537,7	1.445,7	366,2
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.000	0	0	3.000	3,0	3,0	3,0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.000	0	0	80.000	96,0	0,0	0,0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.600	0	0	17.600	25,1	25,1	25,1
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9)</b>	<b>415.592</b>	<b>821.374</b>	<b>0</b>	<b>1.236.966</b>	<b>1.661,8</b>	<b>1.473,8</b>	<b>394,3</b>
11 Personalaufwendungen	-541.849	0	0	-541.849	-549,9	-552,0	-560,3
12 Versorgungsaufwendungen	-109.728	0	0	-109.728	-111,4	-113,0	-114,7
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.257.050	0	0	-5.257.050	-9.953,7	-25.603,8	-3.101,7
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-1.110	0	0	-1.110	-13,4	-695,5	-696,2
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-136.080	50.403	0	-186.483	-128,3	-101,4	-50,3
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-720.900	300.000	0	-1.020.900	-666,4	-2.131,4	-3.944,6
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-6.766.717</b>	<b>350.403</b>	<b>0</b>	<b>-7.117.120</b>	<b>-11.423,1</b>	<b>-29.197,2</b>	<b>-8.467,8</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)</b>	<b>-6.351.125</b>	<b>0</b>	<b>470.971</b>	<b>-5.880.154</b>	<b>-9.761,2</b>	<b>27.723,4</b>	<b>-8.073,5</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-6.351.125</b>	<b>0</b>	<b>470.971</b>	<b>-5.880.154</b>	<b>-9.761,2</b>	<b>27.723,4</b>	<b>-8.073,5</b>
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)</b>	<b>-6.351.125</b>	<b>0</b>	<b>470.971</b>	<b>-5.880.154</b>	<b>-9.761,2</b>	<b>27.723,4</b>	<b>-8.073,5</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.330	0	0	-15.330	-15,2	-15,2	-15,2
<b>31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)</b>	<b>-15.330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.330</b>	<b>-15,2</b>	<b>-15,2</b>	<b>-15,2</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungsbeziehungen ( Summe 28 + 31)</b>	<b>-6.366.455</b>	<b>0</b>	<b>470.971</b>	<b>-5.895.484</b>	<b>-9.776,4</b>	<b>27.738,6</b>	<b>-8.088,8</b>

**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG**  
 Teilhaushalt: TH 04 Wirtschaft

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	mittelfristige Planung		
					2010	2011	2012
					TEUR	TEUR	TEUR
1	EUR	EUR	EUR	EUR	6	7	8
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	200.700	1.000.000	0	1.200.700	1.624,2	1.428,2	348,2
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.919.798	50.403	0	-6.970.201	-11.383,5	-28.475,1	-7.744,7
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.719.098</b>	<b>0</b>	<b>949.597</b>	<b>-5.769.501</b>	<b>-9.759,3</b>	<b>27.046,9</b>	<b>-7.396,5</b>
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)</b>	<b>-6.719.098</b>	<b>0</b>	<b>949.597</b>	<b>-5.769.501</b>	<b>-9.759,3</b>	<b>27.046,9</b>	<b>-7.396,5</b>
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3+4)</b>	<b>-6.719.098</b>	<b>0</b>	<b>949.597</b>	<b>-5.769.501</b>	<b>-9.759,3</b>	<b>27.046,9</b>	<b>-7.396,5</b>
Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-15.330	0	0	-15.330	-15,2	-15,2	-15,2
<b>6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.330</b>	<b>-15,2</b>	<b>-15,2</b>	<b>-15,2</b>
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)</b>	<b>-6.734.428</b>	<b>0</b>	<b>949.597</b>	<b>-5.784.831</b>	<b>-9.774,4</b>	<b>27.062,1</b>	<b>-7.411,7</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.192.000	0	596.000	19.596.000	20.395,4	6.969,2	5.139,0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
11 Einzahlung für Sachanlagen	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500,0	2.200,0	1.000,0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)</b>	<b>21.692.000</b>	<b>0</b>	<b>2.096.000</b>	<b>19.596.000</b>	<b>21.895,4</b>	<b>9.169,2</b>	<b>6.139,0</b>
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-17.844.735	0	14.994.735	-2.850.000	-3.210,0	-1.230,0	0,0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-8.580.775	0	2.791.741	-5.789.034	-15.955,4	-18.669,0	-13.910,7
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	14.119.080	0	-14.119.080	-15.377,0	-972,0	-277,6
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)</b>	<b>-26.425.510</b>	<b>0</b>	<b>3.667.396</b>	<b>-22.758.114</b>	<b>-34.542,4</b>	<b>20.871,0</b>	<b>-14.188,3</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)</b>	<b>-4.733.510</b>	<b>0</b>	<b>1.571.396</b>	<b>-3.162.114</b>	<b>-12.647,0</b>	<b>11.701,9</b>	<b>-8.049,3</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)</b>	<b>-11.467.938</b>	<b>0</b>	<b>2.520.993</b>	<b>-8.946.945</b>	<b>-22.421,5</b>	<b>38.764,0</b>	<b>15.461,0</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
5117	Stadtentwicklung - BUGA 2011
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
01	Wirtschaft

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	51	Räuml. Planung u. Entwicklung
<b>Produktgruppe:</b>	511	Räuml. Planungs-, Entw.mäßn.
<b>Produkt:</b>	5117	Stadtentwicklung - BUGA 2011
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	AMT 05/Stabsstelle BUGA-Projektbüro	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Sonja Petersen, Leiterin Projektbüro BUGA	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausrichtung der Bundesgartenschau 2011 in Koblenz in der Zeit vom 15.04.2011 bis 16.10.2011</li> <li>- 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)</li> <li>- Einrichtung der BUGA GmbH als operatives Instrument</li> <li>- 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</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stadtratsbeschluss vom 27.01.2005</li> <li>- gemeinsame BUGA-Agenda der Landesregierung RLP und der Stadt Koblenz vom 13.05.2008</li> </ul>		

**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**ERGEBNISRECHNUNG**  
**Produkt: 5117 Stadtentwicklung - BUGA 2011**

	bisheriger Haushalts- ansatz  EUR	erhöht um  EUR	vermindert um  EUR	neuer Haushalts- ansatz  EUR	mittelfristige Planung		
					2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	278.626	821.374	0	1.100.000	1.500,0	1.400,0	320,0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.000	0	0	80.000	96,0	0,0	0,0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>358.626</b>	<b>821.374</b>	<b>0</b>	<b>1.180.000</b>	<b>1.596,0</b>	<b>1.400,0</b>	<b>320,0</b>
11 Personalaufwendungen	-167.476	0	0	-167.476	-170,0	-172,5	-175,1
12 Versorgungsaufwendungen	-44.414	0	0	-44.414	-45,1	-45,8	-46,4
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.150.700	0	0	-5.150.700	-9.840,7	-25.480,7	-2.400,7
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-79	0	0	-79	-12,3	-579,0	-579,6
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-445.560	0	0	-445.560	-399,6	-268,6	-156,6
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.808.229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.808.229</b>	<b>-10.467,6</b>	<b>-26.546,6</b>	<b>-3.358,5</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-5.449.603</b>	<b>0</b>	<b>821.374</b>	<b>-4.628.229</b>	<b>-8.871,6</b>	<b>-25.146,6</b>	<b>-3.038,5</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.449.603</b>	<b>0</b>	<b>821.374</b>	<b>-4.628.229</b>	<b>-8.871,6</b>	<b>-25.146,6</b>	<b>-3.038,5</b>
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>-5.449.603</b>	<b>0</b>	<b>821.374</b>	<b>-4.628.229</b>	<b>-8.871,6</b>	<b>-25.146,6</b>	<b>-3.038,5</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-5.449.603</b>	<b>0</b>	<b>821.374</b>	<b>-4.628.229</b>	<b>-8.871,6</b>	<b>-25.146,6</b>	<b>-3.038,5</b>

# Nachtragshaushalt Jahr 2009

## FINANZRECHNUNG

Produkt: 5117 Stadtentwicklung - BUGA 2011

	bisheriger Haushalts- ansatz  EUR	erhöht um  EUR	vermindert um  EUR	neuer Haushalts- ansatz  EUR	mittelfristige Planung		
					2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	180.000	1.000.000	0	1.180.000	1.596,0	1.400,0	320,0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.797.725	0	0	-5.797.725	-10.444,8	-25.956,8	-2.768,0
<b>1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.617.725</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-4.617.725</b>	<b>-8.848,8</b>	<b>24.556,8</b>	<b>-2.448,0</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen</b>	<b>-5.617.725</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-4.617.725</b>	<b>-8.848,8</b>	<b>24.556,8</b>	<b>-2.448,0</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.617.725</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-4.617.725</b>	<b>-8.848,8</b>	<b>24.556,8</b>	<b>-2.448,0</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	19.992.000	0	596.000	19.396.000	18.003,4	2.561,2	139,0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>19.992.000</b>	<b>0</b>	<b>596.000</b>	<b>19.396.000</b>	<b>18.003,4</b>	<b>2.561,2</b>	<b>139,0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	-17.844.735	0	14.994.735	-2.850.000	-3.210,0	-1.230,0	0,0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.718.275	0	402.741	-4.315.534	-3.095,6	-664,6	0,0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	14.119.080	0	-14.119.080	-15.377,0	-972,0	-277,6
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.563.010</b>	<b>0</b>	<b>1.278.396</b>	<b>-21.284.614</b>	<b>-21.682,6</b>	<b>-2.866,6</b>	<b>-277,6</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.571.010</b>	<b>0</b>	<b>682.396</b>	<b>-1.888.614</b>	<b>-3.679,2</b>	<b>-305,4</b>	<b>-138,6</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-8.188.735</b>	<b>0</b>	<b>1.682.396</b>	<b>-6.506.339</b>	<b>12.528,0</b>	<b>24.862,2</b>	<b>-2.586,6</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
5117	Stadtentwicklung - BUGA 2011
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
01	04 - Wirtschaft

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

<b>Ziele</b>						
<p>1. Weiter auf dem Weg zu einer grünen Stadt - durch die dynamische und vielfältige Entwicklung im Rahmen der BUGA 2011</p> <p>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.</p>						
<b>Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen</b>						
	<b>Ergebnis Vorjahre</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planjahr 2010</b>	<b>Planjahr 2011</b>	<b>Planjahr 2012</b>
Anzahl Stellen je Produkt			3	3	3	3
Ergebnis je Einwohner			-44	-83	-236	-29
Volumen jährlicher Investitionen			23.200.000	20.800.000	1.000.000	150.000
<b>Leistungen</b>						
Leistungs-Nr.	Bezeichnung					
511700	Stadtentwicklung - BUGA 2011					
<b>Erläuterungen</b>						
Erläuterungen siehe nächste Seite						

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
5117	Stadtentwicklung – BUGA 2011
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
01	04 - Wirtschaft

### Erläuterungen

Zeile 2:

- Ansatzanpassung der Auflösung von Sonderposten aufgrund neuer Berechnungen (Reduzierung um 178.626).
  - Darstellung von Landeszuwendungen, die für konsumtive Zwecke Verwendung finden (Erhöhung um 1.000.000 €).
- Die Umplanung ist bedingt durch die neue Haushaltssystematik.





<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
01	Wirtschaft

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe:</b>	571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt:</b>	5711	Kom. Wirtschaftsförderung
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	AMT 80/Amt für Wirtschaftsförderung	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Jürgen Zielinski, Amtsleiter	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung und Unterstützung in Koblenz ansässiger Unternehmen und Behörden/Einrichtungen, Standort- und Existenzgründungsberatung</li> <li>- Grundstücksvermarktung (Gewerbe- und Industrieauflächen)</li> <li>- Standortmarketing für die Ansiedlung neuer Unternehmen in Koblenz, Teilnahme an Messen/ Ausstellungen. Durchführung von Veranstaltungen</li> <li>- Beratung bei gewerblichen Investitionsmaßnahmen ("Lotse")</li> <li>- Initiierung und Begleitung v. branchenbezogenen Gesprächskreisen ( IT und Multimedia, Gesundheitswirtschaft, Logistik, Bundeswehr, Existenzgründer, u.ä.)</li> <li>- Koordinierung von Leitprojekten der industriell - gewerblichen Strukturentwicklung in Koblenz</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der politischen Gremien		

**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**ERGEBNISRECHNUNG**  
**Produkt: 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung**

1	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	mittelfristige Planung		
	EUR	EUR	EUR	EUR	2010	2011	2012
	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	36.366	0	0	36.366	37,7	45,7	46,2
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.000	0	0	3.000	3,0	3,0	3,0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.600	0	0	17.600	25,1	25,1	25,1
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.966</b>	<b>65,8</b>	<b>73,8</b>	<b>74,3</b>
11 Personalaufwendungen	-374.373	0	0	-374.373	-379,9	-379,5	-385,2
12 Versorgungsaufwendungen	-65.314	0	0	-65.314	-66,3	-67,3	-68,3
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-106.350	0	0	-106.350	-113,0	-123,1	-701,0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-1.031	0	0	-1.031	-1,1	-116,5	-116,6
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-136.080	50.403	0	-186.483	-128,3	-101,4	-50,3
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-275.340	300.000	0	-575.340	-266,8	-1.862,8	-3.788,0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-958.488</b>	<b>350.403</b>	<b>0</b>	<b>-1.308.891</b>	<b>-955,5</b>	<b>-2.650,6</b>	<b>-5.109,4</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-901.522</b>	<b>350.403</b>	<b>0</b>	<b>-1.251.925</b>	<b>-889,6</b>	<b>-2.576,8</b>	<b>-5.035,1</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-901.522</b>	<b>350.403</b>	<b>0</b>	<b>-1.251.925</b>	<b>-889,6</b>	<b>-2.576,8</b>	<b>-5.035,1</b>
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>-901.522</b>	<b>350.403</b>	<b>0</b>	<b>-1.251.925</b>	<b>-889,6</b>	<b>-2.576,8</b>	<b>-5.035,1</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-15.330	0	0	-15.330	-15,2	-15,2	-15,2
<b>29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV</b>	<b>-15.330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.330</b>	<b>-15,2</b>	<b>-15,2</b>	<b>-15,2</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-916.852</b>	<b>350.403</b>	<b>0</b>	<b>-1.267.255</b>	<b>-904,8</b>	<b>-2.592,0</b>	<b>-5.050,3</b>

# Nachtragshaushalt Jahr 2009

## FINANZRECHNUNG

Produkt: 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung

1	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	mittelfristige Planung		
	EUR	EUR	EUR	EUR	2010	2011	2012
					TEUR	TEUR	TEUR
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.700	0	0	20.700	28,2	28,2	28,2
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.122.073	50.403	0	-1.172.476	-938,7	-2.518,3	-4.976,7
<b>1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.101.373</b>	<b>50.403</b>	<b>0</b>	<b>-1.151.776</b>	<b>-910,5</b>	<b>-2.490,1</b>	<b>-4.948,5</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen</b>	<b>-1.101.373</b>	<b>50.403</b>	<b>0</b>	<b>-1.151.776</b>	<b>-910,5</b>	<b>-2.490,1</b>	<b>-4.948,5</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.101.373</b>	<b>50.403</b>	<b>0</b>	<b>-1.151.776</b>	<b>-910,5</b>	<b>-2.490,1</b>	<b>-4.948,5</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	200.000	0	0	200.000	2.392,0	4.408,0	5.000,0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500,0	2.200,0	1.000,0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>200.000</b>	<b>3.892,0</b>	<b>6.608,0</b>	<b>6.000,0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.862.500	0	2.389.000	-1.473.500	-12.859,8	-18.004,5	-13.910,7
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.862.500</b>	<b>0</b>	<b>2.389.000</b>	<b>-1.473.500</b>	<b>-12.859,8</b>	<b>-18.004,5</b>	<b>-13.910,7</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.162.500</b>	<b>0</b>	<b>889.000</b>	<b>-1.273.500</b>	<b>-8.967,8</b>	<b>-11.396,5</b>	<b>-7.910,7</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.263.873</b>	<b>0</b>	<b>838.597</b>	<b>-2.425.276</b>	<b>-9.878,3</b>	<b>-13.886,5</b>	<b>-12.859,2</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung

<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
01	04 - Wirtschaft

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

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

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
Anzahl Stellen je Produkt			8	8	8	8
Ergebnis je Einwohner			-12	-8	-24	-47
Anzahl Betriebs- und Standortberatungen			150	160	170	180
Anzahl begleiteter An- und Umsiedlungen			40	40	40	40
Anzahl begleiteter Baugenehmigungsverfahren			20	25	25	25
Anzahl Besprech./Sitzungen "Leitprojekte" *			320	320	320	320

##### Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
571101	Kommunale Wirtschaftsförderung, allgemein
571102	Europa-Direkt-Zentrum

##### Erläuterungen

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

weitere Erläuterungen siehe nächste Seite

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
5711	kommunale Wirtschaftsförderung
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
01	04 - Wirtschaft

#### Erläuterungen

Zeile 16:

- Abwicklung einer Erschließungsbeitragsvereinbarung (27.103 €)
- Abwicklung Verlustausgleich der TZK – TechnologieZentrum Koblenz GmbH (23.300 €)

Zeile 18:

- Bildung einer Rückstellung aufgrund des Stadtratsbeschlusses vom 17.09.2009 bezüglich der Übernahme der mit der Schaffung des Baurechtes für die Errichtung der Sport- und Veranstaltungsarena verbundenen Kosten des Zweckverbandes durch die Stadt Koblenz, für den Fall des Scheiterns des Projektes. Sofern die Gründe des Scheiterns bei den Investoren liegen, sind die übernommenen Kosten von diesen zu tragen.



Investitionsübersicht																																								
Amt:	05	Teilhaushalt:	4 - Wirtschaft				Projektnummer:	P051001																																
Maßnahme:	Neugestaltung Plateau Ehrenbreitstein					Produkt:	5117	Stadtentwicklung - BUGA 2011																																
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)		bisheriger Haushalts- ansatz	Mehr/ Weniger	neuer Haushalts- ansatz	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet																												
			(2009)	(2009)	(2009)	(2010)	(2011)	(2012)	in €																															
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.339.000	-39.000	3.300.000	1.490.000	263.000	0		0	5.120.000	0																												
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		0	0	0																												
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0																												
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																												
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																												
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																												
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0																												
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																												
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.339.000	-39.000	3.300.000	1.490.000	263.000	0		0	5.120.000	0																												
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		3.312.000	-3.312.000	0	0	0	0	0	0	0	0																												
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		87.000	0	87.000	0	0	0	0	0	562.000	0																												
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	3.312.000	3.312.000	1.670.000	230.000	174.000	0	0	5.411.000	0																												
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																												
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																												
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																												
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.399.000	0	3.399.000	1.670.000	230.000	174.000	0	0	5.973.000	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		-60.000	-39.000	-99.000	-180.000	33.000	-174.000	0	0	-853.000	0																												
Erläuterungen:			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">Vorjahresdaten 2008</th> </tr> <tr> <th colspan="6">Kamerale Hhst.</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Gesamt- finanz- bedarf</th> <th colspan="2">Ansatz 2008</th> <th colspan="2">Haushalts- rest</th> <th rowspan="2">Haushalts- rest</th> </tr> <tr> <th>Einnahmen</th> <th>Einnahmen</th> <th>Ausgaben</th> <th>Ausgaben</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.5802.301</td> <td>4.844.995</td> <td>40.000</td> <td>380.000</td> <td>132.380</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Haushaltsvermerk:  1. Die Auszahlungen in den Projekten P051001 - P051017 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.  2. Die in den einzelnen Projekten veranschlagten Landeszuwendungen sind jeweils zweckgebunden zur Leistung der ausgewiesenen Auszahlungsansätze.</p>										Vorjahresdaten 2008						Kamerale Hhst.						Gesamt- finanz- bedarf	Ansatz 2008		Haushalts- rest		Haushalts- rest	Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	2.5802.301	4.844.995	40.000	380.000	132.380	0
Vorjahresdaten 2008																																								
Kamerale Hhst.																																								
Gesamt- finanz- bedarf	Ansatz 2008		Haushalts- rest		Haushalts- rest																																			
	Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben																																				
2.5802.301	4.844.995	40.000	380.000	132.380	0																																			



Investitionsübersicht																																								
Amt:	05	Teilhaushalt:	4 - Wirtschaft				Projektnummer:	P051002																																
Maßnahme:	Neugestaltung Schlossbereich					Produkt:	5117	Stadtentwicklung - BUGA 2011																																
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)		bisheriger Haushalts- ansatz	Mehr/ Weniger	neuer Haushalts- ansatz	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet																												
			(2009)	(2009)	(2009)	(2010)	(2011)	(2012)	in €																															
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.700.000	300.000	4.000.000	2.900.000	100.000	90.000		0	7.090.000	0																												
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		0	0	0																												
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0																												
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																												
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																												
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																												
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0																												
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																												
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.700.000	300.000	4.000.000	2.900.000	100.000	90.000		0	7.090.000	0																												
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		3.795.000	-3.795.000	0	0	0	0	0	0	0	0																												
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																												
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	3.840.000	3.840.000	2.915.000	88.000	23.000	0	0	8.210.300	0																												
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																												
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																												
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																												
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.795.000	45.000	3.840.000	2.915.000	88.000	23.000	0	0	8.210.300	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		-95.000	255.000	160.000	-15.000	12.000	67.000	0	0	-1.120.300	0																												
Erläuterungen:			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">Vorjahresdaten 2008</th> </tr> <tr> <th colspan="5">Kamerale Hhst.</th> </tr> <tr> <th colspan="2">2.5802.302</th> <th>Ansatz 2008</th> <th>Haushalts- rest</th> <th>Ansatz 2008</th> <th>Haushalts- rest</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Einnahmen</th> <th>Einnahmen</th> <th>Ausgaben</th> <th>Ausgaben</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"></td> <td>763.000</td> <td>138.000</td> <td>972.090</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Haushaltsvermerk:  1. Die Auszahlungen in den Projekten P051001 - P051017 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.  2. Die in den einzelnen Projekten veranschlagten Landeszuwendungen sind jeweils zweckgebunden zur Leistung der ausgewiesenen Auszahlungsansätze.</p>										Vorjahresdaten 2008					Kamerale Hhst.					2.5802.302		Ansatz 2008	Haushalts- rest	Ansatz 2008	Haushalts- rest			Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben			763.000	138.000	972.090	0
Vorjahresdaten 2008																																								
Kamerale Hhst.																																								
2.5802.302		Ansatz 2008	Haushalts- rest	Ansatz 2008	Haushalts- rest																																			
		Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben																																			
		763.000	138.000	972.090	0																																			

Investitionsübersicht																	
Amt:	05	Teilhaushalt:	4 - Wirtschaft				Projektnummer:	P051003									
Maßnahme:	Neugestaltung Konrad Adenauer Ufer					Produkt:	5117	Stadtentwicklung - BUGA 2011									
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)		bisheriger Haushalts- ansatz	Mehr/ Weniger	neuer Haushalts- ansatz	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet					
			(2009)	(2009)	(2009)	(2010)	(2011)	(2012)	in €								
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.400.000	600.000	5.000.000	4.100.000	46.000	0	<del>X</del>	0	9.180.000	0					
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		0	0	0					
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0					
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0					
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0					
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0					
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0					
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0					
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.400.000	600.000	5.000.000	4.100.000	46.000	0	0	9.180.000	0						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		5.150.000	-5.150.000	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	5.270.000	5.270.000	5.380.000	110.000	16.000	0	0	10.776.000	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						
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.150.000	120.000	5.270.000	5.380.000	110.000	16.000	0	0	10.776.000	0					
23	darunter:		<del>X</del>		<del>X</del>		<del>X</del>		<del>X</del>		<del>X</del>						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden												0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen												0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-750.000	480.000	-270.000	-1.280.000	-64.000	-16.000	0	0	-1.596.000	0					
Erläuterungen:			<b>Vorjahresdaten 2008</b>														
			Kameraler Hhst.		Ansatz 2008	Haushalts- rest	Ansatz 2008	Haushalts- rest									
			2.5802.303		Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben									
					0	20.000	0	0									
			Haushaltsvermerk:														
			1. Die Auszahlungen in den Projekten P051001 - P051017 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.														
			2. Die in den einzelnen Projekten veranschlagten Landeszuwendungen sind jeweils zweckgebunden zur Leistung der ausgewiesenen Auszahlungsansätze.														

Investitionsübersicht																																							
Amt:	05	Teilhaushalt:	4 - Wirtschaft				Projektnummer:	P051004																															
Maßnahme:	Neugestaltung Uferbereich Lützel Neuendorf					Produkt:	5117	Stadtentwicklung - BUGA 2011																															
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)		bisheriger Haushalts- ansatz	Mehr/ Weniger	neuer Haushalts- ansatz	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet																											
			(2009)	(2009)	(2009)	(2010)	(2011)	(2012)	in €																														
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		20.000	0	20.000	260.000	20.000	0	<del>X</del>	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 Investitionstätigkeit		20.000	0	20.000	260.000	20.000	0	0	300.000	0																												
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		45.000	-45.000	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	45.000	45.000	284.000	24.000	3.000	0	0	356.000	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																												
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000	0	45.000	284.000	24.000	3.000	0	0	356.000	0																											
23	darunter:		<del>X</del>		<del>X</del>		<del>X</del>		<del>X</del>		<del>X</del>																												
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden												0	0	0	0	0																						
	Verpflichtungsermächtigungen												0	0	0	0	0																						
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-25.000	0	-25.000	-24.000	-4.000	-3.000	0	0	-56.000	0																											
Erläuterungen:			<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="5">Vorjahresdaten 2008</th> </tr> <tr> <th colspan="5">Kameraler Hhst.</th> </tr> <tr> <th colspan="2">2.5802.304</th> <th>Ansatz 2008</th> <th>Haushalts- rest</th> <th>Ansatz 2008</th> <th>Haushalts- rest</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Einnahmen</th> <th>Einnahmen</th> <th>Ausgaben</th> <th>Ausgaben</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"></td> <td>20.000</td> <td>0</td> <td>29.000</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Haushaltsvermerk:  1. Die Auszahlungen in den Projekten P051001 - P051017 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.  2. Die in den einzelnen Projekten veranschlagten Landeszuwendungen sind jeweils zweckgebunden zur Leistung der ausgewiesenen Auszahlungsansätze.</p>									Vorjahresdaten 2008					Kameraler Hhst.					2.5802.304		Ansatz 2008	Haushalts- rest	Ansatz 2008	Haushalts- rest			Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben			20.000	0	29.000	0
Vorjahresdaten 2008																																							
Kameraler Hhst.																																							
2.5802.304		Ansatz 2008	Haushalts- rest	Ansatz 2008	Haushalts- rest																																		
		Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben																																		
		20.000	0	29.000	0																																		

Investitionsübersicht																																							
Amt:	05	Teilhaushalt:	4 - Wirtschaft				Projektnummer:	P051005																															
Maßnahme:	Neugestaltung Peter - Altmeier - Ufer					Produkt:	5117	Stadtentwicklung - BUGA 2011																															
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)		bisheriger Haushalts- ansatz	Mehr/ Weniger	neuer Haushalts- ansatz	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet																											
			(2009)	(2009)	(2009)	(2010)	(2011)	(2012)	in €																														
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		173.000	0	173.000	1.710.000	37.000	0	<del>X</del>	0	1.920.000	0																											
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		0	0	0																											
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0																											
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																											
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																											
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																											
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0																											
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																											
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		173.000	0	173.000	1.710.000	37.000	0	0	1.920.000	0																												
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		204.000	-204.000	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	204.000	204.000	1.959.000	0	0	0	0	2.260.000																												
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																												
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		204.000	0	204.000	1.959.000	0	0	0	0	2.260.000																												
23	darunter:		<del>X</del>		<del>X</del>		<del>X</del>		<del>X</del>		<del>X</del>																												
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden												0	0	0	0	0																						
	Verpflichtungsermächtigungen												0	0	0	0	0																						
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-31.000	0	-31.000	-249.000	37.000	0	0	0	-340.000	0																											
Erläuterungen:			<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="5">Vorjahresdaten 2008</th> </tr> <tr> <th colspan="5">Kamerale Hhst.</th> </tr> <tr> <th colspan="2">2.5802.305</th> <th>Ansatz 2008</th> <th>Haushalts- rest</th> <th>Ansatz 2008</th> <th>Haushalts- rest</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Einnahmen</th> <th>Einnahmen</th> <th>Ausgaben</th> <th>Ausgaben</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"></td> <td>55.000</td> <td>0</td> <td>64.000</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Haushaltsvermerk:  1. Die Auszahlungen in den Projekten P051001 - P051017 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.  2. Die in den einzelnen Projekten veranschlagten Landeszuwendungen sind jeweils zweckgebunden zur Leistung der ausgewiesenen Auszahlungsansätze.</p>									Vorjahresdaten 2008					Kamerale Hhst.					2.5802.305		Ansatz 2008	Haushalts- rest	Ansatz 2008	Haushalts- rest			Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben			55.000	0	64.000	0
Vorjahresdaten 2008																																							
Kamerale Hhst.																																							
2.5802.305		Ansatz 2008	Haushalts- rest	Ansatz 2008	Haushalts- rest																																		
		Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben																																		
		55.000	0	64.000	0																																		

Investitionsübersicht																																
Amt:	05	Teilhaushalt:	4 - Wirtschaft				Projektnummer:	P051006																								
Maßnahme:	Neugestaltung rechtes Rheinufer					Produkt:	5117	Stadtentwicklung - BUGA 2011																								
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)		bisheriger Haushalts- ansatz	Mehr/ Weniger	neuer Haushalts- ansatz	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet																				
			(2009)	(2009)	(2009)	(2010)	(2011)	(2012)	in €																							
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		600.000	0	600.000	45.000	25.000	30.000		0	700.000	0																				
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		0	0	0																				
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0																				
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																				
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																				
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																				
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0																				
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																				
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		600.000	0	600.000	45.000	25.000	30.000		0	700.000	0																				
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		707.000	-707.000	0	0	0	0	0	0	0	0																				
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	707.000	707.000	54.000	30.000	32.000	0	0	823.000	0																				
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		707.000	0	707.000	54.000	30.000	32.000	0	0	823.000	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		-107.000	0	-107.000	-9.000	-5.000	-2.000	0	0	-123.000	0																				
Erläuterungen:			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Vorjahresdaten 2008</th> <th rowspan="2">Gesamt- finanz- bedarf</th> <th>Ansatz</th> <th>Haushalts- rest</th> <th>Ansatz</th> <th>Haushalts- rest</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Kamale Hhst. 2.5802.307</th> <th>Einnahmen</th> <th>Einnahmen</th> <th>Ausgaben</th> <th>Ausgaben</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.671.600</td> <td>340.000</td> <td>0</td> <td>400.000</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Haushaltsvermerk:  1. Die Auszahlungen in den Projekten P051001 - P051017 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.  2. Die in den einzelnen Projekten veranschlagten Landeszuwendungen sind jeweils zweckgebunden zur Leistung der ausgewiesenen Auszahlungsansätze.</p>										Vorjahresdaten 2008		Gesamt- finanz- bedarf	Ansatz	Haushalts- rest	Ansatz	Haushalts- rest	Kamale Hhst. 2.5802.307		Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	1.671.600	340.000	0	400.000	0		
Vorjahresdaten 2008		Gesamt- finanz- bedarf	Ansatz	Haushalts- rest	Ansatz	Haushalts- rest																										
Kamale Hhst. 2.5802.307			Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben																										
1.671.600	340.000	0	400.000	0																												

Investitionsübersicht																																								
Amt:	05	Teilhaushalt:	4 - Wirtschaft				Projektnummer:	P051007																																
Maßnahme:	Seilbahn					Produkt:	5117	Stadtentwicklung - BUGA 2011																																
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)		bisheriger Haushalts- ansatz	Mehr/ Weniger	neuer Haushalts- ansatz	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet																												
			(2009)	(2009)	(2009)	(2010)	(2011)	(2012)	in €																															
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		100.000	152.000	252.000	150.000	50.000	12.000		0	533.800	0																												
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		0	0	0																												
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0																												
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																												
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																												
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																												
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0																												
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																												
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000	152.000	252.000	150.000	50.000	12.000		0	533.800	0																												
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		225.000	-225.000	0	0	0	0	0	0	0	0																												
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																												
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	227.080	227.080	150.000	65.000	15.000	0	0	630.800	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 Investitionstätigkeit		225.000	2.080	227.080	150.000	65.000	15.000	0	0	630.800	0																												
23	darunter:																																							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0																															
	Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0																															
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-125.000	149.920	24.920	0	-15.000	-3.000	0	0	-97.000	0																												
Erläuterungen:			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">Vorjahresdaten 2008</th> </tr> <tr> <th colspan="5">Kamerale Hhst.</th> </tr> <tr> <th colspan="2">2.5802.310</th> <th>Ansatz 2008</th> <th>Haushalts- rest</th> <th>Ansatz 2008</th> <th>Haushalts- rest</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Einnahmen</th> <th>Einnahmen</th> <th>Ausgaben</th> <th>Ausgaben</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>101.140</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Haushaltsvermerk:  1. Die Auszahlungen in den Projekten P051001 - P051017 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.  2. Die in den einzelnen Projekten veranschlagten Landeszuwendungen sind jeweils zweckgebunden zur Leistung der ausgewiesenen Auszahlungsansätze.</p>										Vorjahresdaten 2008					Kamerale Hhst.					2.5802.310		Ansatz 2008	Haushalts- rest	Ansatz 2008	Haushalts- rest			Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben			0	0	101.140	0
Vorjahresdaten 2008																																								
Kamerale Hhst.																																								
2.5802.310		Ansatz 2008	Haushalts- rest	Ansatz 2008	Haushalts- rest																																			
		Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben																																			
		0	0	101.140	0																																			

Investitionsübersicht																																					
Amt:	05	Teilhaushalt:	4 - Wirtschaft				Projektnummer:	P051008																													
Maßnahme:	Blumenhof				Produkt:	5117	Stadtentwicklung - BUGA 2011																														
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)		bisheriger Haushalts- ansatz	Mehr/ Weniger	neuer Haushalts- ansatz	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet																									
			(2009)	(2009)	(2009)	(2010)	(2011)	(2012)	in €																												
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		255.000	0	255.000	1.685.000	400.000	7.000		0	2.380.000	0																									
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		0	0	0																									
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0																									
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																									
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																									
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																									
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0																									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		255.000	0	255.000	1.685.000	400.000	7.000		0	2.380.000	0																									
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		307.000	-307.000	0	0	0	0	0	0	0	0																									
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																									
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	430.000	430.000	1.515.000	400.000	8.600	0	0	2.802.620	0																									
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																									
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																									
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		307.000	123.000	430.000	1.515.000	400.000	8.600	0	0	2.802.620	0																									
23	darunter:																																				
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0																												
	Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0																												
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-52.000	-123.000	-175.000	170.000	0	-1.600	0	0	-422.620	0																									
Erläuterungen:			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">Vorjahresdaten 2008</th> </tr> <tr> <th colspan="5">Kamerale Hhst.</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Einnahmen</th> <th colspan="2">Einnahmen</th> <th>Haushaltsrest</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">2.5802.311</td> <td colspan="2">442.380</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">353.000</td> <td colspan="2">0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Haushaltsvermerk:  1. Die Auszahlungen in den Projekten P051001 - P051017 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.  2. Die in den einzelnen Projekten veranschlagten Landeszuwendungen sind jeweils zweckgebunden zur Leistung der ausgewiesenen Auszahlungsansätze.</p>										Vorjahresdaten 2008					Kamerale Hhst.					Einnahmen		Einnahmen		Haushaltsrest	2.5802.311		442.380		0	353.000		0		0
Vorjahresdaten 2008																																					
Kamerale Hhst.																																					
Einnahmen		Einnahmen		Haushaltsrest																																	
2.5802.311		442.380		0																																	
353.000		0		0																																	

Investitionsübersicht																																							
Amt:	05	Teilhaushalt:	4 - Wirtschaft				Projektnummer:	P051009																															
Maßnahme:	Schlossumfeld					Produkt:	5117	Stadtentwicklung - BUGA 2011																															
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)		bisheriger Haushalts- ansatz	Mehr/ Weniger	neuer Haushalts- ansatz	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet																											
			(2009)	(2009)	(2009)	(2010)	(2011)	(2012)	in €																														
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		71.000	0	71.000	1.221.000	20.173	0	<del>X</del>	0	1.330.000	0																											
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		0	0	0																											
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0																											
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																											
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																											
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																											
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0																											
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																											
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		71.000	0	71.000	1.221.000	20.173	0	0	1.330.000	0																												
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		84.000	-84.000	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	84.000	84.000	1.450.000	25.000	6.000	0	0	1.565.000																												
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																												
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		84.000	0	84.000	1.450.000	25.000	6.000	0	0	1.565.000																												
23	darunter:		<del>X</del>		<del>X</del>		<del>X</del>		<del>X</del>		<del>X</del>																												
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden												0	0	0	0	0																						
	Verpflichtungsermächtigungen												0	0	0	0	0																						
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-13.000	0	-13.000	-229.000	-4.827	-6.000	0	0	-235.000	0																											
Erläuterungen:			<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="5">Vorjahresdaten 2008</th> </tr> <tr> <th colspan="5">Kamerale Hhst.</th> </tr> <tr> <th colspan="2">2.5802.312</th> <th>Ansatz 2008</th> <th>Haushalts- rest</th> <th>Ansatz 2008</th> <th>Haushalts- rest</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Einnahmen</th> <th>Einnahmen</th> <th>Ausgaben</th> <th>Ausgaben</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"></td> <td>20.000</td> <td>18.000</td> <td>20.670</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Haushaltsvermerk:  1. Die Auszahlungen in den Projekten P051001 - P051017 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.  2. Die in den einzelnen Projekten veranschlagten Landeszuwendungen sind jeweils zweckgebunden zur Leistung der ausgewiesenen Auszahlungsansätze.</p>									Vorjahresdaten 2008					Kamerale Hhst.					2.5802.312		Ansatz 2008	Haushalts- rest	Ansatz 2008	Haushalts- rest			Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben			20.000	18.000	20.670	0
Vorjahresdaten 2008																																							
Kamerale Hhst.																																							
2.5802.312		Ansatz 2008	Haushalts- rest	Ansatz 2008	Haushalts- rest																																		
		Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben																																		
		20.000	18.000	20.670	0																																		



Investitionsübersicht																															
Amt:	05	Teilhaushalt:	4 - Wirtschaft				Projektnummer:	P051010																							
Maßnahme:	Umgestaltung Neustadt					Produkt:	5117	Stadtentwicklung - BUGA 2011																							
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)		bisheriger Haushalts- ansatz	Mehr/ Weniger	neuer Haushalts- ansatz	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet																			
			(2009)	(2009)	(2009)	(2010)	(2011)	(2012)	in €																						
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		348.000	52.000	400.000	13.000	0	0	<del>X</del>	0	413.000	0																			
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		0	0	0																			
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0																			
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																			
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																			
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																			
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0																			
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																			
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		348.000	52.000	400.000	13.000	0	0	0	413.000	0																				
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		426.410	10.620	437.030	16.800	0	0	0	516.460	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																				
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		426.410	10.620	437.030	16.800	0	0	0	516.460	0																				
23	darunter:		<del>X</del>																												
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											150.000	0	0	0	0	0	0													
	Verpflichtungsermächtigungen											<del>X</del>																			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-78.410	41.380	-37.030	-3.800	0	0	0	0	-103.460	0																			
Erläuterungen:																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">Vorjahresdaten 2008</th> </tr> <tr> <th>Kameraler Hhst.</th> <th>Ansatz 2008</th> <th>Haushalts- rest</th> <th>Ansatz 2008</th> <th>Haushalts- rest</th> </tr> <tr> <td>2.6302.301</td> <td>Einnahmen</td> <td>Einnahmen</td> <td>Ausgaben</td> <td>Ausgaben</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>49.000</td> <td>16.000</td> <td>57.090</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>												Vorjahresdaten 2008					Kameraler Hhst.	Ansatz 2008	Haushalts- rest	Ansatz 2008	Haushalts- rest	2.6302.301	Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben		49.000	16.000	57.090	0
Vorjahresdaten 2008																															
Kameraler Hhst.	Ansatz 2008	Haushalts- rest	Ansatz 2008	Haushalts- rest																											
2.6302.301	Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben																											
	49.000	16.000	57.090	0																											
Haushaltsvermerk:																															
1. Die Auszahlungen in den Projekten P051001 - P051017 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.																															
2. Die in den einzelnen Projekten veranschlagten Landeszuwendungen sind jeweils zweckgebunden zur Leistung der ausgewiesenen Auszahlungsansätze.																															

Investitionsübersicht																															
Amt:	05	Teilhaushalt:	4 - Wirtschaft				Projektnummer:	P051011																							
Maßnahme:	Ufermauersanierung Konrad - Adenauer - Ufer					Produkt:	5117	Stadtentwicklung - BUGA 2011																							
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)		bisheriger Haushalts- ansatz	Mehr/ Weniger	neuer Haushalts- ansatz	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet																			
			(2009)	(2009)	(2009)	(2010)	(2011)	(2012)	in €																						
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.011.000	289.000	2.300.000	651.395	0	0	<del>X</del>	0	3.175.000	0																			
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		0	0	0																			
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0																			
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																			
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																			
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																			
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0																			
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																			
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.011.000	289.000	2.300.000	651.395	0	0	0	3.175.000	0																				
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		2.175.000	399.604	2.574.604	744.420	0	0	0	3.770.024	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																				
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.175.000	399.604	2.574.604	744.420	0	0	0	3.770.024	0																				
23	darunter:		<del>X</del>		<del>X</del>		<del>X</del>		<del>X</del>		<del>X</del>																				
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden												2.175.000	631.000	0	0	0														
	Verpflichtungsermächtigungen												<del>X</del>		69.000	0	31.000	0													
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-164.000	-110.604	-274.604	-93.025	0	0	0	-595.024	0																				
Erläuterungen:																															
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2009: bisher = 100.000 €, neu = 100.000 €																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">Vorjahresdaten 2008</th> </tr> <tr> <th>Kamale Hhst.</th> <th>Ansatz 2008</th> <th>Haushalts- rest</th> <th>Ansatz 2008</th> <th>Haushalts- rest</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.6302.304</td> <td>Einnahmen</td> <td>Einnahmen</td> <td>Ausgaben</td> <td>Ausgaben</td> </tr> <tr> <td></td> <td>600.000</td> <td>9.000</td> <td>760.000</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>												Vorjahresdaten 2008					Kamale Hhst.	Ansatz 2008	Haushalts- rest	Ansatz 2008	Haushalts- rest	2.6302.304	Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben		600.000	9.000	760.000	0
Vorjahresdaten 2008																															
Kamale Hhst.	Ansatz 2008	Haushalts- rest	Ansatz 2008	Haushalts- rest																											
2.6302.304	Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben																											
	600.000	9.000	760.000	0																											
Haushaltsvermerk:																															
1. Die Auszahlungen in den Projekten P051001 - P051017 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.																															
2. Die in den einzelnen Projekten veranschlagten Landeszuwendungen sind jeweils zweckgebunden zur Leistung der ausgewiesenen Auszahlungsansätze.																															

Investitionsübersicht																																									
Amt:	05	Teilhaushalt:	4 - Wirtschaft				Projektnummer:	P051012																																	
Maßnahme:	Fahrradbereich					Produkt:	5117	Stadtentwicklung - BUGA 2011																																	
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)		bisheriger Haushalts- ansatz	Mehr/ Weniger	neuer Haushalts- ansatz	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet																													
			(2009)	(2009)	(2009)	(2010)	(2011)	(2012)	in €																																
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		33.000	0	33.000	35.000	0	0	<del>X</del>	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 Investitionstätigkeit		33.000	0	33.000	35.000	0	0	0	68.000	0																														
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0	0																														
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		40.000	6.220	46.220	44.200	0	0	0	90.420	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																														
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000	6.220	46.220	44.200	0	0	0	90.420	0																														
23	darunter:		<del>X</del>																																						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											0	0	0	0	0	0	0																							
	Verpflichtungsermächtigungen											0	0	0	0	0	0	0																							
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.000	-6.220	-13.220	-9.200	0	0	0	0	-22.420	0																													
Erläuterungen:			<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="5">Vorjahresdaten 2008</th> </tr> <tr> <th colspan="5">Kamerale Hhst. (I-Progr.)</th> </tr> <tr> <th colspan="5">2.6302.305</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Ansatz 2008</th> <th>Haushalts- rest</th> <th>Ansatz 2008</th> <th>Haushalts- rest</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Einnahmen</th> <th>Einnahmen</th> <th>Ausgaben</th> <th>Ausgaben</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Haushaltsvermerk:  1. Die Auszahlungen in den Projekten P051001 - P051017 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.  2. Die in den einzelnen Projekten veranschlagten Landeszuwendungen sind jeweils zweckgebunden zur Leistung der ausgewiesenen Auszahlungsansätze.</p>									Vorjahresdaten 2008					Kamerale Hhst. (I-Progr.)					2.6302.305						Ansatz 2008	Haushalts- rest	Ansatz 2008	Haushalts- rest		Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben		0	0	0	0
Vorjahresdaten 2008																																									
Kamerale Hhst. (I-Progr.)																																									
2.6302.305																																									
	Ansatz 2008	Haushalts- rest	Ansatz 2008	Haushalts- rest																																					
	Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben																																					
	0	0	0	0																																					

Investitionsübersicht																																							
Amt:	05	Teilhaushalt:	4 - Wirtschaft				Projektnummer:	P051013																															
Maßnahme:	Fußgängerbereich					Produkt:	5117	Stadtentwicklung - BUGA 2011																															
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)		bisheriger Haushalts- ansatz	Mehr/ Weniger	neuer Haushalts- ansatz	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet																											
			(2009)	(2009)	(2009)	(2010)	(2011)	(2012)	in €																														
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		42.000	0	42.000	42.000	0	0	<del>X</del>	0	84.000	0																											
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		0	0	0																											
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0																											
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																											
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																											
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																											
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0																											
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																											
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		42.000	0	42.000	42.000	0	0	0	84.000	0																												
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0	0																												
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		49.000	6.220	55.220	50.000	0	0	0	109.420	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																												
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		49.000	6.220	55.220	50.000	0	0	0	109.420	0																												
23	darunter:		<del>X</del>																																				
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											0	0	0	0	0	0	0																					
	Verpflichtungsermächtigungen											0	0	0	0	0	0	0																					
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.000	-6.220	-13.220	-8.000	0	0	0	0	-25.420	0																											
Erläuterungen:			<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="5">Vorjahresdaten 2008</th> </tr> <tr> <th colspan="5">Kamerale Hhst. (I-Progr.)</th> </tr> <tr> <th colspan="2">2.6302.306</th> <th>Ansatz 2008</th> <th>Haushalts- rest</th> <th>Ansatz 2008</th> <th>Haushalts- rest</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Einnahmen</th> <th>Einnahmen</th> <th>Ausgaben</th> <th>Ausgaben</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Haushaltsvermerk:  1. Die Auszahlungen in den Projekten P051001 - P051017 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.  2. Die in den einzelnen Projekten veranschlagten Landeszuwendungen sind jeweils zweckgebunden zur Leistung der ausgewiesenen Auszahlungsansätze.</p>									Vorjahresdaten 2008					Kamerale Hhst. (I-Progr.)					2.6302.306		Ansatz 2008	Haushalts- rest	Ansatz 2008	Haushalts- rest			Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben			0	0	0	0
Vorjahresdaten 2008																																							
Kamerale Hhst. (I-Progr.)																																							
2.6302.306		Ansatz 2008	Haushalts- rest	Ansatz 2008	Haushalts- rest																																		
		Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben																																		
		0	0	0	0																																		

Investitionsübersicht																																			
Amt:	05	Teilhaushalt:	4 - Wirtschaft				Projektnummer:	P051014																											
Maßnahme:	Bahnhaltdepunkt Stadtmitte					Produkt:	5117	Stadtentwicklung - BUGA 2011																											
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)		bisheriger Haushalts- ansatz	Mehr/ Weniger	neuer Haushalts- ansatz	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet																							
			(2009)	(2009)	(2009)	(2010)	(2011)	(2012)	in €																										
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.900.000	-1.950.000	2.950.000	3.405.000	1.600.000	0	<del>X</del>	0	7.700.000	0																							
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		0	0	0																							
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0																							
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																							
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																							
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																							
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0																							
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		<b>4.900.000</b>	<b>-1.950.000</b>	<b>2.950.000</b>	<b>3.405.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.700.000</b>	<b>0</b>																								
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		4.015.735	-1.165.735	2.850.000	3.210.010	1.229.990	0	0	0	7.868.000	0																							
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		1.940.865	-844.065	1.096.800	1.878.600	664.565	0	0	0	3.725.910	0																							
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																							
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																							
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																							
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		<b>5.956.600</b>	<b>-2.009.800</b>	<b>3.946.800</b>	<b>5.088.610</b>	<b>1.894.555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.593.910</b>	<b>0</b>																							
23	darunter:		<del>X</del>		<del>X</del>		<del>X</del>		<del>X</del>		<del>X</del>																								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden												3.700.000	3.500.000	400.000	0	0																		
	Verpflichtungsermächtigungen												<del>X</del>		0	0	0	0																	
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		<b>-1.056.600</b>	<b>59.800</b>	<b>-996.800</b>	<b>-1.683.610</b>	<b>-294.555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.893.910</b>	<b>0</b>																							
Erläuterungen:			<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="5">Vorjahresdaten 2008</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Kameraler Hhst.</th> <th>Ansatz 2008</th> <th>Haushalts- rest</th> <th>Ansatz 2008</th> <th>Haushalts- rest</th> </tr> <tr> <th colspan="2">2.7922.301</th> <th>Einnahmen</th> <th>Einnahmen</th> <th>Ausgaben</th> <th>Ausgaben</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"></td> <td>850.000</td> <td>0</td> <td>1.132.000</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Haushaltsvermerk:  1. Die Auszahlungen in den Projekten P051001 - P051017 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.  2. Die in den einzelnen Projekten veranschlagten Landeszuwendungen sind jeweils zweckgebunden zur Leistung der ausgewiesenen Auszahlungsansätze.</p>										Vorjahresdaten 2008					Kameraler Hhst.		Ansatz 2008	Haushalts- rest	Ansatz 2008	Haushalts- rest	2.7922.301		Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben			850.000	0	1.132.000	0
Vorjahresdaten 2008																																			
Kameraler Hhst.		Ansatz 2008	Haushalts- rest	Ansatz 2008	Haushalts- rest																														
2.7922.301		Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben																														
		850.000	0	1.132.000	0																														

Investitionsübersicht																																								
Amt:	05	Teilhaushalt:	4 - Wirtschaft				Projektnummer:	P051015																																
Maßnahme:	Angelegten Versorgung Schiffe					Produkt:	5117	Stadtentwicklung - BUGA 2011																																
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)		bisheriger Haushalts- ansatz	Mehr/ Weniger	neuer Haushalts- ansatz	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet																												
			(2009)	(2009)	(2009)	(2010)	(2011)	(2012)	in €																															
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	218.000	0	0	<del>X</del>	0	218.000	0																												
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		0	0	0																												
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0																												
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																												
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																												
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																												
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0																												
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																												
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	218.000	0	0	0	218.000	0																													
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0	0																													
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	6.220	6.220	260.200	0	0	0	0	266.420	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																													
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	6.220	6.220	260.200	0	0	0	0	266.420	0																												
23	darunter:		<del>X</del>		<del>X</del>		<del>X</del>		<del>X</del>		<del>X</del>																													
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden												0	0	0	0	0																							
	Verpflichtungsermächtigungen												0	0	0	0	0																							
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-6.220	-6.220	-42.200	0	0	0	0	-48.420	0																												
Erläuterungen:			<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="5">Vorjahresdaten 2008</th> </tr> <tr> <th colspan="5">Kamerale Hhst.</th> </tr> <tr> <th colspan="2">2.6302.303</th> <th>Ansatz 2008</th> <th>Haushalts- rest</th> <th>Ansatz 2008</th> <th>Haushalts- rest</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>Einnahmen</th> <th>Einnahmen</th> <th>Ausgaben</th> <th>Ausgaben</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Haushaltsvermerk:  1. Die Auszahlungen in den Projekten P051001 - P051017 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.  2. Die in den einzelnen Projekten veranschlagten Landeszuwendungen sind jeweils zweckgebunden zur Leistung der ausgewiesenen Auszahlungsansätze.</p>										Vorjahresdaten 2008					Kamerale Hhst.					2.6302.303		Ansatz 2008	Haushalts- rest	Ansatz 2008	Haushalts- rest			Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben			0	0	0	0
Vorjahresdaten 2008																																								
Kamerale Hhst.																																								
2.6302.303		Ansatz 2008	Haushalts- rest	Ansatz 2008	Haushalts- rest																																			
		Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben																																			
		0	0	0	0																																			

Investitionsübersicht																	
Amt:	05	Teilhaushalt:	4 - Wirtschaft				Projektnummer:	P051016									
Maßnahme:	Parkeinrichtung Busse					Produkt:	5117	Stadtentwicklung - BUGA 2011									
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)		bisheriger Haushalts- ansatz	Mehr/ Weniger	neuer Haushalts- ansatz	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet					
			(2009)	(2009)	(2009)	(2010)	(2011)	(2012)	in €								
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	44.000	0	0	<del>X</del>	0	44.000	0					
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		0	0	0					
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0					
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0					
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0					
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0					
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0					
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0					
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	44.000	0	0	0	44.000	0						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0	0						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	6.220	6.220	56.200	0	0	0	62.420	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						
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	6.220	6.220	56.200	0	0	0	62.420	0						
23	darunter:		<del>X</del>														
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen											0	0	0	0	0	
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-6.220	-6.220	-12.200	0	0	0	0	-18.420	0					
Erläuterungen:																	
Haushaltsvermerk: 1. Die Auszahlungen in den Projekten P051001 - P051017 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. 2. Die in den einzelnen Projekten veranschlagten Landeszuwendungen sind jeweils zweckgebunden zur Leistung der ausgewiesenen Auszahlungsansätze.																	

Investitionsübersicht																		
Amt:	05	Teilhaushalt:	4 - Wirtschaft				Projektnummer:	P051017										
Maßnahme:	Park- und Ride - Plätze					Produkt:	5117	Stadtentwicklung - BUGA 2011										
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)		bisheriger Haushalts- ansatz	Mehr/ Weniger	neuer Haushalts- ansatz	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet						
			(2009)	(2009)	(2009)	(2010)	(2011)	(2012)	in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	34.000	0	0	<del>X</del>	0	34.000	0						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	34.000	0	0		0	34.000	0						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0	0							
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	6.220	6.220	45.200	0	0	0	51.420	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							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	6.220	6.220	45.200	0	0	0	51.420	0							
23	darunter:		<del>X</del>															
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen											0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-6.220	-6.220	-11.200	0	0	0	0	-17.420	0						
Erläuterungen:																		
Haushaltsvermerk: 1. Die Auszahlungen in den Projekten P051001 - P051017 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. 2. Die in den einzelnen Projekten veranschlagten Landeszuwendungen sind jeweils zweckgebunden zur Leistung der ausgewiesenen Auszahlungsansätze.																		



Investitionsübersicht																					
Amt:	80	Teilhaushalt:	4 - Wirtschaft				Projektnummer:	P801001													
Maßnahme:	Entwicklungsmaßnahme Bubenheim / B9					Produkt:	5711	kommunale Wirtschaftsförderung													
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushalts- ansatz	Mehr/ Weniger	neuer Haushalts- ansatz	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / - aus- zahlungen	davon bereits geleistet										
		(2009)	(2009)	(2009)	(2010)	(2011)	(2012)	in €													
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	200.000	0	0	0	<del>X</del>	0	200.000	0										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	1.500.000	-1.500.000	0	1.500.000	2.200.000	1.000.000		0	13.200.000	0										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700.000	-1.500.000	200.000	1.500.000	2.200.000	1.000.000		0	13.400.000	0										
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.590.000	-2.535.000	1.055.000	3.085.000	2.390.000	0	0	24.489.000	0											
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.590.000	-2.535.000	1.055.000	3.085.000	2.390.000	0	0	0	24.489.000	0										
23	darunter:	<del>X</del>																			
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											<del>X</del>									
	Verpflichtungsermächtigungen																				
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.890.000	1.035.000	-855.000	-1.585.000	-190.000	1.000.000	0	0	-11.089.000	0										
Erläuterungen:		<p>Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2009: bisher = 0 €, neu = 2.535.000 € Damit weitere Aufträge vergeben werden können, ist die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.535.000 € erforderlich.</p> <p>Aufgrund der noch nicht abgeschlossenen Bewältigung der naturschutzrechtlichen Ausgleichsproblematik konnte das Bebauungsplanverfahren 228 nicht im vorgesehenen Zeitrahmen weiterentwickelt werden. Die geplanten Maßnahmen, sowohl auf der Einzahlungs-, als auch auf der Auszahlungsseite, verschieben sich aus diesem Grund.</p>																			

Investitionsübersicht																		
Amt:	80	Teilhaushalt:	4 - Wirtschaft				Projektnummer:	P801002										
Maßnahme:	Neubau Stadion					Produkt:	5711	kommunale Wirtschaftsförderung										
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)		bisheriger Haushalts- ansatz	Mehr/ Weniger	neuer Haushalts- ansatz	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / - aus-zahlungen	davon bereits geleistet						
			(2009)	(2009)	(2009)	(2010)	(2011)	(2012)	in €									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	2.392.000	2.808.000	0	<del>X</del>	0	5.200.000	0						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	2.392.000	2.808.000	0	0	5.200.000	0							
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0	0							
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		200.000	-145.000	55.000	9.643.200	11.500.800	0	0	21.199.000	0							
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0							
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0							
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0							
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000	-145.000	55.000	9.643.200	11.500.800	0	0	21.199.000	0							
23	darunter:		<del>X</del>															
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen											0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-200.000	145.000	-55.000	-7.251.200	-8.692.800	0	0	0	-15.999.000	0						
Erläuterungen:																		
Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigungen 2009: bisher = 65.000 €, neu = 0 €																		
Inanspruchnahme von Planungskosten in 2009 in Höhe von max. 55.000 €, da die Mehrzahl der Planungsleistungen vom Zweckverband beauftragt werden.																		

Investitionsübersicht												
Amt:	80	Teilhaushalt:	4 - Wirtschaft				Projektnummer:	P801003				
Maßnahme:	Kulturbau Zentralplatz					Produkt:	5711	kommunale Wirtschaftsförderung				
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)		bisheriger Haushalts- ansatz	Mehr/ Weniger	neuer Haushalts- ansatz	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			(2009)	(2009)	(2009)	(2010)	(2011)	(2012)	in €			
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	1.600.000	5.000.000		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 Investitionstätigkeit		0	0	0	0	1.600.000	5.000.000		0	6.600.000	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		65.000	291.000	356.000	130.000	4.112.100	13.909.000	0	0	18.266.100	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		65.000	291.000	356.000	130.000	4.112.100	13.909.000	0	0	18.266.100	0
23	darunter:											
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen				110.000	110.000	110.000	0			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-65.000	-291.000	-356.000	-130.000	-2.512.100	-8.909.000	0	0	-11.666.100	0
Erläuterungen:												
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2009: bisher = 0 €, neu = 330.000 € Damit weitere Aufträge vergeben werden können, ist die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 330.000 € erforderlich.												
Bewilligung einer überplanmäßigen Auszahlung in Höhe von 291.000 € durch den Stadtrat am 17.09.2009 für die Erstellung weiterer Gutachten bzw. Beratungsleistungen.												

# Dezernat 2



# **Nachtragshaushaltsplan 2009**

## **Teilhaushalt 05**

### **Sicherheit und Ordnung**



**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG**  
**Teilhaushalt: TH 05 Sicherheit und Ordnung**

	bisheriger Haushalts- ansatz  EUR	erhöht um  EUR	vermindert um  EUR	neuer Haushalts- ansatz  EUR	mittelfristige Planung		
					2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	687.628	0	113.100	574.528	319,3	363,7	363,2
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.560.700	0	18.000	2.542.700	2.560,7	2.560,8	2.560,8
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.223	0	0	64.223	64,2	64,2	64,2
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.150	85.000	0	288.150	103,2	138,4	103,4
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Sonstige laufende Erträge	2.204.900	0	200.000	2.004.900	2.204,7	2.204,7	2.204,5
<b>10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9)</b>	<b>5.720.601</b>	<b>0</b>	<b>246.100</b>	<b>5.474.501</b>	<b>5.252,1</b>	<b>5.331,7</b>	<b>5.296,1</b>
11 Personalaufwendungen	-11.622.963	0	0	-11.622.963	-11.796,8	-11.973,4	-12.142,7
12 Versorgungsaufwendungen	-2.411.936	0	0	-2.411.936	-2.441,1	-2.484,9	-2.522,1
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.504.791	0	41.900	-1.462.891	-1.327,0	-1.307,3	-1.373,2
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-517.585	0	0	-517.585	-566,2	-632,7	-639,6
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-296.680	34.000	0	-330.680	-116,7	-116,7	-116,7
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.951.911	0	125.000	-1.826.911	-1.646,8	-1.653,3	-1.564,4
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-18.305.866</b>	<b>0</b>	<b>132.900</b>	<b>-18.172.966</b>	<b>-17.894,6</b>	<b>-18.168,4</b>	<b>-18.358,7</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)</b>	<b>-12.585.265</b>	<b>113.200</b>	<b>0</b>	<b>-12.698.465</b>	<b>-12.642,5</b>	<b>-12.836,6</b>	<b>-13.062,6</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-12.585.265</b>	<b>113.200</b>	<b>0</b>	<b>-12.698.465</b>	<b>-12.642,5</b>	<b>-12.836,6</b>	<b>-13.062,6</b>
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)</b>	<b>-12.585.265</b>	<b>113.200</b>	<b>0</b>	<b>-12.698.465</b>	<b>-12.642,5</b>	<b>-12.836,6</b>	<b>-13.062,6</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.000	0	0	96.000	96,0	96,0	96,0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.290	0	0	-74.290	-76,3	-76,3	-76,3
<b>31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)</b>	<b>21.710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.710</b>	<b>19,7</b>	<b>19,7</b>	<b>19,7</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungsbeziehungen ( Summe 28 + 31)</b>	<b>-12.563.555</b>	<b>113.200</b>	<b>0</b>	<b>-12.676.755</b>	<b>-12.622,8</b>	<b>-12.816,9</b>	<b>-13.042,9</b>



**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG**  
 Teilhaushalt: TH 05 Sicherheit und Ordnung

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	mittelfristige Planung		
					2010	2011	2012
					TEUR	TEUR	TEUR
1	EUR	EUR	EUR	EUR	6	7	8
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.322.973	0	133.000	5.189.973	5.016,8	5.052,3	5.017,2
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.221.070	0	132.900	-17.088.170	-16.752,7	-16.951,3	-17.126,2
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Aus- zahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.898.097</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>-11.898.197</b>	<b>-11.735,9</b>	<b>-11.899,0</b>	<b>-12.109,0</b>
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	57,8	70,0	70,8
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57,8</b>	<b>70,0</b>	<b>70,8</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Aus- zahlungen (1+2)</b>	<b>-11.898.097</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>-11.898.197</b>	<b>-11.678,1</b>	<b>-11.829,0</b>	<b>-12.038,2</b>
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>5 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3+4)</b>	<b>-11.898.097</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>-11.898.197</b>	<b>-11.678,1</b>	<b>-11.829,0</b>	<b>-12.038,2</b>
Einz. aus internen Leistungsbez.	96.000	0	0	96.000	96,0	96,0	96,0
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-74.290	0	0	-74.290	-76,3	-76,3	-76,3
<b>6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.710</b>	<b>19,7</b>	<b>19,7</b>	<b>19,7</b>
<b>7 Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)</b>	<b>-11.876.387</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>-11.876.487</b>	<b>-11.658,4</b>	<b>-11.809,2</b>	<b>-12.018,5</b>
8 Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	40.000	0	0	40.000	31,0	30,4	72,0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Einzahlung aus sonstigen Aus- leihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>31,0</b>	<b>30,4</b>	<b>72,0</b>
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-356.000	0	0	-356.000	0,0	0,0	0,0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-571.400	82.400	0	-653.800	-797,6	-1.070,0	-778,5
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)</b>	<b>-927.400</b>	<b>82.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.009.800</b>	<b>-797,6</b>	<b>-1.070,0</b>	<b>-778,5</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)</b>	<b>-887.400</b>	<b>82.400</b>	<b>0</b>	<b>-969.800</b>	<b>-766,6</b>	<b>-1.039,6</b>	<b>-706,5</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)</b>	<b>-12.763.787</b>	<b>82.500</b>	<b>0</b>	<b>-12.846.287</b>	<b>-12.425,1</b>	<b>-12.848,8</b>	<b>-12.725,0</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
1212	Wahlen
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
02	Sicherheit und Ordnung

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe:</b>	121	Statistik und Wahlen
<b>Produkt:</b>	1212	Wahlen
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	AMT 31/Ordnungsamt	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Reiner Klug, Amtsleiter	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<p>- Organisation und Durchführung der nachfolgenden Wahlen: Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Kommunalwahlen (Stadtratswahl, Ortsbeiratswahlen, Oberbürgermeisterwahl, Ortsvorsteherwahlen, Beirat für Migration und Integration, Jugendrat), Landwirtschaftskammerwahl</p> <p>- Organisation und Durchführung von Volksentscheiden und Volksbegehren</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<p>Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Landeshwahlgesetz und Kommunalwahlgesetz mit den jeweiligen Durchführungsverordnungen, Kommunale Satzungen für die Beiratswahlen</p>		

**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**ERGEBNISRECHNUNG**  
**Produkt: 1212 Wahlen**

	bisheriger Haushalts- ansatz  EUR	erhöht um  EUR	vermindert um  EUR	neuer Haushalts- ansatz  EUR	mittelfristige Planung		
					2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	55.701	0	0	55.701	57,8	70,0	70,8
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	44	0	0	44	0,0	0,0	0,0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000	0	0	100.000	0,0	35,0	0,0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Sonstige laufende Erträge	400	0	0	400	0,2	0,2	0,0
<b>10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>156.145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156.145</b>	<b>58,0</b>	<b>105,2</b>	<b>70,9</b>
11 Personalaufwendungen	-191.100	0	0	-191.100	-194,0	-196,9	-199,8
12 Versorgungsaufwendungen	-37.150	0	0	-37.150	-37,7	-38,3	-38,8
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-125.710	0	41.900	-83.810	-31,1	-25,8	-2,2
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-42.109	0	0	-42.109	-42,1	-42,2	-42,3
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-267.422	0	95.000	-172.422	-73,1	-72,6	-25,8
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-663.491</b>	<b>0</b>	<b>136.900</b>	<b>-526.591</b>	<b>-377,9</b>	<b>-375,8</b>	<b>-309,1</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-507.346</b>	<b>0</b>	<b>136.900</b>	<b>-370.446</b>	<b>-319,9</b>	<b>-270,5</b>	<b>-238,2</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-507.346</b>	<b>0</b>	<b>136.900</b>	<b>-370.446</b>	<b>-319,9</b>	<b>-270,5</b>	<b>-238,2</b>
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>-507.346</b>	<b>0</b>	<b>136.900</b>	<b>-370.446</b>	<b>-319,9</b>	<b>-270,5</b>	<b>-238,2</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-507.346</b>	<b>0</b>	<b>136.900</b>	<b>-370.446</b>	<b>-319,9</b>	<b>-270,5</b>	<b>-238,2</b>

# Nachtragshaushalt Jahr 2009

## FINANZRECHNUNG

Produkt: 1212 Wahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	mittelfristige Planung		
					2010	2011	2012
1	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100.444	0	0	100.444	0,2	35,2	0,0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-612.640	0	136.900	-475.740	-326,9	-324,5	-257,6
<b>1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-512.196</b>	<b>0</b>	<b>136.900</b>	<b>-375.296</b>	<b>-326,7</b>	<b>-289,3</b>	<b>-257,6</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	57,8	70,0	70,8
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57,8</b>	<b>70,0</b>	<b>70,8</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen</b>	<b>-512.196</b>	<b>0</b>	<b>136.900</b>	<b>-375.296</b>	<b>-268,9</b>	<b>-219,3</b>	<b>-186,7</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-512.196</b>	<b>0</b>	<b>136.900</b>	<b>-375.296</b>	<b>-268,9</b>	<b>-219,3</b>	<b>-186,7</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-8.000	0	8.000	0	0,0	0,0	0,0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-520.196</b>	<b>0</b>	<b>144.900</b>	<b>-375.296</b>	<b>-268,9</b>	<b>-219,3</b>	<b>-186,7</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
1212	Wahlen

<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
02	05 - Sicherheit und Ordnung

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

<b>Ziele</b>						
Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Durchführung der Wahlen						

<b>Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen</b>						
	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planjahr 2010</b>	<b>Planjahr 2011</b>	<b>Planjahr 2012</b>
Anzahl Stellen je Produkt			2	2	2	2
Ergebnis je Einwohner			-3	-3	-3	-2

<b>Leistungen</b>	
Leistungs-Nr.	Bezeichnung
121200	Wahlen

<b>Erläuterungen</b>
Erläuterungen siehe nächste Seite

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
1212	Wahlen
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
02	05 – Sicherheit und Ordnung

### Erläuterungen

Zeile 13:

- Wegfall der Unterhaltungskosten von Wahlgeräten
- div. Umplanungen im Rahmen des Haushaltsvollzuges

Zeile 18:

- Wegfall von Kosten für Anmietung von Wahlgeräten
- div. Umplanungen im Rahmen des Haushaltsvollzuges



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
1221	Sicherheit und Ordnung
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
02	Sicherheit und Ordnung

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe:</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt:</b>	1221	Sicherheit und Ordnung
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	AMT 31/Ordnungsamt	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Reiner Klug, Amtsleiter	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allgemeine Gefahrenabwehr nach dem POG und Spezialgesetzen</li> <li>- Kriminalprävention</li> <li>- Allgemeines und Besonderes Gewerberecht</li> <li>- Sondernutzungen</li> <li>- Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesen</li> <li>- Fundbüro</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<p>Polizei- und Ordnungsbehördengesetz, Aufenthaltsgesetz, Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Koblenz, Gewerbeordnung, Landesstraßengesetz sowie zahlreiche spezialgesetzliche Regelungen</p>		



**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**ERGEBNISRECHNUNG**  
**Produkt: 1221 Sicherheit und Ordnung**

1	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	mittelfristige Planung		
	EUR	EUR	EUR	EUR	2010	2011	2012
	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	7.447	0	0	7.447	7,4	7,0	6,4
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	783.000	0	32.000	751.000	783,0	783,0	783,0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	0	0	3.500	3,5	3,5	3,5
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000	40.000	0	110.000	70,0	70,0	70,0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Sonstige laufende Erträge	1.500	0	0	1.500	1,5	1,5	1,5
<b>10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>865.447</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>873.447</b>	<b>865,4</b>	<b>865,0</b>	<b>864,4</b>
11 Personalaufwendungen	-1.975.603	0	0	-1.975.603	-2.005,2	-2.035,3	-2.065,8
12 Versorgungsaufwendungen	-311.036	0	0	-311.036	-313,7	-320,4	-325,2
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-537.827	0	0	-537.827	-538,5	-540,0	-580,9
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-5.619	0	0	-5.619	-5,6	-7,0	-7,9
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-40.680	0	0	-40.680	-40,7	-40,7	-40,7
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-270.159	0	21.000	-249.159	-228,0	-228,8	-229,6
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.140.924</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>-3.119.924</b>	<b>-3.131,8</b>	<b>-3.172,2</b>	<b>-3.250,2</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.275.477</b>	<b>0</b>	<b>29.000</b>	<b>-2.246.477</b>	<b>-2.266,4</b>	<b>-2.307,2</b>	<b>-2.385,8</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.275.477</b>	<b>0</b>	<b>29.000</b>	<b>-2.246.477</b>	<b>-2.266,4</b>	<b>-2.307,2</b>	<b>-2.385,8</b>
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>-2.275.477</b>	<b>0</b>	<b>29.000</b>	<b>-2.246.477</b>	<b>-2.266,4</b>	<b>-2.307,2</b>	<b>-2.385,8</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-15.350	0	0	-15.350	-15,4	-15,4	-15,4
<b>29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV</b>	<b>-15.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.350</b>	<b>-15,4</b>	<b>-15,4</b>	<b>-15,4</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-2.290.827</b>	<b>0</b>	<b>29.000</b>	<b>-2.261.827</b>	<b>-2.281,8</b>	<b>-2.322,5</b>	<b>-2.401,2</b>

# Nachtragshaushalt Jahr 2009

## FINANZRECHNUNG

Produkt: 1221 Sicherheit und Ordnung

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	mittelfristige Planung		
					2010	2011	2012
1	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	860.600	8.000	0	868.600	860,6	860,6	860,6
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.061.943	0	21.000	-3.040.943	-3.051,7	-3.089,7	-3.165,6
<b>1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.201.343</b>	<b>0</b>	<b>29.000</b>	<b>-2.172.343</b>	<b>-2.191,1</b>	<b>-2.229,1</b>	<b>-2.305,0</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen</b>	<b>-2.201.343</b>	<b>0</b>	<b>29.000</b>	<b>-2.172.343</b>	<b>-2.191,1</b>	<b>-2.229,1</b>	<b>-2.305,0</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.201.343</b>	<b>0</b>	<b>29.000</b>	<b>-2.172.343</b>	<b>-2.191,1</b>	<b>-2.229,1</b>	<b>-2.305,0</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.000	5.400	0	-7.400	-27,6	-54,5	-82,5
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.000</b>	<b>5.400</b>	<b>0</b>	<b>-7.400</b>	<b>-27,6</b>	<b>-54,5</b>	<b>-82,5</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.000</b>	<b>5.400</b>	<b>0</b>	<b>-7.400</b>	<b>-27,6</b>	<b>-54,5</b>	<b>-82,5</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.203.343</b>	<b>0</b>	<b>23.600</b>	<b>-2.179.743</b>	<b>-2.218,8</b>	<b>-2.283,6</b>	<b>-2.387,5</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
1221	Sicherheit und Ordnung

<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
02	05 - Sicherheit und Ordnung

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
Anzahl Stellen je Produkt			47	47	47	47
Ergebnis je Einwohner			-21	-21	-22	-22
Anzahl ausländischer Bürger			10.700	10.800	10.850	10.900
Anträge auf Aufenthaltsgenehmigung			4.600	4.700	4.800	4.800

##### Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
122101	Allgemeine Gefahrenabwehr
122102	Fundbüro
122103	Gewerbe und Gaststätten
122104	Kriminalprävention
122105	Sondernutzungen
122106	Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesen

##### Erläuterungen

Erläuterungen siehe nächste Seite

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1221</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>05 – Sicherheit und Ordnung</b>

### **Erläuterungen**

Zeile 4:

- Ansatzanpassung an die sich derzeit darstellende Ertrags-/ Einzahlungssituation.

Zeile 6:

- Ansatzanpassung an die sich derzeit darstellende Ertrags-/ Einzahlungssituation.

Zeile 18:

- Eine in 2009 geplante Ausbildung kann aufgrund des noch nicht freigegebenen Stellenplans in diesem Jahr nicht mehr erfolgen.



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
1231	Verkehrsüberwachung
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
02	Sicherheit und Ordnung

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe:</b>	123	Verkehrsangelegenheiten
<b>Produkt:</b>	1231	Verkehrsüberwachung
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	AMT 31/Ordnungsamt	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Reiner Klug, Amtsleiter	
<b>Produktbeschreibung</b>		
Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Straßenverkehrsverordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz und andere		

**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**ERGEBNISRECHNUNG**  
**Produkt: 1231 Verkehrsüberwachung**

1	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	mittelfristige Planung		
	EUR	EUR	EUR	EUR	2010	2011	2012
	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	28.569	0	0	28.569	29,6	35,9	36,3
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	70.156	0	0	70.156	70,2	70,3	70,3
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Sonstige laufende Erträge	2.200.000	0	200.000	2.000.000	2.200,0	2.200,0	2.200,0
<b>10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.298.725</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>2.098.725</b>	<b>2.299,8</b>	<b>2.306,2</b>	<b>2.306,6</b>
11 Personalaufwendungen	-1.878.652	0	0	-1.878.652	-1.906,8	-1.935,4	-1.937,3
12 Versorgungsaufwendungen	-155.433	0	0	-155.433	-157,8	-160,1	-162,5
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-124.992	0	0	-124.992	-106,8	-109,0	-131,0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-47.041	0	0	-47.041	-35,4	-26,3	-27,5
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-554.017	0	1.500	-552.517	-539,4	-543,1	-547,7
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.760.135</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>-2.758.635</b>	<b>-2.746,2</b>	<b>-2.774,0</b>	<b>-2.806,1</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-461.410</b>	<b>198.500</b>	<b>0</b>	<b>-659.910</b>	<b>-446,4</b>	<b>-467,8</b>	<b>-499,5</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-461.410</b>	<b>198.500</b>	<b>0</b>	<b>-659.910</b>	<b>-446,4</b>	<b>-467,8</b>	<b>-499,5</b>
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>-461.410</b>	<b>198.500</b>	<b>0</b>	<b>-659.910</b>	<b>-446,4</b>	<b>-467,8</b>	<b>-499,5</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-461.410</b>	<b>198.500</b>	<b>0</b>	<b>-659.910</b>	<b>-446,4</b>	<b>-467,8</b>	<b>-499,5</b>

**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**FINANZRECHNUNG**  
**Produkt: 1231 Verkehrsüberwachung**

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	mittelfristige Planung		
					2010	2011	2012
1	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.270.156	0	200.000	2.070.156	2.270,2	2.270,3	2.270,3
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.676.044	0	1.500	-2.674.544	-2.673,2	-2.709,5	-2.740,0
<b>1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-405.888</b>	<b>198.500</b>	<b>0</b>	<b>-604.388</b>	<b>-403,0</b>	<b>-439,3</b>	<b>-469,7</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen</b>	<b>-405.888</b>	<b>198.500</b>	<b>0</b>	<b>-604.388</b>	<b>-403,0</b>	<b>-439,3</b>	<b>-469,7</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-405.888</b>	<b>198.500</b>	<b>0</b>	<b>-604.388</b>	<b>-403,0</b>	<b>-439,3</b>	<b>-469,7</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-405.888</b>	<b>198.500</b>	<b>0</b>	<b>-604.388</b>	<b>-403,0</b>	<b>-439,3</b>	<b>-469,7</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
1231	Verkehrsüberwachung

<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
02	05 - Sicherheit und Ordnung

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

**Ziele**

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

**Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen**

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
Anzahl Stellen je Produkt			46	46	46	46
Ergebnis je Einwohner			-6	-4	-4	-5
Geahndete Fälle ruhender Verkehr			100.000	97.000	94.000	91.000
Geahndete Fälle fließender Verkehr			27.000	24.000	21.000	18.000

**Leistungen**

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
12310100	ruhender Verkehr
12310200	fließender Verkehr

**Erläuterungen**

Erläuterungen siehe nächste Seite

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
1231	Verkehrsüberwachung
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
02	05 – Sicherheit und Ordnung

### Erläuterungen

Zeile 9:

- Ansatzanpassung an die sich derzeit darstellende Ertrags-/ Einzahlungssituation (ruhender Verkehr).

Zeile 18:

- Eine in 2009 geplante Ausbildung kann aufgrund des erst Ende September genehmigten Stellenplans in diesem Jahr nicht mehr erfolgen.



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

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe:</b>	123	Verkehrsangelegenheiten
<b>Produkt:</b>	1232	Erlaubn. Verk./KFZ-Zul.wesen
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	AMT 31/Ordnungsamt	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Reiner Klug, Amtsleiter	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erteilung, Entziehung etc. von Fahr-, Fahrlehr- und Fahrschülerlaubnissen</li> <li>- Erteilung, Entziehung etc. von Genehmigungen im Gelegenheitsverkehr</li> <li>- Erteilung, Ersatz etc. von EU-Kontrollgerätekarten</li> <li>- Zulassung/Außerbetriebsetzung von Kraftfahrzeugen</li> <li>- Vollzug der FzV u. a.</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<p>Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV), Fahrzeugverordnung (FzV), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Fahrlehrergesetz (FahrlG), Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz (BKrFQG), BOKraft und andere</p>		

# Nachtragshaushalt Jahr 2009

## ERGEBNISRECHNUNG

Produkt: 1232 Erlaubnisse Verkehr/KFZ-Zulassungswesen

1	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	mittelfristige Planung		
	EUR	EUR	EUR	EUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.241.000	0	0	1.241.000	1.241,0	1.241,0	1.241,0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	0	0	4.500	4,5	4,5	4,5
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.150	0	0	1.150	1,2	1,2	1,2
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Sonstige laufende Erträge	2.000	0	0	2.000	2,0	2,0	2,0
<b>10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.248.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.248.650</b>	<b>1.248,6</b>	<b>1.248,6</b>	<b>1.248,6</b>
11 Personalaufwendungen	-917.269	0	0	-917.269	-931,0	-945,0	-959,2
12 Versorgungsaufwendungen	-89.071	0	0	-89.071	-90,4	-91,8	-93,1
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.789	0	0	-11.789	-11,9	-12,0	-12,2
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-1.299	0	0	-1.299	-1,4	-1,6	-1,8
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-219.720	0	3.000	-216.720	-213,9	-212,6	-212,8
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.239.148</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>-1.236.148</b>	<b>-1.248,5</b>	<b>-1.263,0</b>	<b>-1.279,1</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.502</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>12.502</b>	<b>0,1</b>	<b>-14,3</b>	<b>-30,5</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.502</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>12.502</b>	<b>0,1</b>	<b>-14,3</b>	<b>-30,5</b>
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>9.502</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>12.502</b>	<b>0,1</b>	<b>-14,3</b>	<b>-30,5</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>9.502</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>12.502</b>	<b>0,1</b>	<b>-14,3</b>	<b>-30,5</b>

# Nachtragshaushalt Jahr 2009

## FINANZRECHNUNG

Produkt: 1232 Erlaubnisse Verkehr/KFZ-Zulassungswesen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	mittelfristige Planung		
					2010	2011	2012
1	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.248.650	0	0	1.248.650	1.248,6	1.248,6	1.248,6
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.216.686	0	3.000	-1.213.686	-1.225,7	-1.239,6	-1.255,2
<b>1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>31.964</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>34.964</b>	<b>23,0</b>	<b>9,1</b>	<b>-6,6</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen</b>	<b>31.964</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>34.964</b>	<b>23,0</b>	<b>9,1</b>	<b>-6,6</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>31.964</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>34.964</b>	<b>23,0</b>	<b>9,1</b>	<b>-6,6</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>31.964</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>34.964</b>	<b>23,0</b>	<b>9,1</b>	<b>-6,6</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
1232	Erlaubnisse Verkehr / Kfz-Zulassungswesen

<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
02	05 - Sicherheit und Ordnung

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele						
Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen						
	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
Anzahl Stellen je Produkt			20	20	20	20
Ergebnis je Einwohner			0	0	0	0
Leistungen						
Leistungs-Nr.	Bezeichnung					
123201	Fahrerlaubnisse					
123202	Zulassungswesen					
Erläuterungen						
Erläuterungen siehe nächste Seite						

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
1232	Erlaubnisse Verkehr /KFZ- Zulassungswesen
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
02	05 – Sicherheit und Ordnung

#### Erläuterungen

Zeile 18:

- Eine in 2009 geplante Ausbildung kann aufgrund des erst Ende September genehmigten Stellenplans in diesem Jahr nicht mehr erfolgen.





<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
1241	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
02	Sicherheit und Ordnung

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe:</b>	124	Veterinärw., Lebensm.überw.
<b>Produkt:</b>	1241	Veterinärw.,Lebensmü.,Fl.hyg.
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	AMT 31/Ordnungsamt	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Reiner Klug, Amtsleiter	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Überwachung der lebensmittelrechtlich relevanten Betriebe und Gaststätten</li> <li>- Probenentnahmen</li> <li>- Maßnahmen zur Verhinderung von Tierseuchen</li> <li>- Tierschutz</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<p>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</p>		

# Nachtragshaushalt Jahr 2009

## ERGEBNISRECHNUNG

Produkt: 1241 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz

1	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	mittelfristige Planung		
	EUR	EUR	EUR	EUR	2010	2011	2012
	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	15.000	0	0	15.000	15,0	15,0	15,0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	45.000	0	50.000	5,0	5,0	5,0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
11 Personalaufwendungen	-582.017	0	0	-582.017	-590,8	-599,6	-608,6
12 Versorgungsaufwendungen	-71.773	0	0	-71.773	-72,8	-73,9	-75,0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.815	0	0	-20.815	-21,6	-22,6	-23,7
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-3.977	0	0	-3.977	-4,0	-4,9	-5,6
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-40.000	34.000	0	-74.000	-40,0	-40,0	-40,0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-65.848	0	4.500	-61.348	-56,7	-56,8	-56,8
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-784.430</b>	<b>29.500</b>	<b>0</b>	<b>-813.930</b>	<b>-785,9</b>	<b>-797,9</b>	<b>-809,7</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-764.430</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>-748.930</b>	<b>-765,9</b>	<b>-777,9</b>	<b>-789,7</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-764.430</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>-748.930</b>	<b>-765,9</b>	<b>-777,9</b>	<b>-789,7</b>
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>-764.430</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>-748.930</b>	<b>-765,9</b>	<b>-777,9</b>	<b>-789,7</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-764.430</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>-748.930</b>	<b>-765,9</b>	<b>-777,9</b>	<b>-789,7</b>

# Nachtragshaushalt Jahr 2009

## FINANZRECHNUNG

Produkt: 1241 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz

1	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	mittelfristige Planung		
	EUR	EUR	EUR	EUR	2010	2011	2012
					TEUR	TEUR	TEUR
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.000	45.000	0	65.000	20,0	20,0	20,0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-763.469	29.500	0	-792.969	-764,7	-775,5	-786,4
<b>1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-743.469</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>-727.969</b>	<b>-744,7</b>	<b>-755,5</b>	<b>-766,4</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen</b>	<b>-743.469</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>-727.969</b>	<b>-744,7</b>	<b>-755,5</b>	<b>-766,4</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-743.469</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>-727.969</b>	<b>-744,7</b>	<b>-755,5</b>	<b>-766,4</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-743.469</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>-727.969</b>	<b>-744,7</b>	<b>-755,5</b>	<b>-766,4</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
1241	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz

<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
02	05 - Sicherheit und Ordnung

**IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen**

<b>Ziele</b>						
1. Gewährleistung des Verbraucherschutzes durch regelmäßige Kontrollen der lebensmittelrechtlich relevanten Betriebe hinsichtlich der Hygienemaßnahmen sowie Probeentnahmen 2. Überwachung der Einhaltung sämtlicher tierseuchen- und tierschutzrechtlicher Vorschriften						
<b>Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen</b>						
	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planjahr 2010</b>	<b>Planjahr 2011</b>	<b>Planjahr 2012</b>
Anzahl Stellen je Produkt			13	13	13	13
Ergebnis je Einwohner			-7	-7	-7	-7
<b>Leistungen</b>						
<b>Leistungs-Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>					
124101	Lebensmittelüberwachung, Fleischhygiene					
124102	Veterinärwesen, Tierschutz					
<b>Erläuterungen</b>						
Erläuterungen siehe nächste Seite						

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
1241	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
02	05 – Sicherheit und Ordnung

### Erläuterungen

Zeile 6:

- Erhöhte Rückforderung von Kosten für sichergestellte Tiere.

Zeile 16:

- Erhöhung der Umlage „Zweckverband Tierkörperbeseitigung in Rheinland-Pfalz, im Saarland, im Rheingau-Taunus-Kreis und im Landkreis Limburg-Weilburg“.

Zeile 18:

- Eine in 2009 geplante Ausbildung kann aufgrund des erst Ende September genehmigten Stellenplans in diesem Jahr nicht mehr erfolgen.



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
1227	Personenstandswesen und sonstige Beurkundungen
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
02	Sicherheit und Ordnung

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe:</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt:</b>	1227	Personenstw. u.so. Beurkundg.
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	AMT 34/Standesamt	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Rainer Adamy, Amtsleiter	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beurkundung von Personenstandsfällen (Geburten, Sterbefälle, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften)</li> <li>- Nachbeurkundung von ausländischen Personenstandsfällen</li> <li>- namensrechtliche Erklärungen und Vaterschaftsanerkennungen</li> <li>- amtliche und öffentliche Beglaubigungen</li> <li>- ordnungsbehördliche Genehmigungen nach dem Bestattungsrecht</li> <li>- Ausstellen von Personenstandsurkunden</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<p>Personenstandsrechtsreformgesetz, Bestattungsgesetz,          Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB), internationales Privatrecht</p>		



# Nachtragshaushalt Jahr 2009

## ERGEBNISRECHNUNG

Produkt: 1227 Personenstandswesen und sonstige Beurkundungen

1	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	mittelfristige Planung		
	EUR	EUR	EUR	EUR	2010	2011	2012
	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	196.000	14.000	0	210.000	196,0	196,0	196,0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	0	0	8.000	8,0	8,0	8,0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Sonstige laufende Erträge	1.000	0	0	1.000	1,0	1,0	1,0
<b>10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205.000</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>219.000</b>	<b>205,0</b>	<b>205,0</b>	<b>205,0</b>
11 Personalaufwendungen	-404.946	0	0	-404.946	-411,0	-417,2	-423,4
12 Versorgungsaufwendungen	-55.912	0	0	-55.912	-56,8	-57,6	-58,5
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.800	0	0	-7.800	-7,8	-7,8	-7,8
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-1.065	0	0	-1.065	-0,9	-0,8	-0,8
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-65.030	0	0	-65.030	-65,0	-65,1	-65,1
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-534.753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-534.753</b>	<b>-541,5</b>	<b>-548,5</b>	<b>-555,6</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-329.753</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>-315.753</b>	<b>-336,5</b>	<b>-343,5</b>	<b>-350,6</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-329.753</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>-315.753</b>	<b>-336,5</b>	<b>-343,5</b>	<b>-350,6</b>
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>-329.753</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>-315.753</b>	<b>-336,5</b>	<b>-343,5</b>	<b>-350,6</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-329.753</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>-315.753</b>	<b>-336,5</b>	<b>-343,5</b>	<b>-350,6</b>

# Nachtragshaushalt Jahr 2009

## FINANZRECHNUNG

Produkt: 1227 Personenstandswesen und sonstige Beurkundungen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	mittelfristige Planung		
					2010	2011	2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	205.000	14.000	0	219.000	205,0	205,0	205,0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-520.479	0	0	-520.479	-527,2	-534,0	-541,0
<b>1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-315.479</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>-301.479</b>	<b>-322,2</b>	<b>-329,0</b>	<b>-336,0</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen</b>	<b>-315.479</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>-301.479</b>	<b>-322,2</b>	<b>-329,0</b>	<b>-336,0</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-315.479</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>-301.479</b>	<b>-322,2</b>	<b>-329,0</b>	<b>-336,0</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-600	0	0	-600	0,0	0,0	0,0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-316.079</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>-302.079</b>	<b>-322,2</b>	<b>-329,0</b>	<b>-336,0</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
1227	Personenstandswesen u. sonstige Beurkundungen

<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
02	05 - Sicherheit und Ordnung

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

<b>Ziele</b>						
<b>Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen</b>						
	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planjahr 2010</b>	<b>Planjahr 2011</b>	<b>Planjahr 2012</b>
Anzahl Stellen je Produkt			9	9	9	9
Ergebnis je Einwohner			-3	-3	-3	-3
<b>Leistungen</b>						
Leistungs-Nr.	Bezeichnung					
122700	Personenstandswesen und sonstige Beurkundungen					
<b>Erläuterungen</b>						
Erläuterungen siehe nächste Seite						

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
1227	<b>Personenstandswesen und sonstige Beurkundungen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
02	05 – Sicherheit und Ordnung

#### **Erläuterungen**

Zeile 4:  
- Mehrerträge/ -einzahlungen aufgrund von erhöhten Fallzahlen.



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
1261	Brandschutz
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
02	Sicherheit und Ordnung

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe:</b>	126	Brandschutz
<b>Produkt:</b>	1261	Brandschutz
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	AMT 37/Feuerwehr	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Wolfgang Schröder, Amtsleiter	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>-Brandbekämpfung in verschiedenen Stufen (Kleinbrand, Mittelbrand, Allgemeine Hilfe verschiedener Arten und Stufen, Ölspuren, Verkehrsunfälle, Chemieeinsätze, Öffnen von Wohnungstüren, Verschließen von Scheiben etc.), Großschadenslagen</li> <li>- Brandsicherheitswachen</li> <li>- Brandschutzerziehung und Aufklärung</li> <li>- Stellungnahmen zu Baugenehmigungen, Brand- und Gefahrenverhütungsschauen, Löschwasserversorgung</li> <li>- Diverse Dienstleistungen (Türe öffnen, Brandschutzlehrgänge, Atemschutzübungen, Prüfen von Feuerlöschern etc.)</li> <li>- Alle Maßnahmen im friedensmäßigen Katastrophenschutz</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (LBKG)</li> <li>- Landesbauordnung</li> <li>- Feuerwehrverordnung (FwVO)</li> <li>- Landesgesetz über den Rettungsdienst sowie den Notfall und Krankentransport (RettdG)</li> </ul>		

**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**ERGEBNISRECHNUNG**  
**Produkt: 1261 Brandschutz**

	bisheriger Haushalts- ansatz  EUR	erhöht um  EUR	vermindert um  EUR	neuer Haushalts- ansatz  EUR	mittelfristige Planung		
					2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	239.052	0	71.839	167.213	113,0	123,2	121,1
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	199.975	0	0	199.975	200,0	200,0	200,0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.482	0	0	20.482	20,5	20,5	20,5
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.681	0	0	8.681	8,7	8,8	8,8
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>468.190</b>	<b>0</b>	<b>71.839</b>	<b>396.351</b>	<b>342,1</b>	<b>352,4</b>	<b>350,3</b>
11 Personalaufwendungen	-4.605.512	0	0	-4.605.512	-4.674,1	-4.743,9	-4.828,5
12 Versorgungsaufwendungen	-1.484.987	0	0	-1.484.987	-1.502,3	-1.529,9	-1.552,8
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-558.497	0	0	-558.497	-498,0	-481,2	-504,3
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-335.738	0	0	-335.738	-392,9	-463,9	-465,8
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-930	0	0	-930	-0,9	-0,9	-0,9
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-351.043	0	0	-351.043	-336,9	-338,8	-291,5
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.336.707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.336.707</b>	<b>-7.405,1</b>	<b>-7.558,7</b>	<b>-7.643,8</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-6.868.517</b>	<b>71.839</b>	<b>0</b>	<b>-6.940.356</b>	<b>-7.063,0</b>	<b>-7.206,3</b>	<b>-7.293,5</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.868.517</b>	<b>71.839</b>	<b>0</b>	<b>-6.940.356</b>	<b>-7.063,0</b>	<b>-7.206,3</b>	<b>-7.293,5</b>
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>-6.868.517</b>	<b>71.839</b>	<b>0</b>	<b>-6.940.356</b>	<b>-7.063,0</b>	<b>-7.206,3</b>	<b>-7.293,5</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	96.000	0	0	96.000	96,0	96,0	96,0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-48.023	0	0	-48.023	-48,0	-48,0	-48,0
<b>29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV</b>	<b>47.977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.977</b>	<b>48,0</b>	<b>48,0</b>	<b>48,0</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-6.820.540</b>	<b>71.839</b>	<b>0</b>	<b>-6.892.379</b>	<b>-7.015,0</b>	<b>-7.158,3</b>	<b>-7.245,5</b>

# Nachtragshaushalt Jahr 2009

## FINANZRECHNUNG

Produkt: 1261 Brandschutz

1	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	mittelfristige Planung		
	EUR	EUR	EUR	EUR	2010	2011	2012
					TEUR	TEUR	TEUR
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	274.736	0	0	274.736	274,7	275,1	275,1
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.652.875	0	0	-6.652.875	-6.658,9	-6.736,2	-6.814,0
<b>1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-6.378.139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.378.139</b>	<b>-6.384,1</b>	<b>-6.461,1</b>	<b>-6.538,9</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen</b>	<b>-6.378.139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.378.139</b>	<b>-6.384,1</b>	<b>-6.461,1</b>	<b>-6.538,9</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-6.378.139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.378.139</b>	<b>-6.384,1</b>	<b>-6.461,1</b>	<b>-6.538,9</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	40.000	0	0	40.000	31,0	30,4	72,0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>31,0</b>	<b>30,4</b>	<b>72,0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	-356.000	0	0	-356.000	0,0	0,0	0,0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-533.500	85.000	0	-618.500	-770,0	-1.015,5	-696,0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-889.500</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>-974.500</b>	<b>-770,0</b>	<b>-1.015,5</b>	<b>-696,0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-849.500</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>-934.500</b>	<b>-739,0</b>	<b>-985,1</b>	<b>-624,0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-7.227.639</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.312.639</b>	<b>-7.123,1</b>	<b>-7.446,2</b>	<b>-7.162,9</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
1261	Brandschutz

<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
02	05 - 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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
Anzahl Stellen je Produkt			98	98	98	98
Ergebnis je Einwohner			-65	-66	-68	-69
Anzahl Brandeinsätze			560	560	560	560
Anzahl Einsätze technische Hilfeleistung			128	128	128	128
Anzahl Sondereinsätze			450	450	450	450

#### Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
---------------	-------------

126100 Brandschutz

#### Erläuterungen

Erläuterungen siehe nächste Seite

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
1261	Brandschutz
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
02	05 – Sicherheit und Ordnung

### Erläuterungen

Zeile 2:

- Ansatzanpassung der Auflösung von Sonderposten aufgrund aktualisierter Berechnungen.



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
1262	Leitstelle
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
02	Sicherheit und Ordnung

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe:</b>	126	Brandschutz
<b>Produkt:</b>	1262	Leitstelle
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	AMT 37/Feuerwehr	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Wolfgang Schröder, Amtsleiter	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Betrieb und Unterhaltung der Feuerwehreinsatzleitstelle auf dem jeweils der Technik und dem gesetzlichen Auftrag entsprechenden neuesten Stand</li> <li>- Koordination und Disposition des ärztlichen Bereitschaftsdienstes</li> <li>- Koordination und Disposition der Überwachung des ruhenden Verkehrs</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (LBKG)</li> <li>- Rettungsdienstgesetz</li> <li>- Feuerwehrverordnung (FwVO)</li> </ul>		

**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**ERGEBNISRECHNUNG**  
**Produkt: 1262 Leitstelle**

	bisheriger Haushalts- ansatz  EUR	erhöht um  EUR	vermindert um  EUR	neuer Haushalts- ansatz  EUR	mittelfristige Planung		
					2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	115.457	0	41.261	74.196	76,1	92,2	93,2
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.213	0	0	21.213	21,2	21,2	21,2
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434	0	0	434	0,4	0,4	0,4
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.104</b>	<b>0</b>	<b>41.261</b>	<b>95.843</b>	<b>97,7</b>	<b>113,8</b>	<b>114,9</b>
11 Personalaufwendungen	-608.170	0	0	-608.170	-617,3	-626,5	-636,8
12 Versorgungsaufwendungen	-69.106	0	0	-69.106	-70,1	-71,2	-72,3
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26.675	0	0	-26.675	-22,3	-20,6	-21,4
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-62.577	0	0	-62.577	-62,6	-61,0	-62,6
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-20	0	0	-20	0,0	0,0	0,0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-41.349	0	0	-41.349	-41,5	-42,0	-42,2
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-807.897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-807.897</b>	<b>-813,9</b>	<b>-821,4</b>	<b>-835,2</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-670.793</b>	<b>41.261</b>	<b>0</b>	<b>-712.054</b>	<b>-716,1</b>	<b>-707,6</b>	<b>-720,4</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-670.793</b>	<b>41.261</b>	<b>0</b>	<b>-712.054</b>	<b>-716,1</b>	<b>-707,6</b>	<b>-720,4</b>
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>-670.793</b>	<b>41.261</b>	<b>0</b>	<b>-712.054</b>	<b>-716,1</b>	<b>-707,6</b>	<b>-720,4</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-3.396	0	0	-3.396	-3,4	-3,4	-3,4
<b>29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV</b>	<b>-3.396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.396</b>	<b>-3,4</b>	<b>-3,4</b>	<b>-3,4</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-674.189</b>	<b>41.261</b>	<b>0</b>	<b>-715.450</b>	<b>-719,5</b>	<b>-711,0</b>	<b>-723,8</b>

# Nachtragshaushalt Jahr 2009

## FINANZRECHNUNG

Produkt: 1262 Leitstelle

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	mittelfristige Planung		
					2010	2011	2012
1	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.647	0	0	21.647	21,6	21,6	21,6
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-728.950	0	0	-728.950	-734,6	-743,5	-755,6
<b>1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-707.303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-707.303</b>	<b>-713,0</b>	<b>-721,9</b>	<b>-733,9</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen</b>	<b>-707.303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-707.303</b>	<b>-713,0</b>	<b>-721,9</b>	<b>-733,9</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-707.303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-707.303</b>	<b>-713,0</b>	<b>-721,9</b>	<b>-733,9</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-27.300	0	0	-27.300	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 f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.300</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.300</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-734.603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-734.603</b>	<b>-713,0</b>	<b>-721,9</b>	<b>-733,9</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
1262	Leitstelle

<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
02	05 - 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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
Anzahl Stellen je Produkt			14	14	14	14
Ergebnis je Einwohner			-7	-7	-7	-7

#### Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
---------------	-------------

126200 Leitstelle

#### Erläuterungen

Erläuterungen siehe nächste Seite

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
1262	Leitstelle
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
02	05 – Sicherheit und Ordnung

#### **Erläuterungen**

Zeile 2:

- Ansatzanpassung der Auflösung von Sonderposten aufgrund aktualisierter Berechnungen.





Investitionsübersicht																		
Amt:	31	Teilhaushalt:	5 - Sicherheit und Ordnung				Projektnummer:	Q310001										
Maßnahme:	Global - Wahlen -				Produkt:	1212	Wahlen											
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)		bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet						
in €																		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	<del>X</del>	0	0	0						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0							
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0	0							
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		8.000	-8.000	0	0	0	0	0	0	0							
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0							
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0							
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0							
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000	-8.000	0	0	0	0	0	0	0							
23	darunter:		<del>X</del>															
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen											0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0							
<b>Erläuterungen:</b> Die Mittel waren eingeplant zur Beschaffung von Wahlgeräten. Aufgrund der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes (keine Verwendung der Wahlgeräte) werden diese Mittel reduziert.																		

Investitionsübersicht													
Amt:	31	Teilhaushalt:	5 - Sicherheit und Ordnung				Projektnummer:	Q310002					
Maßnahme:	Global - Beschaffung Büroausstattung -				Produkt:	1221	Sicherheit und Ordnung						
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)			bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet
in €													
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0	0	0	0	<del>X</del>	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen			0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen			0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			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			2.000	2.000	4.000	27.650	12.500	12.500	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	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000	2.000	4.000	27.650	12.500	12.500	0	0	0	0
23	darunter:			<del>X</del>									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden												
	Verpflichtungsermächtigungen			<del>X</del>									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.000	-2.000	-4.000	-27.650	-12.500	-12.500	0	0	0	0
Erläuterungen:	Bewilligung einer überplanmäßigen Auszahlung in Höhe von 2.000 € durch den Oberbürgermeister vom 18.08.2009 für ein elektrisch verstellbares Stehpult.												

Investitionsübersicht																	
Amt:	31	Teilhaushalt:	5 - Sicherheit und Ordnung				Projektnummer:	Q310004									
Maßnahme:	Global - technische Ausstattung Sicherheit und Ordnung -					Produkt:	1221	Sicherheit und Ordnung									
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)		bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet					
in €																	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	<del>X</del>	0	0	0					
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		0	0	0					
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0					
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0					
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0					
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0					
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0					
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0					
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		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	3.400	3.400	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						
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	3.400	3.400	0	0	0	0	0	0						
23	darunter:		<del>X</del>														
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen											0	0	0	0	0	
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-3.400	-3.400	0	0	0	0	0	0						
Erläuterungen:																	
Bewilligung einer außerplanmäßigen Auszahlung in Höhe von 1.200 € für eine Kühlbox, damit temperaturempfindliche Lebensmittelproben den Untersuchungsbehörden sachgerecht zugeführt werden können..																	
Mittel in Höhe von 2.200 € dienen der Umrüstung eines Bauwagens für die artgerechte Reduzierung des Taubenbestands (Ratsbeschluss vom 25.01.2008 und Beschluss HuFA 27.10.2008).																	

Investitionsübersicht																		
Amt:	37	Teilhaushalt:	5 - Sicherheit und Ordnung				Projektnummer:	Q370001										
Maßnahme:	Globalprojekt - Brandschutz -					Produkt:	1261	Brandschutz										
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)		bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet						
in €																		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		40.000	0	40.000	31.000	30.400	72.000	<del>X</del>	0	0	0						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000	0	40.000	31.000	30.400	72.000	0	0	0							
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0	0							
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		273.500	85.000	358.500	210.000	145.500	186.000	0	0	0							
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0							
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0							
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0							
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		273.500	85.000	358.500	210.000	145.500	186.000	0	0	0							
23	darunter:		<del>X</del>															
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen											<del>X</del>						
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-233.500	-85.000	-318.500	-179.000	-115.100	-114.000	0	0	0							
Erläuterungen:																		
<p>Mittel dienen der Beschaffung eines Löschfahrzeuges für die Einheit Ehrenbreitstein. Das bisher in Ehrenbreitstein stationierte Fahrzeug ist ein Reservefahrzeug der Feuerwehr- und Katastrophenschutzschule Rheinland-Pfalz (LFKS).</p> <p>Die LFKS ist dazu gezwungen, eine Bereinigung des Fuhrparks durchzuführen und die bisherigen Reservefahrzeuge auszusondern und zu veräußern.</p> <p>Im gesamten Fahrzeugpark der Feuerwehr Koblenz ist kein Reservefahrzeug vorhanden, womit eine Kompensation des Fahrzeugverlustes stattfinden könnte. Eine Vorhaltung eines solchen Löschfahrzeuges ist aus einsatztaktischen Gründen erforderlich.</p> <p>Die eingeplanten Mittel dienen dem Ankauf des derzeitigen Fahrzeuges aus dem Bestand des Landes.</p>																		

Investitionsübersicht																	
Amt:	37	Teilhaushalt:	5 - Sicherheit und Ordnung			Projektnummer:	P371007										
Maßnahme:	Ersatzbeschaffung Funkgeräte				Produkt:	1261	Brandschutz										
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)		bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	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	<del>X</del>	0	0	0					
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		0	0	0					
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0					
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0					
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0					
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0					
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0					
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0					
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		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	100.000	50.000	50.000	0	0	200.000	0					
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	100.000	50.000	50.000	0	0	200.000	0					
23	darunter:		<del>X</del>														
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen													50.000	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-100.000	-50.000	-50.000	0	0	200.000	0					
Erläuterungen:																	
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 2009: bisher = 50.000 €, neu = 50.000 €																	
In den nächsten Jahren wird der bestehende Analogfunk auf Digitalfunk umgestellt. Sämtliche Behörden und Organisationen mit Sicherheitsfunktionen müssen dann auf das neue System umgestellt werden. Die Beschaffungsmaßnahme umfasst ein Volumen von 200.000 €																	



# **Nachtragshaushaltsplan 2009**

## **Teilhaushalt 06**

### **Soziales und Jugend**





**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG**  
**Teilhaushalt: TH 06 Jugend und Soziales**

1	bisheriger Haushalts- ansatz  EUR	erhöht um  EUR	vermindert um  EUR	neuer Haushalts- ansatz  EUR	mittelfristige Planung		
					2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	870.000	0	0	870.000	870,0	870,0	870,0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	460.718	0	66.990	393.728	399,1	430,8	432,9
3 Erträge der sozialen Sicherung	41.341.500	666.000	0	42.007.500	42.073,8	42.128,8	42.193,8
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	25.500	271.000	0	296.500	296,5	296,5	296,5
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.356	0	0	186.356	190,4	190,6	190,5
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	472.500	0	242.500	230.000	272,0	203,0	113,5
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Sonstige laufende Erträge	20.000	0	0	20.000	20,0	20,0	20,0
<b>10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9 )</b>	<b>43.376.574</b>	<b>627.510</b>	<b>0</b>	<b>44.004.084</b>	<b>44.121,8</b>	<b>44.139,7</b>	<b>44.117,2</b>
11 Personalaufwendungen	-9.502.275	0	0	-9.502.275	-9.644,7	-9.789,3	-9.936,1
12 Versorgungsaufwendungen	-940.471	0	0	-940.471	-954,6	-968,9	-983,4
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.299.152	163.000	0	-2.462.152	-2.340,0	-2.341,9	-2.367,1
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-178.335	297.800	0	-476.135	-561,5	-602,7	-639,7
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-50.000	0	0	-50.000	-26,0	-10,0	-10,0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-93.740.818	2.311.294	0	-96.052.112	-97.171,9	-96.735,9	-96.851,9
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.212.943	0	0	-1.212.943	-1.198,4	-1.198,3	-1.238,0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-107.923.994</b>	<b>2.772.094</b>	<b>0</b>	<b>-110.696.088</b>	<b>11.897,1</b>	<b>11.647,0</b>	<b>12.026,3</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)</b>	<b>-64.547.420</b>	<b>2.144.584</b>	<b>0</b>	<b>-66.692.004</b>	<b>67.775,3</b>	<b>67.507,4</b>	<b>67.909,2</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-64.547.420</b>	<b>2.144.584</b>	<b>0</b>	<b>-66.692.004</b>	<b>67.775,3</b>	<b>67.507,4</b>	<b>67.909,2</b>
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)</b>	<b>-64.547.420</b>	<b>2.144.584</b>	<b>0</b>	<b>-66.692.004</b>	<b>67.775,3</b>	<b>67.507,4</b>	<b>67.909,2</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-112.693	0	0	-112.693	-113,9	-115,1	-116,3
<b>31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)</b>	<b>-112.693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-112.693</b>	<b>-113,9</b>	<b>-115,1</b>	<b>-116,3</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungsbeziehungen ( Summe 28 + 31 )</b>	<b>-64.660.113</b>	<b>2.144.584</b>	<b>0</b>	<b>-66.804.697</b>	<b>67.889,2</b>	<b>67.622,5</b>	<b>68.025,5</b>

**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG**  
**Teilhaushalt: TH 06 Jugend und Soziales**

	bisheriger Haushalts- ansatz  EUR	erhöht um  EUR	vermindert um  EUR	neuer Haushalts- ansatz  EUR	mittelfristige Planung		
					2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43.457.350	694.500	0	44.151.850	44.138,8	44.125,0	44.100,4
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-107.631.044	2.521.294	0	-110.152.338	111.744,9	111.450,2	111.789,5
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.173.694</b>	<b>1.826.794</b>	<b>0</b>	<b>-66.000.488</b>	<b>67.606,1</b>	<b>67.325,2</b>	<b>67.689,2</b>
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)</b>	<b>-64.173.694</b>	<b>1.826.794</b>	<b>0</b>	<b>-66.000.488</b>	<b>67.606,1</b>	<b>67.325,2</b>	<b>67.689,2</b>
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3+4)</b>	<b>-64.173.694</b>	<b>1.826.794</b>	<b>0</b>	<b>-66.000.488</b>	<b>67.606,1</b>	<b>67.325,2</b>	<b>67.689,2</b>
Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-112.693	0	0	-112.693	-113,9	-115,1	-116,3
<b>6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-112.693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-112.693</b>	<b>-113,9</b>	<b>-115,1</b>	<b>-116,3</b>
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)</b>	<b>-64.286.387</b>	<b>1.826.794</b>	<b>0</b>	<b>-66.113.181</b>	<b>67.720,0</b>	<b>67.440,3</b>	<b>67.805,5</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.000	0	53.900	116.100	95,0	316,9	0,0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>53.900</b>	<b>116.100</b>	<b>95,0</b>	<b>316,9</b>	<b>0,0</b>
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-749.000	35.000	0	-784.000	-841,8	-808,8	-120,0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.027.500	0	708.233	-319.267	-1.351,4	-1.077,5	-580,0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)</b>	<b>-1.776.500</b>	<b>0</b>	<b>673.233</b>	<b>-1.103.267</b>	<b>-2.193,2</b>	<b>-1.886,3</b>	<b>-700,0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)</b>	<b>-1.606.500</b>	<b>0</b>	<b>619.333</b>	<b>-987.167</b>	<b>-2.098,2</b>	<b>-1.569,4</b>	<b>-700,0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)</b>	<b>-65.892.887</b>	<b>1.207.461</b>	<b>0</b>	<b>-67.100.348</b>	<b>69.818,2</b>	<b>69.009,7</b>	<b>68.505,5</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3111</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Jugend und Soziales</b>

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>311</b>	<b>Grundversorgung u. Hilfen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>3111</b>	<b>Grundversorgung/Hilfen SGB XII</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 50/Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Martina Schüller, Amtsleiterin</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hilfe zum Lebensunterhalt</li> <li>- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</li> <li>- Hilfen zur Gesundheit</li> <li>- Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</li> <li>- Hilfe zur Pflege</li> <li>- Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
SGB XII		

# Nachtragshaushalt Jahr 2009

## ERGEBNISRECHNUNG

Produkt: 3111 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII

	bisheriger Haushalts- ansatz  EUR	erhöht um  EUR	vermindert um  EUR	neuer Haushalts- ansatz  EUR	mittelfristige Planung		
					2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3 Erträge der sozialen Sicherung	18.566.300	0	0	18.566.300	18.616,3	18.666,3	18.716,3
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Sonstige laufende Erträge	11.700	0	0	11.700	11,7	11,7	11,7
<b>10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.578.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.578.000</b>	<b>18.628,0</b>	<b>18.678,0</b>	<b>18.728,0</b>
11 Personalaufwendungen	-1.689.813	0	0	-1.689.813	-1.715,2	-1.740,9	-1.767,0
12 Versorgungsaufwendungen	-342.398	0	0	-342.398	-347,5	-352,7	-358,0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.696	0	0	-3.696	-3,7	-3,7	-3,7
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-945	0	0	-945	-1,8	-2,7	-3,5
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-41.716.200	775.000	0	-42.491.200	-43.037,2	-43.107,2	-43.423,7
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-451.091	0	0	-451.091	-451,2	-451,2	-460,4
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.204.143</b>	<b>775.000</b>	<b>0</b>	<b>-44.979.143</b>	<b>-45.556,6</b>	<b>-45.658,4</b>	<b>-46.016,4</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.626.143</b>	<b>775.000</b>	<b>0</b>	<b>-26.401.143</b>	<b>-26.928,6</b>	<b>-26.980,4</b>	<b>-27.288,4</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.626.143</b>	<b>775.000</b>	<b>0</b>	<b>-26.401.143</b>	<b>-26.928,6</b>	<b>-26.980,4</b>	<b>-27.288,4</b>
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>-25.626.143</b>	<b>775.000</b>	<b>0</b>	<b>-26.401.143</b>	<b>-26.928,6</b>	<b>-26.980,4</b>	<b>-27.288,4</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-25.626.143</b>	<b>775.000</b>	<b>0</b>	<b>-26.401.143</b>	<b>-26.928,6</b>	<b>-26.980,4</b>	<b>-27.288,4</b>

# Nachtragshaushalt Jahr 2009

## FINANZRECHNUNG

Produkt: 3111 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII

1	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	mittelfristige Planung		
	EUR	EUR	EUR	EUR	2010	2011	2012
					TEUR	TEUR	TEUR
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.678.000	0	0	18.678.000	18.728,0	18.778,0	18.828,0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-44.122.653	775.000	0	-44.897.653	-45.473,0	-45.572,8	-45.928,6
<b>1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-25.444.653</b>	<b>775.000</b>	<b>0</b>	<b>-26.219.653</b>	<b>-26.745,0</b>	<b>-26.794,8</b>	<b>-27.100,6</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen</b>	<b>-25.444.653</b>	<b>775.000</b>	<b>0</b>	<b>-26.219.653</b>	<b>-26.745,0</b>	<b>-26.794,8</b>	<b>-27.100,6</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-25.444.653</b>	<b>775.000</b>	<b>0</b>	<b>-26.219.653</b>	<b>-26.745,0</b>	<b>-26.794,8</b>	<b>-27.100,6</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-9.000	0	0	-9.000	-9,0	-9,0	-9,0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>-9,0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>-9,0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-25.453.653</b>	<b>775.000</b>	<b>0</b>	<b>-26.228.653</b>	<b>-26.754,0</b>	<b>-26.803,8</b>	<b>-27.109,6</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
3111	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII

<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
02	06 - 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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
Anzahl Stellen je Produkt			33	33	33	33
Ergebnis je Einwohner			-248	-253	-254	-256
Anzahl Hilfeempfänger/-innen HzU			379	379	379	379
Anzahl Hilfeempfänger Grundsicherung			1.925	1.925	1.925	1.925
Anzahl Hilfeempfänger Eingliederungshilfen			816	816	816	816
Anzahl Hilfeempfänger Hilfe zur Pflege			745	745	745	745

##### Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
311101	Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII)
311102	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel SGB XII)
311103	Hilfe zur Gesundheit, 5.Kapitel SGB XII
311104	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
311105	Hilfe zur Pflege, 7.Kapitel SGB XII
311106	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen, 8. + 9.Kapitel SGB XII

##### Erläuterungen

Erläuterungen siehe nächste Seite

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3111</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>6 Jugend- und Soziales</b>

### Erläuterungen

Zu Zeile 17:

- Teilleistung 31110200 „Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel SGB XII)“:  
Mehraufwendungen (+250.000 EUR) sind bedingt durch die Regionalisierung, da auch Fälle der  
Eingliederungshilfe Grundsicherungsleistungen erhalten.
- Teilleistung 31110402 „Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen (Eingliederungshilfe für  
behinderte Menschen)  
Mehraufwendungen (+350.000 EUR) als Auswirkung der Regionalisierung von weiteren Einrichtungen
- Teilleistung 31110403 „Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft“  
Reduzierung der Beteiligung der Kosten überörtlicher Träger aufgrund Regionalisierung von weiteren  
Einrichtungen (-325.000 EUR).
- Teilleistung 31110404 „Hilfe zu einer angemessenen Schulausbildung  
Mittel werden nicht im geplanten Umfang benötigt (Fallzahlensteigerung im Bereich der Internate aufgrund  
Regionalisierung blieb aus); Mittelverlagerung in Höhe von 125.000 Euro zu Konto 5533;  
insgesamt Ansatzreduzierung um 425.000 EUR.
- Teilleistung 31110506 „Vollstationäre Hilfe zur Pflege“  
Mehraufwendungen i.H.v. 400.000 EUR in Folge von Fallzahlensteigerungen
- Teilleistung 31110602 „Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten“  
Mehraufwendungen (+400.000 EUR) aufgrund Restabwicklungen aus Vorjahren





<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3121</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Jugend und Soziales</b>

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>312</b>	<b>Grundsicherung f. Arbeitssuch.</b>
<b>Produkt:</b>	<b>3121</b>	<b>Grundsicherung f. Arbeitssuch.</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 50/Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Martina Schüller, Amtsleiterin</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<p>- Leistungen zum Lebensunterhalt für erwerbsfähige Personen und deren Angehörige (insbesondere Kosten der Unterkunft und Heizung)</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<p>SGB II</p>		

**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**ERGEBNISRECHNUNG**  
**Produkt: 3121 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)**

1	bisheriger Haushalts- ansatz  EUR	erhöht um  EUR	vermindert um  EUR	neuer Haushalts- ansatz  EUR	mittelfristige Planung		
					2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	870.000	0	0	870.000	870,0	870,0	870,0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3 Erträge der sozialen Sicherung	7.174.000	626.000	0	7.800.000	7.800,0	7.800,0	7.800,0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Sonstige laufende Erträge	3.050	0	0	3.050	3,0	3,0	3,0
<b>10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.047.050</b>	<b>626.000</b>	<b>0</b>	<b>8.673.050</b>	<b>8.673,0</b>	<b>8.673,0</b>	<b>8.673,0</b>
11 Personalaufwendungen	-650.301	0	0	-650.301	-660,1	-670,0	-680,0
12 Versorgungsaufwendungen	-151.624	0	0	-151.624	-153,9	-156,2	-158,5
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-832.231	0	0	-832.231	-832,2	-832,2	-832,2
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-60	0	0	-60	-0,1	-0,2	-0,2
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-19.733.000	1.003.000	0	-20.736.000	-20.736,0	-20.736,0	-20.736,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-51.276	0	0	-51.276	-51,3	-51,3	-51,4
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.418.492</b>	<b>1.003.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.421.492</b>	<b>22.433,6</b>	<b>22.445,9</b>	<b>22.458,4</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.371.442</b>	<b>377.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.748.442</b>	<b>13.760,5</b>	<b>13.772,8</b>	<b>13.785,3</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.371.442</b>	<b>377.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.748.442</b>	<b>13.760,5</b>	<b>13.772,8</b>	<b>13.785,3</b>
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>-13.371.442</b>	<b>377.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.748.442</b>	<b>13.760,5</b>	<b>13.772,8</b>	<b>13.785,3</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-13.371.442</b>	<b>377.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.748.442</b>	<b>13.760,5</b>	<b>13.772,8</b>	<b>13.785,3</b>

# Nachtragshaushalt Jahr 2009

## FINANZRECHNUNG

Produkt: 3121 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

1	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	mittelfristige Planung		
	EUR	EUR	EUR	EUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.047.050	626.000	0	8.673.050	8.673,0	8.673,0	8.673,0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.382.807	1.003.000	0	-22.385.807	-22.397,3	-22.409,0	-22.420,9
<b>1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-13.335.757</b>	<b>377.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.712.757</b>	<b>-13.724,3</b>	<b>-13.736,0</b>	<b>-13.747,8</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen</b>	<b>-13.335.757</b>	<b>377.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.712.757</b>	<b>-13.724,3</b>	<b>-13.736,0</b>	<b>-13.747,8</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-13.335.757</b>	<b>377.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.712.757</b>	<b>-13.724,3</b>	<b>-13.736,0</b>	<b>-13.747,8</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-13.335.757</b>	<b>377.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.712.757</b>	<b>-13.724,3</b>	<b>-13.736,0</b>	<b>-13.747,8</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
3121	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
02	06 - Soziales und Jugend

#### 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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
Anzahl Stellen je Produkt			14	14	14	14
Ergebnis je Einwohner			-129	-129	-129	-130
Anzahl Hilfeempfänger/-innen Grundsicherung			9.990	9.990	9.990	9.990
Anzahl Bedarfsgemeinschaften			4.940	4.940	4.940	4.940

##### Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
312100	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

##### Erläuterungen

Erläuterungen siehe nächste Seite

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3121</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>6 Jugend- und Soziales</b>

### **Erläuterungen**

Zu Zeile 3:  
Höhere Erstattungen wegen höherer Mehraufwendungen (siehe Erläuterung zu Zeile 17).

Zu Zeile 17:  
Mehraufwendungen aufgrund prognostizierter Fallzahlenerhöhung



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3131</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Jugend und Soziales</b>

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>313</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>
<b>Produkt:</b>	<b>3131</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 50/Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Martina Schüller, Amtsleiterin</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<p>- Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<p>Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG)</p>		



**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**ERGEBNISRECHNUNG**  
**Produkt: 3131 Hilfen für Asylbewerber**

1	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	mittelfristige Planung		
	EUR	EUR	EUR	EUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
2	3	4	5	6	7	8	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3 Erträge der sozialen Sicherung	160.000	0	0	160.000	160,0	160,0	160,0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Sonstige laufende Erträge	350	0	0	350	0,4	0,4	0,4
<b>10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.350</b>	<b>160,4</b>	<b>160,4</b>	<b>160,4</b>
11 Personalaufwendungen	-96.699	0	0	-96.699	-98,1	-99,6	-101,1
12 Versorgungsaufwendungen	-17.279	0	0	-17.279	-17,5	-17,8	-18,1
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-385	0	0	-385	-0,4	-0,4	-0,4
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-98	0	0	-98	-0,2	-0,3	-0,4
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-710.000	290.000	0	-1.000.000	-1.000,0	-440,0	-440,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-16.999	0	0	-16.999	-17,0	-17,0	-17,0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-841.460</b>	<b>290.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.131.460</b>	<b>-1.133,3</b>	<b>-575,1</b>	<b>-576,9</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-681.110</b>	<b>290.000</b>	<b>0</b>	<b>-971.110</b>	<b>-972,9</b>	<b>-414,7</b>	<b>-416,6</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-681.110</b>	<b>290.000</b>	<b>0</b>	<b>-971.110</b>	<b>-972,9</b>	<b>-414,7</b>	<b>-416,6</b>
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>-681.110</b>	<b>290.000</b>	<b>0</b>	<b>-971.110</b>	<b>-972,9</b>	<b>-414,7</b>	<b>-416,6</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-681.110</b>	<b>290.000</b>	<b>0</b>	<b>-971.110</b>	<b>-972,9</b>	<b>-414,7</b>	<b>-416,6</b>

**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**FINANZRECHNUNG**  
**Produkt: 3131 Hilfen für Asylbewerber**

1	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	mittelfristige Planung		
	EUR	EUR	EUR	EUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	160.350	0	0	160.350	160,4	160,4	160,4
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-837.291	290.000	0	-1.127.291	-1.128,9	-570,6	-572,3
<b>1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-676.941</b>	<b>290.000</b>	<b>0</b>	<b>-966.941</b>	<b>-968,6</b>	<b>-410,3</b>	<b>-412,0</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen</b>	<b>-676.941</b>	<b>290.000</b>	<b>0</b>	<b>-966.941</b>	<b>-968,6</b>	<b>-410,3</b>	<b>-412,0</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-676.941</b>	<b>290.000</b>	<b>0</b>	<b>-966.941</b>	<b>-968,6</b>	<b>-410,3</b>	<b>-412,0</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-676.941</b>	<b>290.000</b>	<b>0</b>	<b>-966.941</b>	<b>-968,6</b>	<b>-410,3</b>	<b>-412,0</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
3131	Hilfen für Asylbewerber

<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
02	06 - 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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
Anzahl Stellen je Produkt			2	2	2	2
Ergebnis je Einwohner			-9	-9	-4	-4

##### Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
---------------	-------------

313100 Hilfen für Asylbewerber

##### Erläuterungen

Erläuterungen siehe nächste Seite

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3131</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>6 Jugend- und Soziales</b>

### **Erläuterungen**

Zu Zeile 17:  
Mehraufwendungen aufgrund der vermehrten Asylantenzuweisungen durch die ADD. Die entsprechenden Zuwendungen erfolgen nicht prozentual, sondern werden im Einzelnen nach den erfolgten Leistungen abgerechnet.



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3511</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Jugend und Soziales</b>

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>35</b>	<b>Sonstige soz. Hilfen u. Lstg.</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>351</b>	<b>Sonstige soz. Hilfen u. Leistg</b>
<b>Produkt:</b>	<b>3511</b>	<b>So. soziale Hilfen/Leist.</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 50/Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Martina Schüller, Amtsleiterin</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Leistungen nach dem Landesblindengeld- und Landespflegegeldgesetz</li> <li>- Stärken vor Ort</li> <li>- offene Alten- und Behindertenhilfe</li> <li>- Wohngeld</li> <li>- Elterngeld</li> <li>- Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<p>Landesblindengeldgesetz, Landespflegegeldgesetz, Europäischer Sozialfonds, Hauptsatzung der Stadt Koblenz, freiwillige Leistungen, Wohngeldgesetz, Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, Bundesausbildungsförderungsgesetz</p>		

**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**ERGEBNISRECHNUNG**  
**Produkt: 3511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

	bisheriger Haushalts- ansatz  EUR	erhöht um  EUR	vermindert um  EUR	neuer Haushalts- ansatz  EUR	mittelfristige Planung		
					2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	500	0	0	500	0,5	0,5	0,5
3 Erträge der sozialen Sicherung	778.800	0	0	778.800	778,8	778,8	778,8
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	0	10.000	10,0	10,0	10,0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	472.500	0	242.500	230.000	272,0	203,0	113,5
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Sonstige laufende Erträge	2.900	0	0	2.900	2,9	2,9	2,9
<b>10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.264.700</b>	<b>0</b>	<b>242.500</b>	<b>1.022.200</b>	<b>1.064,2</b>	<b>995,2</b>	<b>905,7</b>
11 Personalaufwendungen	-794.104	0	0	-794.104	-805,9	-817,9	-830,1
12 Versorgungsaufwendungen	-108.827	0	0	-108.827	-110,5	-112,1	-113,8
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.847	0	0	-20.847	-10,8	-10,8	-10,8
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-216	0	0	-216	-0,4	-0,6	-0,8
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.713.518	0	176.706	-1.536.812	-1.600,6	-1.555,6	-1.455,6
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-129.124	0	0	-129.124	-114,2	-114,2	-144,2
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.766.636</b>	<b>0</b>	<b>176.706</b>	<b>-2.589.930</b>	<b>-2.642,4</b>	<b>-2.611,3</b>	<b>-2.555,4</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.501.936</b>	<b>65.794</b>	<b>0</b>	<b>-1.567.730</b>	<b>-1.578,2</b>	<b>-1.616,1</b>	<b>-1.649,7</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.501.936</b>	<b>65.794</b>	<b>0</b>	<b>-1.567.730</b>	<b>-1.578,2</b>	<b>-1.616,1</b>	<b>-1.649,7</b>
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>-1.501.936</b>	<b>65.794</b>	<b>0</b>	<b>-1.567.730</b>	<b>-1.578,2</b>	<b>-1.616,1</b>	<b>-1.649,7</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-1.501.936</b>	<b>65.794</b>	<b>0</b>	<b>-1.567.730</b>	<b>-1.578,2</b>	<b>-1.616,1</b>	<b>-1.649,7</b>

# Nachtragshaushalt Jahr 2009

## FINANZRECHNUNG

Produkt: 3511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

1	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	mittelfristige Planung		
	EUR	EUR	EUR	EUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.390.200	0	242.500	1.147.700	1.064,2	995,2	905,7
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.695.710	0	131.706	-2.564.004	-2.615,9	-2.584,2	-2.527,7
<b>1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.305.510</b>	<b>110.794</b>	<b>0</b>	<b>-1.416.304</b>	<b>-1.551,7</b>	<b>-1.589,0</b>	<b>-1.622,0</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen</b>	<b>-1.305.510</b>	<b>110.794</b>	<b>0</b>	<b>-1.416.304</b>	<b>-1.551,7</b>	<b>-1.589,0</b>	<b>-1.622,0</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.305.510</b>	<b>110.794</b>	<b>0</b>	<b>-1.416.304</b>	<b>-1.551,7</b>	<b>-1.589,0</b>	<b>-1.622,0</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.305.510</b>	<b>110.794</b>	<b>0</b>	<b>-1.416.304</b>	<b>-1.551,7</b>	<b>-1.589,0</b>	<b>-1.622,0</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
3511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
02	06 - 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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
Anzahl Stellen je Produkt			17	17	17	17
Ergebnis je Einwohner			-15	-15	-15	-16

##### Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
351101	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

##### Erläuterungen

Erläuterungen siehe nächste Seite

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3511</b>	<b>Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>6 Jugend- und Soziales</b>

### Erläuterungen

Zu Zeile 6:

- Zu Teilleistung 35110103 „Projekt Stärken vor Ort, früher LOS“  
Mindererstattungen, da nur noch 2 Förderprojekte von ursprünglich 5 Projekten durchgeführt werden.
- Zu Teilleistung 35110105 „Sonstige soziale Angelegenheiten“  
Es werden weniger Projekte (Soziale Stadt, Soziale Stadtarbeit, Gemeinwesenarbeit) durchgeführt, mithin reduziert sich die Erstattung

Zu Zeile 17:

- Zu Teilleistung 35110103 „Projekt Stärken vor Ort früher LOS“  
Es waren 5 Fördergebiete geplant, es wurden aber vom Ministerium in Berlin nur insgesamt 100.000 EUR an Fördermitteln bereitgestellt, sodass nur 2 Fördergebiete in 2009 durchgeführt werden konnten.



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3611</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Jugend und Soziales</b>

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend-, Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>361</b>	<b>Fördg. v. Kindern i. Tageseinr</b>
<b>Produkt:</b>	<b>3611</b>	<b>Förd. v. Kindern in Tagseinr.</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 50/Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Martina Schüller, Amtsleiterin</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Übernahme der Elternbeiträge / Essensbeiträge</li> <li>- gesetzliche Personalkostenanforderungen</li> <li>- Freiwillige Zuwendungen</li> <li>- Sprachförderung</li> <li>- Betreuungsbonus Land</li> <li>- Tagespflege</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
SGB VIII, SGB XII, KitaG Rheinland-Pfalz		

**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**ERGEBNISRECHNUNG**

**Produkt: 3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**

1	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	mittelfristige Planung		
	EUR	EUR	EUR	EUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
2	3	4	5	6	7	8	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	250.000	0	0	250.000	250,0	250,0	250,0
3 Erträge der sozialen Sicherung	8.810.100	0	0	8.810.100	8.810,1	8.810,1	8.810,1
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	25.000	0	0	25.000	25,0	25,0	25,0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.085.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.085.100</b>	<b>9.085,1</b>	<b>9.085,1</b>	<b>9.085,1</b>
11 Personalaufwendungen	-298.869	0	0	-298.869	-303,4	-307,9	-312,5
12 Versorgungsaufwendungen	-16.936	0	0	-16.936	-17,2	-17,4	-17,7
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.816	0	0	-1.816	-1,8	-1,8	-1,8
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-157	0	0	-157	-23,8	-45,3	-45,4
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-50.000	0	0	-50.000	-26,0	-10,0	-10,0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-17.495.000	0	0	-17.495.000	-17.995,0	-17.995,0	-17.995,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-27.144	0	0	-27.144	-27,2	-27,2	-27,2
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.889.922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.889.922</b>	<b>-18.394,3</b>	<b>-18.404,6</b>	<b>-18.409,7</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.804.822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.804.822</b>	<b>-9.309,2</b>	<b>-9.319,5</b>	<b>-9.324,6</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.804.822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.804.822</b>	<b>-9.309,2</b>	<b>-9.319,5</b>	<b>-9.324,6</b>
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>-8.804.822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.804.822</b>	<b>-9.309,2</b>	<b>-9.319,5</b>	<b>-9.324,6</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-8.804.822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.804.822</b>	<b>-9.309,2</b>	<b>-9.319,5</b>	<b>-9.324,6</b>

# Nachtragshaushalt Jahr 2009

## FINANZRECHNUNG

Produkt: 3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

1	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	mittelfristige Planung		
	EUR	EUR	EUR	EUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.085.100	0	0	9.085.100	9.085,1	9.085,1	9.085,1
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.040.686	0	0	-18.040.686	-18.521,4	-18.510,1	-18.515,0
<b>1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-8.955.586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.955.586</b>	<b>-9.436,3</b>	<b>-9.425,0</b>	<b>-9.429,9</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen</b>	<b>-8.955.586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.955.586</b>	<b>-9.436,3</b>	<b>-9.425,0</b>	<b>-9.429,9</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-8.955.586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.955.586</b>	<b>-9.436,3</b>	<b>-9.425,0</b>	<b>-9.429,9</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	-749.000	35.000	0	-784.000	-841,8	-808,8	-120,0
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 f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-749.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>-784.000</b>	<b>-841,8</b>	<b>-808,8</b>	<b>-120,0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-749.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>-784.000</b>	<b>-841,8</b>	<b>-808,8</b>	<b>-120,0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-9.704.586</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.739.586</b>	<b>10.278,1</b>	<b>10.233,8</b>	<b>-9.549,9</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
02	06 - 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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
Anzahl Stellen je Produkt			6	6	6	6
Ergebnis je Einwohner			-83	-88	-88	-88
Anzahl KiTa-Plätze Einricht. and. Träger			3.606	3.606	3.606	3.606
Anzahl betreuter Kinder			3.314	3.354	3.390	3.425

##### Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
361101	Übernahme der Elternbeiträge
361102	Gesetzliche Personalkostenanforderung
361103	Freiwillige Zuwendungen
361104	Sprachförderung
361105	Betreuungsbonus Land
361106	Tagespflege

##### Erläuterungen

Erläuterungen siehe nächste Seite

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3631</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Jugend und Soziales</b>

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend-, Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>363</b>	<b>So. Lstg. der Kinder-, Jgd-hi.</b>
<b>Produkt:</b>	<b>3631</b>	<b>So.Leist.Kinder/Jug./Fam.hilfe</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 50/Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Martina Schüller, Amtsleiterin</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jugendsozialarbeit</li> <li>- erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</li> <li>- Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie</li> <li>- Hilfen zur Erziehung</li> <li>- vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen</li> <li>- Jugendgerichtshilfe</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<p>SGB VIII, Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit, Jugendförderungsgesetz RLP, Jugendschutzgesetz</p>		



# Nachtragshaushalt Jahr 2009

## ERGEBNISRECHNUNG

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

1	bisheriger Haushalts- ansatz  EUR	erhöht um  EUR	vermindert um  EUR	neuer Haushalts- ansatz  EUR	mittelfristige Planung		
					2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3 Erträge der sozialen Sicherung	2.918.800	0	0	2.918.800	2.935,1	2.935,1	2.950,1
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.556	0	0	8.556	8,5	8,5	8,5
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.927.356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.927.356</b>	<b>2.943,6</b>	<b>2.943,6</b>	<b>2.958,6</b>
11 Personalaufwendungen	-2.165.816	0	0	-2.165.816	-2.198,3	-2.231,3	-2.264,7
12 Versorgungsaufwendungen	-87.687	0	0	-87.687	-89,0	-90,3	-91,7
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-39.424	0	0	-39.424	-39,4	-39,4	-39,4
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-236	0	0	-236	-0,5	-0,7	-0,9
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-8.543.200	420.000	0	-8.963.200	-8.972,2	-9.072,2	-8.971,7
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-192.996	0	0	-192.996	-192,8	-192,9	-193,0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.029.359</b>	<b>420.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.449.359</b>	<b>-11.492,2</b>	<b>-11.626,8</b>	<b>-11.561,4</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.102.003</b>	<b>420.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.522.003</b>	<b>-8.548,6</b>	<b>-8.683,2</b>	<b>-8.602,8</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.102.003</b>	<b>420.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.522.003</b>	<b>-8.548,6</b>	<b>-8.683,2</b>	<b>-8.602,8</b>
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>-8.102.003</b>	<b>420.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.522.003</b>	<b>-8.548,6</b>	<b>-8.683,2</b>	<b>-8.602,8</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-720	0	0	-720	-0,7	-0,7	-0,7
<b>29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV</b>	<b>-720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-720</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-8.102.723</b>	<b>420.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.522.723</b>	<b>-8.549,3</b>	<b>-8.683,9</b>	<b>-8.603,5</b>

# Nachtragshaushalt Jahr 2009

## FINANZRECHNUNG

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

1	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	mittelfristige Planung		
	EUR	EUR	EUR	EUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.927.300	0	0	2.927.300	2.943,6	2.943,6	2.958,6
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.006.483	422.000	0	-11.428.483	-11.951,0	-12.085,1	-12.019,7
<b>1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-8.079.183</b>	<b>422.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.501.183</b>	<b>-9.007,4</b>	<b>-9.141,5</b>	<b>-9.061,1</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen</b>	<b>-8.079.183</b>	<b>422.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.501.183</b>	<b>-9.007,4</b>	<b>-9.141,5</b>	<b>-9.061,1</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-8.079.183</b>	<b>422.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.501.183</b>	<b>-9.007,4</b>	<b>-9.141,5</b>	<b>-9.061,1</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-8.079.183</b>	<b>422.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.501.183</b>	<b>-9.007,4</b>	<b>-9.141,5</b>	<b>-9.061,1</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
3631	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u.Familienhilfe

<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
02	06 - 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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
Anzahl Stellen je Produkt			50	50	50	50
Ergebnis je Einwohner			-80	-80	-82	-81
Leistungen						
Leistungs-Nr.	Bezeichnung					
363101	Jugendsozialarbeit					
363102	Schulsozialarbeit					
363103	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz					
363104	Jugendberufshilfe					
363105	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie					
363106	Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung					
363107	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge u. des Umgangsrechts					
363108	Betreuung und Versorgung in Notsituationen					
363109	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind					
363110	Förderung nach Schwangeren- und Familienhilfegesetz					
363111	Kinder- und Jugendschutz					
363112	Adoptionsvermittlung					
363113	Hilfe zur Erziehung					
363114	Hilfen für junge Volljährige					
363115	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern u. Jugendlichen (Inobhutnahmen, Notaufnahme)					
363116	Ambulante Eingliederungshilfe					
363117	Teilstationäre und stationäre Eingliederungshilfe					
363118	Jugendgerichtshilfe					
Erläuterungen						
Erläuterungen siehe nächste Seite						

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3631</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>6 Jugend- und Soziales</b>

### Erläuterungen

Zu Zeile 17:

- Zu Teilleistung 36311302 „Sozialpädagogische Familienhilfe“  
 Ansatzanpassung aufgrund aktueller Fallzahlenentwicklung in 2009

- Zu Teilleistung 36311304 „Hilfe zur Erziehung - Vollzeitpflege“  
 Es werden weniger Projekte (Soziale Stadt, Soziale Stadtarbeit, Gemeinwesenarbeit) durchgeführt, mithin reduziert sich die Erstattung



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3651</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Jugend und Soziales</b>

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend-, Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Produkt:</b>	<b>3651</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 50/Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Martina Schüller, Amtsleiterin</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kindertagesstätte Eulenhurst-Metternich</li> <li>- Kindertagesstätte Pustblume-Neuendorf</li> <li>- Kindertagesstätte Zauberland-Rübenach</li> <li>- Kindertagesstätte Rappelkiste-Güls</li> <li>- Kindertagesstätten in städtischer Bauträgerschaft</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
KitaG Rheinland-Pfalz		

**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**ERGEBNISRECHNUNG**  
**Produkt: 3651 Tageseinrichtungen für Kinder**

	bisheriger Haushalts- ansatz  EUR	erhöht um  EUR	vermindert um  EUR	neuer Haushalts- ansatz  EUR	mittelfristige Planung		
					2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	72.990	0	66.990	6.000	8,7	24,7	25,8
3 Erträge der sozialen Sicherung	666.000	40.000	0	706.000	706,0	711,0	711,0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	271.000	0	271.000	271,0	271,0	271,0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.400	0	0	112.400	116,4	116,5	116,3
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>851.390</b>	<b>244.010</b>	<b>0</b>	<b>1.095.400</b>	<b>1.102,1</b>	<b>1.123,2</b>	<b>1.124,1</b>
11 Personalaufwendungen	-2.470.905	0	0	-2.470.905	-2.508,0	-2.545,6	-2.583,8
12 Versorgungsaufwendungen	-98.592	0	0	-98.592	-100,1	-101,6	-103,1
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-460.200	50.000	0	-510.200	-403,7	-394,5	-409,1
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-117.837	297.800	0	-415.637	-415,5	-414,5	-412,8
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-42.200	0	0	-42.200	-42,2	-42,2	-42,2
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-152.301	0	0	-152.301	-153,2	-153,3	-153,5
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.342.035</b>	<b>347.800</b>	<b>0</b>	<b>-3.689.835</b>	<b>-3.622,7</b>	<b>-3.651,7</b>	<b>-3.704,4</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.490.645</b>	<b>103.790</b>	<b>0</b>	<b>-2.594.435</b>	<b>-2.520,6</b>	<b>-2.528,4</b>	<b>-2.580,3</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.490.645</b>	<b>103.790</b>	<b>0</b>	<b>-2.594.435</b>	<b>-2.520,6</b>	<b>-2.528,4</b>	<b>-2.580,3</b>
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>-2.490.645</b>	<b>103.790</b>	<b>0</b>	<b>-2.594.435</b>	<b>-2.520,6</b>	<b>-2.528,4</b>	<b>-2.580,3</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-64.420	0	0	-64.420	-64,4	-64,4	-64,4
<b>29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV</b>	<b>-64.420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64.420</b>	<b>-64,4</b>	<b>-64,4</b>	<b>-64,4</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-2.555.065</b>	<b>103.790</b>	<b>0</b>	<b>-2.658.855</b>	<b>-2.585,0</b>	<b>-2.592,8</b>	<b>-2.644,8</b>

**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**FINANZRECHNUNG**  
**Produkt: 3651 Tageseinrichtungen für Kinder**

1	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	mittelfristige Planung		
	EUR	EUR	EUR	EUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	778.400	311.000	0	1.089.400	1.093,4	1.098,5	1.098,3
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.200.137	50.000	0	-3.250.137	-3.182,7	-3.212,4	-3.266,5
<b>1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.421.737</b>	<b>0</b>	<b>261.000</b>	<b>-2.160.737</b>	<b>-2.089,3</b>	<b>-2.113,9</b>	<b>-2.168,2</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen</b>	<b>-2.421.737</b>	<b>0</b>	<b>261.000</b>	<b>-2.160.737</b>	<b>-2.089,3</b>	<b>-2.113,9</b>	<b>-2.168,2</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.421.737</b>	<b>0</b>	<b>261.000</b>	<b>-2.160.737</b>	<b>-2.089,3</b>	<b>-2.113,9</b>	<b>-2.168,2</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	170.000	0	68.900	101.100	95,0	316,9	0,0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>68.900</b>	<b>101.100</b>	<b>95,0</b>	<b>316,9</b>	<b>0,0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-485.500	0	236.500	-249.000	-866,8	-788,0	-60,0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-485.500</b>	<b>0</b>	<b>236.500</b>	<b>-249.000</b>	<b>-866,8</b>	<b>-788,0</b>	<b>-60,0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-315.500</b>	<b>0</b>	<b>167.600</b>	<b>-147.900</b>	<b>-771,8</b>	<b>-471,1</b>	<b>-60,0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.737.237</b>	<b>0</b>	<b>428.600</b>	<b>-2.308.637</b>	<b>-2.861,1</b>	<b>-2.585,0</b>	<b>-2.228,2</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
3651	Tageseinrichtungen für Kinder

<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
02	06 - 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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
Anzahl Stellen je Produkt			53	53	53	53
Ergebnis je Einwohner			-24	-24	-24	-24
Anzahl KiTa-Plätze in eigenen Einrichtungen			437	437	437	437
Anzahl betreuter Kinder			415	428	428	428

#### Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
365101	Kindertagesstätte Eulenhurst, Metternich
365102	Kindertagesstätte Pustblume, Neuendorf
365103	Kindertagesstätte Zauberland, Rübenach
365104	Kindertagesstätte Rappelkiste, Güls
365105	Kindertagesstätte Musikerviertel, Oberwerth
365109	Kindertagesstätten in städtischer Bauträgerschaft

#### Erläuterungen

Erläuterungen siehe nächste Seite

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3651</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>6 Jugend- und Soziales</b>

### **Erläuterungen**

Zu Zeile 2:

Ansatzanpassung aufgrund neuer Berechnungen der Anlagenbuchhaltung.

Zu Zeile 4:

Ertragskonten waren bei der Haushaltsplanung 2009 nicht eingerichtet und sind im Wege der Nachtragsplanung nun bebuchbar. Es handelt sich hierbei um Elternbeiträge.

Zu Zeile 3 und 13:

Umsetzung des KII-Projektes Sanierung KITA Pustebblume in Neuendorf. Die Maßnahme umfasst die Fenster- und Türenerneuerung mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 50.000 EUR. Die rein konsumtive Maßnahme wird in Höhe von 40.000 EUR vom Land gefördert; der Restbetrag in Höhe von 10.000 EUR wird über das zinslose Darlehen des Landes finanziert.

Zu Zeile 14:

Ansatzanpassung aufgrund neuer Berechnungen der Anlagenbuchhaltung.



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3661</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>Jugend und Soziales</b>

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend-, Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>366</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
<b>Produkt:</b>	<b>3661</b>	<b>Einrichtungen d. Jugendarbeit</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 50/Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Martina Schüller, Amtsleiterin</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Spielplätze u.ä.</li> <li>- Jugendtreffs</li> <li>- Jugendbegegnungsstätte Haus Metternich</li> <li>- Jugendbegegnungsstätte Maulwurf</li> <li>- JuBüZ Karthause</li> <li>- Spielhaus/Spielmobil</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
KJHG, Jugendförderungsgesetz Rheinland-Pfalz		

**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**ERGEBNISRECHNUNG**  
**Produkt: 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit**

1	bisheriger Haushalts- ansatz  EUR	erhöht um  EUR	vermindert um  EUR	neuer Haushalts- ansatz  EUR	mittelfristige Planung		
					2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
2	3	4	5	6	7	8	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	71.643	0	0	71.643	74,3	89,9	91,0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.900	0	0	48.900	48,9	48,9	48,9
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.543</b>	<b>123,2</b>	<b>138,8</b>	<b>139,9</b>
11 Personalaufwendungen	-654.208	0	0	-654.208	-664,0	-674,0	-684,1
12 Versorgungsaufwendungen	-27.283	0	0	-27.283	-27,7	-28,1	-28,5
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-895.752	113.000	0	-1.008.752	-1.002,3	-1.012,7	-1.022,4
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-54.422	0	0	-54.422	-114,6	-133,8	-170,6
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-5.000	0	0	-5.000	-5,0	-5,0	-5,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-100.753	0	0	-100.753	-100,3	-99,8	-99,9
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.737.418</b>	<b>113.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.850.418</b>	<b>-1.913,9</b>	<b>-1.953,4</b>	<b>-2.010,6</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.616.875</b>	<b>113.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.729.875</b>	<b>-1.790,7</b>	<b>-1.814,5</b>	<b>-1.870,7</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.616.875</b>	<b>113.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.729.875</b>	<b>-1.790,7</b>	<b>-1.814,5</b>	<b>-1.870,7</b>
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>-1.616.875</b>	<b>113.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.729.875</b>	<b>-1.790,7</b>	<b>-1.814,5</b>	<b>-1.870,7</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-47.553	0	0	-47.553	-48,8	-50,0	-51,2
<b>29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV</b>	<b>-47.553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47.553</b>	<b>-48,8</b>	<b>-50,0</b>	<b>-51,2</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-1.664.428</b>	<b>113.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.777.428</b>	<b>-1.839,5</b>	<b>-1.864,5</b>	<b>-1.921,9</b>

**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**FINANZRECHNUNG**  
**Produkt: 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit**

1	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	mittelfristige Planung		
	EUR	EUR	EUR	EUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	48.900	0	0	48.900	48,9	48,9	48,9
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.676.350	113.000	0	-1.789.350	-1.792,6	-1.812,8	-1.833,0
<b>1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.627.450</b>	<b>113.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.740.450</b>	<b>-1.743,7</b>	<b>-1.763,9</b>	<b>-1.784,1</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen</b>	<b>-1.627.450</b>	<b>113.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.740.450</b>	<b>-1.743,7</b>	<b>-1.763,9</b>	<b>-1.784,1</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.627.450</b>	<b>113.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.740.450</b>	<b>-1.743,7</b>	<b>-1.763,9</b>	<b>-1.784,1</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	15.000	0	15.000	0,0	0,0	0,0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-533.000	0	471.733	-61.267	-475,6	-280,5	-511,0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-533.000</b>	<b>0</b>	<b>471.733</b>	<b>-61.267</b>	<b>-475,6</b>	<b>-280,5</b>	<b>-511,0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-533.000</b>	<b>0</b>	<b>486.733</b>	<b>-46.267</b>	<b>-475,6</b>	<b>-280,5</b>	<b>-511,0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.160.450</b>	<b>0</b>	<b>373.733</b>	<b>-1.786.717</b>	<b>-2.219,3</b>	<b>-2.044,4</b>	<b>-2.295,1</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit

<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
02	06 - 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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
Anzahl Stellen je Produkt			15	15	15	15
Ergebnis je Einwohner			-16	-17	-17	-18

**Leistungen**

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
366101	Spielplätze u.ä.
366102	Jugendtreffs
366103	Jugendbegegnungsstätte Haus Metternich
366104	Jugendbegegnungsstätte Maulwurf
366105	JuBüZ Karthause
366106	Spielhaus/Spielmobil

**Erläuterungen**

Erläuterungen siehe nächste Seite

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3661</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>02</b>	<b>6 Jugend- und Soziales</b>

### **Erläuterungen**

Zu Zeile 13:

Der Eigenbetrieb Grünflächen und Bestattungswesen / EB 67 hat die Ausstattungsgegenstände der Bolz- und Kinderspielflächen im Festwertverfahren bewertet. Dadurch muss die Planung im Konsumtivhaushalt erfolgen und darf nicht, wie bisher erfolgt, investiv (Q500002) geplant werden.





Investitionsübersicht																					
Amt:	50	Teilhaushalt:	6 Soziales und Jugend				Projektnummer:	Q500002													
Maßnahme:	Kinderspielplätze / Bolzplätze				Produkt:	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit														
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)		bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet									
in €																					
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	<del>X</del>	0	0	0									
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		0	0	0									
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0									
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0									
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0									
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0									
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		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		113.000	-113.000	0	0	0	0	0	0	0										
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		113.000	-113.000	0	0	0	0	0	0	0										
23	darunter:		<del>X</del>																		
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Verpflichtungsermächtigungen											0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		113.000	-113.000	0	0	0	0	0	0	0										
Erläuterungen:	<p>VE 2009 bisher: 110.000 EUR, kassenwirksam in 2010 i.H.v. 110.000 EUR; VE 2009 neu: 0 EUR  Der Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen / EB 67 hat die Ausstattungsgegenstände der Bolz- und Kinderspielplätze im Festwertverfahren bewertet. Dadurch muss die Planung im Konsumtivhaushalt erfolgen und darf nicht, wie bisher erfolgt, investiv geplant werden.</p>																				

Investitionsübersicht																		
Amt:	50	Teilhaushalt:	6 Soziales und Jugend			Projektnummer:	Q500003											
Maßnahme:	Jugendbegegnungsstätten / Jugendtreffs				Produkt:	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit											
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)		bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet						
in €																		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	<del>X</del>	0	0	0						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		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		13.000	6.600	19.600	20.100	4.000	4.000	0	0	0							
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0							
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0							
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0							
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.000	6.600	19.600	20.100	4.000	4.000	0	0	0							
23	darunter:		<del>X</del>															
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen											0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.000	6.600	19.600	20.100	4.000	4.000	0	0	0							
Erläuterungen:	Im Kurt-Esser-Haus werden zusätzlich 6.600 Euro für die Beschaffung / Installation von Rauchmeldern aufgrund brandschutztechnischer Anforderungen benötigt.																	

Investitionsübersicht																					
Amt:	50	Teilhaushalt:	6 Soziales und Jugend				Projektnummer:	Q500004													
Maßnahme:	Kindertagesstätten				Produkt:	3651	Tageseinrichtungen für Kinder														
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)		bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet									
in €																					
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		75.000	26.100	101.100	0	0	0	<del>X</del>	0	0	0									
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		0	0	0									
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0									
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0									
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0									
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0									
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		75.000	26.100	101.100	0	0	0	0	0	0										
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		98.500	-98.500	0	0	0	0	0	0	0										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	98.500	98.500	55.000	58.000	60.000	0	0	0										
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		98.500	0	98.500	55.000	58.000	60.000	0	0	0										
23	darunter:		<del>X</del>																		
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden												0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen												0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-23.500	26.100	-2.600	55.000	58.000	60.000	0	0	0										
Erläuterungen:	<p>Fehlerberichtigung: Umplanung von Zeile 17 "Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände" in Zeile 18 "Auszahlungen für Sachanlagen", da die Haushaltsmittel für eigene, städtische Kindertagesstätten Verwendung finden.</p> <p>Das Land hat im Rahmen der hier in 2009 für die KITA Eulenhurst in Metternich veranschlagten Haushaltsmittel für den Austausch und die Errichtung von Kinderaussenspieleräten für U3-Jährige einen Neu- und Umbaupauschale aus Mitteln des Investitionsprogramms "Kinderbetreuung" in Höhe von 26.100 EUR gezahlt.</p>																				

Investitionsübersicht																						
Amt:	50	Teilhaushalt:	6 Soziales und Jugend				Projektnummer:	Q500005														
Maßnahme:	Kindertagesstätten				Produkt:	3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege															
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)		bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet										
in €																						
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	<del>X</del>	0	0	0										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		0	0	0										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0										
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>											
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		459.000	-233.500	225.500	100.000	110.000	120.000	0	0	0	0										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>459.000</b>	<b>-233.500</b>	<b>225.500</b>	<b>100.000</b>	<b>110.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										
23	darunter:		<del>X</del>																			
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-459.000</b>	<b>233.500</b>	<b>-225.500</b>	<b>-100.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										
<b>Erläuterungen:</b>	<p>Bisher im obigen Q-Projekt global veranschlagte Baumaßnahme werden herausgenommen und im Wege des Nachtragshaushalts als Einzelprojekte wie folgt veranschlagt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- KITA "Unter dem Regenbogen, Südl. Vorstadt", mit einem Volumen in Höhe von 86.500 EUR wird künftig unter P501018 geführt.</li> <li>- KITA Mittelweiden mit einem Volumen in Höhe von 115.000 EUR wird künftig unter P501020 geführt.</li> <li>- KITA " Bullerbü, Uni Metternich" mit einem Volumen in Höhe von 33.500 EUR wird künftig unter P501024 geführt.</li> <li>- KITA Fachhochschule Karthause mit einem Volumen in Höhe von 33.500 EUR wird künftig unter P501025 geführt.</li> </ul> <p>Summe: 268.500 EUR</p> <p>35.000 EUR aus dem Konsumtivhaushalt (K500400E41), die ursprünglich für geringwertige Wirtschaftsgüter pauschal 233.500 EUR</p> <p>Ferner werden Haushaltsmittel in Höhe von konsumtiv veranschlagt wurden für diesen Zweck nicht benötigt und werden daher jetzt im Investivhaushalt veranschlagt.</p>																					

Investitionsübersicht																					
Amt:	50	Teilhaushalt:	6 Soziales und Jugend				Projektnummer:	P501001													
Maßnahme:	Bolzplatz Altkartheuse				Produkt:	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit														
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)		bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet									
in €																					
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	<del>X</del>	0	0	0									
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		0	0	0									
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0									
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0									
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0									
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0									
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		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		120.000	-110.000	10.000	120.000	0	0	0	0	130.000	0									
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		120.000	-110.000	10.000	120.000	0	0	0	0	130.000	0									
23	darunter:		<del>X</del>																		
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden												0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen												0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-120.000	110.000	-10.000	-120.000	0	0	0	0	-130.000	0									
<b>Erläuterungen:</b>	Der jetzige Standort (Lerchenweg) musste aus Gründen des Lärmschutzes verlegt werden. Der neue Standort ist hinter der neuen Sporthalle Kartheuse vorgesehen. Da die Bauleitplanverfahren noch nicht abgeschlossen sind werden die ursprünglich für 2009 eingeplanten Haushaltsmittel erst im Laufe des Jahres 2010 benötigt. Die Planung erfolgt jedoch bereits noch in 2009 (Kosten: 10.000 EUR); insgesamt verteuert sich die Maßnahme um 10.000 EUR im Folgejahr.																				

Investitionsübersicht																		
Amt:	50	Teilhaushalt:	6 Soziales und Jugend			Projektnummer:	P501006											
Maßnahme:	Spielplatz "Asterstein II"				Produkt:	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit											
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)		bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet						
in €																		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	<del>X</del>	0	0	0						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		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		287.000	-272.000	15.000	272.000	0	0	0	0	287.000	0						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		287.000	-272.000	15.000	272.000	0	0	0	0	287.000	0						
23	darunter:		<del>X</del>															
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen															272.000	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-287.000	272.000	-15.000	-272.000	0	0	0	0	-287.000	0						
Erläuterungen:	<p>VE 2009 in Höhe von 272.000 EUR, kassenwirksam in 2010 in Höhe von 272.000 EUR.          Durch das späte Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2009 und das sich daran noch anschließende Ausschreibungsverfahren werden in 2009 lediglich die Planungskosten in Höhe von 15.000 EUR benötigt. Die Umsetzung der Gesamtmaßnahme erfolgt erst in 2010.</p>																	

Investitionsübersicht																						
Amt:	50	Teilhaushalt:	6 Soziales und Jugend				Projektnummer:	P501009														
Maßnahme:	Anbau KITA Pustebume in Neuendorf				Produkt:	3651	Tageseinrichtungen für Kinder															
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)		bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet										
in €																						
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		95.000	-95.000	0	95.000	0	0	<del>X</del>	0	0	0										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		0	0	0										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		95.000	-95.000	0	95.000	0	0	0	0	95.000	0										
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		387.000	-281.800	105.200	281.800	0	0	0	0	0	0										
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		387.000	-281.800	105.200	281.800	0	0	0	0	387.000	0										
23	darunter:		<del>X</del>																			
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen												<del>X</del>				281.800	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-292.000	186.800	-105.200	-186.800	0	0	0	0	-292.000	0										
Erläuterungen:	<p>VE alt: 400.000 EUR, VE 2009 neu in Höhe von 281.800 EUR, kassenwirksam in 2010 in Höhe von 281.800 EUR.  Der Zuschuss vom Land wird doch erst in 2010 kassenwirksam. Die Baubeginn wird sich in den Herbst 2009 verschieben, mithin werden nur Haushaltsmittel i.H.v. 105.200 EUR in 2009 benötigt. Der Restbetrag i.H.v. 281.800 EUR muss demzufolge in Haushaltsjahr 2010 veranschlagt werden. Damit weitere Aufträge vergeben werden können, ist die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung erforderlich.</p>																					



Investitionsübersicht																					
Amt:	50	Teilhaushalt:	6 Soziales und Jugend				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)		bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet									
in €																					
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	<del>X</del>	0	0	0									
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		0	0	0									
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0									
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0									
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0									
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0									
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0										
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	251.800	251.800	0	0	0	503.600	0									
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	251.800	251.800	0	0	0	503.600	0									
23	darunter:		<del>X</del>																		
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden												0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen												<del>X</del>				251.800	251.800	0	0	<del>X</del>
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-251.800	-251.800	0	0	0	-503.600	0									
Erläuterungen:	<p><b>VE 2009 in Höhe von 503.600 EUR, kassenwirksam in 2010 in Höhe von 251.800 EUR und 2011 in Höhe von 251.800 EUR</b>  In der v.g. Baumaßnahme ist zum einen der Anbau für eine Krippengruppe (gepl. Volumen: 269.000 EUR) sowie die Generalsanierung der bestehenden Einrichtung (gepl. Volumen: 234.600 EUR). Die Planung wurde bereits in den Kindertagesstättenbedarfsplan mit aufgenommen und hilft der Stadt Koblenz, den Rechtsanspruch auf Plätze für 2-Jährige sicher zu stellen. Um Planungssicherheit für die Baumaßnahme des freien Trägers zu gewährleisten, ist die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung erforderlich.</p>																				

Investitionsübersicht												
Amt:	50	Teilhaushalt:	6 Soziales und Jugend				Projektnummer:	P501016				
Maßnahme:	Neubau KITA "Musikerviertel" Oberwerth					Produkt:	3651	Tageseinrichtungen für Kinder (eigene Einrichtungen)				
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)		bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet
in €												
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	316.900	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 Investitionstätigkeit		0	0	0	0	316.900	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	45.300	45.300	530.000	730.000	0	0	0	1.305.300	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	45.300	45.300	530.000	730.000	0	0	0	1.305.300	0
23	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											
	Verpflichtungsermächtigungen											
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	45.300	45.300	530.000	413.100	0	0	0	988.400	0
Erläuterungen:	<p><b>VE 2009 in Höhe von 1.260.000 EUR, kassenwirksam in 2010 in Höhe von 530.000 EUR und 2011 in Höhe von 730.000 EUR</b></p> <p>Der Neubau der geplanten, viergruppigen Kita "Musikerviertel" ist notwendig, da im Bereich der südlichen Vorstadt und Oberwerth erhebliche Plätze für Kindergartenkinder fehlen. Zudem besteht ab 2010 ein gesetzlicher Rechtsanspruch für 2-Jährige, ab 2013 sogar für 1-Jährige. Der Stadtrat hat in der öffentlichen Sitzung vom 03.06.2009 (Top 25) den Neubau des städtischen Kindergartens beschlossen. Planungskosten i.H.v. 40.300 EUR wurden bereits im Wege der Eilentscheidung außerplanmäßig bewilligt. Gemäß aktueller Vorgabe des Landes ist noch ein weiterer Standort zu prüfen, sodass weiter 5.000 EUR an Planungskosten in diesem Jahr benötigt werden. Die Kosten der Gesamtmaßnahme belaufen sich nach einer Kostenaufstellung der Koblenzer Wohnbau auf rund 1,3 Mio. EUR.</p>											

Investitionsübersicht													
Amt:	50	Teilhaushalt:	6 Soziales und Jugend			Projektnummer:	P501018						
Maßnahme:	Erweiterung KITA "Unter dem Regenbogen", Südliche Vorstadt				Produkt:	3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege						
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)			bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet
in €													
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0	0	0	0	<del>X</del>	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen			0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen			0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	86.500	86.500	200.000	0	0	0	0	286.500	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	86.500	86.500	200.000	0	0	0	0	286.500	0
23	darunter:			<del>X</del>									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											0
		Verpflichtungsermächtigungen		<del>X</del>			200.000	0	0	0	<del>X</del>		
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	86.500	86.500	200.000	0	0	0	0	286.500	0
Erläuterungen:	<p><b>VE 2009 in Höhe von 200.000 EUR, kassenwirksam in 2010 in Höhe von 200.000 EUR.</b>  Die KITA "Unter dem Regenbogen" in der südlichen Vorstadt muss zukunftsfähig für die Aufnahme von 2-Jährigen gemacht werden (gesetzlicher Rechtsanspruch). Außerdem werden weitere Plätze für die Rechtsanspruchskinder der südlichen Vorstadt benötigt. Mit der geplanten Baumaßnahme soll im Herbst 2009 begonnen werden, die Fertigstellung ist für 2010 vorgesehen; der entsprechende Vertrag mit dem freien Träger soll noch in 2009 geschlossen werden.  (Umsetzung der Haushaltsmittel aus dem Globalprojekt Q500005)  Um Planungssicherheit für die Baumaßnahme des freien Trägers zu gewährleisten und um den Vertrag schließen zu können, ist die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung erforderlich.</p>												

Investitionsübersicht																			
Amt:	50	Teilhaushalt:	6 Soziales und Jugend				Projektnummer:	P501020											
Maßnahme:	Anbau KITA Mittelweiden				Produkt:	3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege												
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)		bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet							
in €																			
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	<del>X</del>	0	0	0							
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0								
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	115.000	115.000	0	0	0	0	0	115.000	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 Investitionstätigkeit		0	115.000	115.000	0	0	0	0	0	115.000	0							
23	darunter:		<del>X</del>																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden												0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen												0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	115.000	115.000	0	0	0	0	0	115.000	0							
Erläuterungen:	Bei der KITA Mittelweiden erfolgt an die bestehende Einrichtung ein Anbau für eine Krippengruppe mit 10 Kindern. Diese Planung wurde bereits in den Kindertagesstättenbedarfsplan aufgenommen und hilft der Stadt Koblenz, den Rechtsanspruch auf Plätze für 2-Jährige sicher zu stellen. Die Maßnahme soll komplett in 2009 abgewickelt werden. (Umsetzung der Haushaltsmittel aus dem Globalprojekt Q500005)																		

Investitionsübersicht																		
Amt:	50	Teilhaushalt:	6 Soziales und Jugend			Projektnummer:	P501021											
Maßnahme:	Baumaßnahme KITA "St. Hedwig", Karthause				Produkt:	3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege											
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)		bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet						
in €																		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	<del>X</del>	0	0	0						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	223.000	447.000	0	0	0	670.000	0						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	223.000	447.000	0	0	0	670.000	0						
23	darunter:		<del>X</del>															
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen													223.000	447.000	0	0	
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	223.000	447.000	0	0	0	670.000	0						
Erläuterungen:	<p>VE 2009 in Höhe von 670.000 EUR, kassenwirksam in 2010 i.H.v. 223.000 EUR und in 2011 i.H.v. 447.000 EUR</p> <p>Die KITA "St. Hedwig" auf der Karthause muss generalisiert und gleichzeitig zukunftsfähig für die Aufnahme von 2-Jährigen gemacht werden. Der Baubeginn und der 1. Teilbauabschnitt sind in 2010 geplant. Die VE ist erforderlich, damit der freie Träger den Gesamtauftrag erteilen kann.</p>																	

Investitionsübersicht																			
Amt:	50	Teilhaushalt:	6 Soziales und Jugend				Projektnummer:	P501024											
Maßnahme:	Ausbau KITA "Bullerbü", Uni Metternich					Produkt:	3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege											
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)		bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet							
in €																			
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	<del>X</del>	0	0	0							
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0								
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	33.500	33.500	33.500	0	0	0	0	67.000	0							
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	33.500	33.500	33.500	0	0	0	0	67.000	0							
23	darunter:		<del>X</del>																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden												0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen												0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	33.500	33.500	33.500	0	0	0	0	67.000	0							
<b>Erläuterungen:</b>	Der Träger der Einrichtung der KITA "Bullerbü", das Studierendenwerk Koblenz, erwartet einen Zuschuss in Höhe von 67.000 EUR zu je zwei Raten à 33.500 EUR, kassenwirksam in 2009 und 2010. Der Ausbau soll in 2010 abgeschlossen sein. Die Einrichtung ist im Bedarfsplan aufgenommen und unterstützt die Stadt Koblenz bei den Bemühungen, den Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz zu gewährleisten. (Umsetzung der Haushaltsmittel aus dem Globalprojekt Q500005)																		

Investitionsübersicht																		
Amt:	50	Teilhaushalt:	6 Soziales und Jugend			Projektnummer:	P501025											
Maßnahme:	Ausbau KITA Fachhochschule Karthause				Produkt:	3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen / Tagespflege											
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)		bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet						
in €																		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	<del>X</del>	0	0	0						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0							
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	33.500	33.500	33.500	0	0	0	0	67.000	0						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	33.500	33.500	33.500	0	0	0	0	67.000	0						
23	darunter:		<del>X</del>															
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen											0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	33.500	33.500	33.500	0	0	0	0	67.000	0						
<b>Erläuterungen:</b>	Der Träger der Einrichtung der KITA Fachhochschule Karthause, das Studierendenwerk Koblenz, erwartet einen Zuschuss in Höhe von 67.000 EUR zu je zwei Raten à 33.500 EUR, kassenwirksam in 2009 und 2010. Der Ausbau soll in 2010 abgeschlossen sein. Die Einrichtung ist im Bedarfsplan aufgenommen und unterstützt die Stadt Koblenz bei den Bemühungen, den Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz zu gewährleisten. (Umsetzung der Haushaltsmittel aus dem Globalprojekt Q500005)																	

Investitionsübersicht																			
Amt:	50	Teilhaushalt:	6 Soziales und Jugend				Projektnummer:	T501002											
Maßnahme:	Außerschulische Jugendbildung					Produkt:	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit											
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)		bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss 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	0	0	0	<del>X</del>	0	15.000	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 Investitionstätigkeit		0	15.000	15.000	0	0	0		0	0	15.000	0						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	16.667	16.667	0	0	0	0	0	16.667	0							
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	16.667	16.667	0	0	0	0	0	16.667	0							
23	darunter:		<del>X</del>																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden												0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen												0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-1.667	-1.667	0	0	0	0	0	-1.667	0							
Erläuterungen:	Im Rahmen des Konjunkturpaketes II wird die Anschaffung von Laptops für die mobile Jugendarbeit (Volumen der Maßnahme: 8.334 EUR) und die technische Ausstattung für das Stadtteiltheater im Jugend- und Bürgerzentrum auf der Karthause (Volumen der Maßnahme: 8.333 EUR) vom Land gefördert; Gesamtkosten der Förderung des Landes: 15.000EUR. Mithin verbleibt für die Stadt Koblenz ein Eigenanteil i.H.v. 1.667 EUR zu tragen, für das das Land ein zinsloses Darlehen gewährt.																		





# **Nachtragshaushaltsplan 2009**

## **Teilhaushalt 07**

### **Sport**



**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG**  
**Teilhaushalt: TH 07 Sport**

	bisheriger Haushalts- ansatz  EUR	erhöht um  EUR	vermindert um  EUR	neuer Haushalts- ansatz  EUR	mittelfristige Planung		
					2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	531.765	213.220	0	744.985	566,1	675,1	681,8
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	445.500	0	0	445.500	445,5	445,5	445,5
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	272.857	0	0	272.857	380,0	427,6	427,6
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.600	0	0	307.600	316,1	324,6	333,6
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9)</b>	<b>1.557.722</b>	<b>213.220</b>	<b>0</b>	<b>1.770.942</b>	<b>1.707,6</b>	<b>1.872,7</b>	<b>1.888,4</b>
11 Personalaufwendungen	-2.253.969	0	0	-2.253.969	-2.287,8	-2.322,1	-2.356,9
12 Versorgungsaufwendungen	-90.327	0	0	-90.327	-91,7	-93,1	-94,5
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.408.359	369.500	0	-2.777.859	-1.589,7	-1.639,8	-2.004,5
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-665.129	610.000	0	-1.275.129	-1.297,2	-1.547,4	-1.549,0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-715.200	0	0	-715.200	-715,2	-715,2	-715,2
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-202.354	0	0	-202.354	-202,7	-203,0	-203,4
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-6.335.338</b>	<b>979.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.314.838</b>	<b>-6.184,2</b>	<b>-6.520,5</b>	<b>-6.923,5</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)</b>	<b>-4.777.616</b>	<b>766.280</b>	<b>0</b>	<b>-5.543.896</b>	<b>-4.476,5</b>	<b>-4.647,8</b>	<b>-5.035,1</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-4.777.616</b>	<b>766.280</b>	<b>0</b>	<b>-5.543.896</b>	<b>-4.476,5</b>	<b>-4.647,8</b>	<b>-5.035,1</b>
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)</b>	<b>-4.777.616</b>	<b>766.280</b>	<b>0</b>	<b>-5.543.896</b>	<b>-4.476,5</b>	<b>-4.647,8</b>	<b>-5.035,1</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.800	0	0	52.800	52,8	52,8	52,8
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-311.620	0	0	-311.620	-315,5	-319,4	-323,3
<b>31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)</b>	<b>-258.820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-258.820</b>	<b>-262,7</b>	<b>-266,6</b>	<b>-270,5</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungsbeziehungen ( Summe 28 + 31)</b>	<b>-5.036.436</b>	<b>766.280</b>	<b>0</b>	<b>-5.802.716</b>	<b>-4.739,3</b>	<b>-4.914,4</b>	<b>-5.305,6</b>

**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG**  
**Teilhaushalt: TH 07 Sport**

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	mittelfristige Planung		
					2010	2011	2012
					TEUR	TEUR	TEUR
1	EUR	EUR	EUR	EUR	6	7	8
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.053.957	197.503	0	1.251.460	1.169,6	1.225,7	1.234,7
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.648.904	369.500	0	-6.018.404	-4.865,4	-4.951,2	-5.352,2
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.594.947</b>	<b>171.997</b>	<b>0</b>	<b>-4.766.944</b>	<b>-3.695,8</b>	<b>-3.725,5</b>	<b>-4.117,6</b>
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)</b>	<b>-4.594.947</b>	<b>171.997</b>	<b>0</b>	<b>-4.766.944</b>	<b>-3.695,8</b>	<b>-3.725,5</b>	<b>-4.117,6</b>
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3+4)</b>	<b>-4.594.947</b>	<b>171.997</b>	<b>0</b>	<b>-4.766.944</b>	<b>-3.695,8</b>	<b>-3.725,5</b>	<b>-4.117,6</b>
Einz. aus internen Leistungsbez.	52.800	0	0	52.800	52,8	52,8	52,8
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-311.620	0	0	-311.620	-315,5	-319,4	-323,3
<b>6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-258.820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-258.820</b>	<b>-262,7</b>	<b>-266,6</b>	<b>-270,5</b>
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)</b>	<b>-4.853.767</b>	<b>171.997</b>	<b>0</b>	<b>-5.025.764</b>	<b>-3.958,5</b>	<b>-3.992,1</b>	<b>-4.388,1</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	322.000	232.000	0	554.000	458,2	0,0	0,0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)</b>	<b>322.000</b>	<b>232.000</b>	<b>0</b>	<b>554.000</b>	<b>458,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-214.500	0	0	-214.500	-345,0	-345,0	-345,0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.733.100	0	407.000	-1.326.100	-5.439,9	-6,6	-1.357,6
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)</b>	<b>-1.947.600</b>	<b>0</b>	<b>407.000</b>	<b>-1.540.600</b>	<b>-5.784,9</b>	<b>-351,6</b>	<b>-1.702,6</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)</b>	<b>-1.625.600</b>	<b>0</b>	<b>639.000</b>	<b>-986.600</b>	<b>-5.326,7</b>	<b>-351,6</b>	<b>-1.702,6</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)</b>	<b>-6.479.367</b>	<b>0</b>	<b>467.003</b>	<b>-6.012.364</b>	<b>-9.285,2</b>	<b>-4.343,7</b>	<b>-6.090,7</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
4211	Förderung des Sports
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
02	Sport

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe:</b>	421	Förderung des Sports
<b>Produkt:</b>	4211	Förderung des Sports
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	AMT 52/Sport- und Bäderamt	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Jürgen Joras, Amtsleiter	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erarbeitung u. Aktualisierung der Sportentwicklungsplanung</li> <li>- Gewährung von Zuschüssen an städtische Sportvereine bei Anschaffung von Sportgeräten - Koordination u. Entwicklung von Sportveranstaltungen</li> <li>- 50%ige Beteiligung am Projekt "Sport in Schule und Verein" (weitere 50% bei Kreisverwaltung MYK)</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Sportförderungsgesetz RLP		

**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**ERGEBNISRECHNUNG**  
**Produkt: 4211 Förderung des Sports**

	bisheriger Haushalts- ansatz  EUR	erhöht um  EUR	vermindert um  EUR	neuer Haushalts- ansatz  EUR	mittelfristige Planung		
					2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	27.500	502.700	0	530.200	530,2	530,2	530,2
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.720	0	0	47.720	47,7	47,7	47,7
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.220</b>	<b>502.700</b>	<b>0</b>	<b>577.920</b>	<b>577,9</b>	<b>577,9</b>	<b>577,9</b>
11 Personalaufwendungen	-255.705	0	0	-255.705	-259,5	-263,4	-267,4
12 Versorgungsaufwendungen	-43.635	0	0	-43.635	-44,3	-45,0	-45,6
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.870	0	0	-20.870	-20,9	-20,9	-20,9
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-5.989	0	0	-5.989	-23,1	-40,3	-57,4
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-515.200	0	0	-515.200	-515,2	-515,2	-515,2
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-75.909	0	0	-75.909	-75,9	-75,9	-76,0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-917.308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-917.308</b>	<b>-938,9</b>	<b>-960,7</b>	<b>-982,4</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-842.088</b>	<b>0</b>	<b>502.700</b>	<b>-339.388</b>	<b>-361,0</b>	<b>-382,8</b>	<b>-404,5</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-842.088</b>	<b>0</b>	<b>502.700</b>	<b>-339.388</b>	<b>-361,0</b>	<b>-382,8</b>	<b>-404,5</b>
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>-842.088</b>	<b>0</b>	<b>502.700</b>	<b>-339.388</b>	<b>-361,0</b>	<b>-382,8</b>	<b>-404,5</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-842.088</b>	<b>0</b>	<b>502.700</b>	<b>-339.388</b>	<b>-361,0</b>	<b>-382,8</b>	<b>-404,5</b>

**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**FINANZRECHNUNG**  
**Produkt: 4211 Förderung des Sports**

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	mittelfristige Planung		
					2010	2011	2012
1	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	75.220	0	0	75.220	75,2	75,2	75,2
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-901.184	0	0	-901.184	-905,5	-910,0	-914,4
<b>1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-825.964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-825.964</b>	<b>-830,3</b>	<b>-834,7</b>	<b>-839,2</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen</b>	<b>-825.964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-825.964</b>	<b>-830,3</b>	<b>-834,7</b>	<b>-839,2</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-825.964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-825.964</b>	<b>-830,3</b>	<b>-834,7</b>	<b>-839,2</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	-180.000	0	0	-180.000	-345,0	-345,0	-345,0
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 f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-345,0</b>	<b>-345,0</b>	<b>-345,0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-345,0</b>	<b>-345,0</b>	<b>-345,0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.005.964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.005.964</b>	<b>-1.175,3</b>	<b>-1.179,7</b>	<b>-1.184,2</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
4211	Förderung des Sports

<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
02	07 - 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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
Anzahl Stellen je Produkt			5	5	5	5
Ergebnis je Einwohner			-3	-3	-4	-4

##### Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
421101	Veranstaltungen
421102	Sportförderung

##### Erläuterungen

Erläuterungen siehe nächste Seite

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
4211	Förderung des Sports
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
02	Sport

### Erläuterungen

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

Hierunter fällt eine Erhöhung des Ansatzes der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 502.700 €



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
4241	Sportstätten und Bäder
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
02	Sport

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe:</b>	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt:</b>	4241	Sportstätten und Bäder
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	AMT 52/Sport- und Bäderamt	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Jürgen Joras, Amtsleiter	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bedarfsorientierte Bereitstellung geeigneter kommunaler Sporteinrichtungen wie Stadion, Sportplätze und Sporthallen für städtische Sportvereine, Schulen u. Verbänden</li> <li>- Bedarfsorientierte Bereitstellung von Hallen- und Freibädern für die Öffentlichkeit, Vereine, Schulen und Verbänden</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Sportförderungsgesetz RLP		

**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**ERGEBNISRECHNUNG**  
**Produkt: 4241 Sportstätten und Bäder**

	bisheriger Haushalts- ansatz  EUR	erhöht um  EUR	vermindert um  EUR	neuer Haushalts- ansatz  EUR	mittelfristige Planung		
					2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	504.265	0	289.480	214.785	35,9	144,9	151,6
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	445.500	0	0	445.500	445,5	445,5	445,5
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	272.857	0	0	272.857	380,0	427,6	427,6
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.880	0	0	259.880	268,4	276,9	285,9
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.482.502</b>	<b>0</b>	<b>289.480</b>	<b>1.193.022</b>	<b>1.129,7</b>	<b>1.294,8</b>	<b>1.310,5</b>
11 Personalaufwendungen	-1.998.264	0	0	-1.998.264	-2.028,2	-2.058,7	-2.089,5
12 Versorgungsaufwendungen	-46.692	0	0	-46.692	-47,4	-48,1	-48,8
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.387.489	369.500	0	-2.756.989	-1.568,8	-1.618,9	-1.983,6
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-659.140	610.000	0	-1.269.140	-1.274,1	-1.507,0	-1.491,6
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-200.000	0	0	-200.000	-200,0	-200,0	-200,0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-126.445	0	0	-126.445	-126,8	-127,1	-127,5
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.418.030</b>	<b>979.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.397.530</b>	<b>-5.245,3</b>	<b>-5.559,8</b>	<b>-5.941,1</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.935.528</b>	<b>1.268.980</b>	<b>0</b>	<b>-5.204.508</b>	<b>-4.115,6</b>	<b>-4.265,0</b>	<b>-4.630,5</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.935.528</b>	<b>1.268.980</b>	<b>0</b>	<b>-5.204.508</b>	<b>-4.115,6</b>	<b>-4.265,0</b>	<b>-4.630,5</b>
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>-3.935.528</b>	<b>1.268.980</b>	<b>0</b>	<b>-5.204.508</b>	<b>-4.115,6</b>	<b>-4.265,0</b>	<b>-4.630,5</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	52.800	0	0	52.800	52,8	52,8	52,8
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-311.620	0	0	-311.620	-315,5	-319,4	-323,3
<b>29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV</b>	<b>-258.820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-258.820</b>	<b>-262,7</b>	<b>-266,6</b>	<b>-270,5</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-4.194.348</b>	<b>1.268.980</b>	<b>0</b>	<b>-5.463.328</b>	<b>-4.378,3</b>	<b>-4.531,6</b>	<b>-4.901,0</b>

**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**FINANZRECHNUNG**  
**Produkt: 4241 Sportstätten und Bäder**

1	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	mittelfristige Planung		
	EUR	EUR	EUR	EUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
2	3	4	5	6	7	8	
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	978.737	197.503	0	1.176.240	1.094,3	1.150,4	1.159,4
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.747.720	369.500	0	-5.117.220	-3.959,8	-4.041,2	-4.437,8
<b>1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.768.983</b>	<b>171.997</b>	<b>0</b>	<b>-3.940.980</b>	<b>-2.865,5</b>	<b>-2.890,8</b>	<b>-3.278,4</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen</b>	<b>-3.768.983</b>	<b>171.997</b>	<b>0</b>	<b>-3.940.980</b>	<b>-2.865,5</b>	<b>-2.890,8</b>	<b>-3.278,4</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.768.983</b>	<b>171.997</b>	<b>0</b>	<b>-3.940.980</b>	<b>-2.865,5</b>	<b>-2.890,8</b>	<b>-3.278,4</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	322.000	232.000	0	554.000	458,2	0,0	0,0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>322.000</b>	<b>232.000</b>	<b>0</b>	<b>554.000</b>	<b>458,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	-34.500	0	0	-34.500	0,0	0,0	0,0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.733.100	0	407.000	-1.326.100	-5.439,9	-6,6	-1.357,6
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.767.600</b>	<b>0</b>	<b>407.000</b>	<b>-1.360.600</b>	<b>-5.439,9</b>	<b>-6,6</b>	<b>-1.357,6</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.445.600</b>	<b>0</b>	<b>639.000</b>	<b>-806.600</b>	<b>-4.981,7</b>	<b>-6,6</b>	<b>-1.357,6</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-5.214.583</b>	<b>0</b>	<b>467.003</b>	<b>-4.747.580</b>	<b>-7.847,2</b>	<b>-2.897,4</b>	<b>-4.636,0</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
4241	Sportstätten und Bäder

<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
02	07 - 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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
Anzahl Stellen je Produkt			48	48	48	48
Ergebnis je Einwohner			-49	-39	-40	-44
Besucher je Öffnungsstunde aller Bäder			23	23	23	23
Anzahl Sporthallen			10	10	10	10
Anzahl Sportplätze			31	31	31	31

##### Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
424101	Sportanlagen Oberwerth (ehemalige Uni)
424102	Sportstätten
424103	Sportplätze
424104	Sporthallen
424105	Bäder (BgA)

##### Erläuterungen

Erläuterungen siehe nächste Seite

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
4241	Sportstätten und Bäder
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
02	Sport

### Erläuterungen

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

Hierunter fällt die Landeszuweisung für die Sanierung der Glasfensterfront Beatusbad in Höhe von 197.503 € (Maßnahme aus dem Konjunkturpaket II).

Außerdem wird der Ansatz der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten um 486.983 € reduziert.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierunter fallen die Kosten für die Sanierung der Glasfensterfront Beatusbad in Höhe von 335.000 € (Maßnahme aus dem Konjunkturpaket II). Außerdem sind die Kosten für die Herrichtung der Lagerräume im Beatusbad enthalten (34.500 €).

Zeile 14: Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO:

Es erfolgt eine Korrektur der Abschreibungen in Höhe von 610.000 €





Investitionsübersicht												
Amt:	52	Teilhaushalt:	07 - Sport				Projektnummer:	P521002				
Maßnahme:	Kunstrasenplatz Sportplatz Karthause				Produkt:	4241	Sportstätten und Bäder					
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)		bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet
in €												
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		100.000	-50.000	50.000	177.200	0	0	<del>X</del>	0	227.200	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000	-50.000	50.000	177.200	0	0	0	0	227.200	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		500.000	-300.000	200.000	1.300.400	0	0	0	0	1.500.400	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500.000	-300.000	200.000	1.300.400	0	0	0	0	1.500.400	0
23	darunter:		<del>X</del>									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
		Verpflichtungsermächtigungen	<del>X</del>			1.000.000	0	0	0	<del>X</del>		
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-400.000	250.000	-150.000	-1.123.200	0	0	0	0	-1.273.200	0
Erläuterungen:	Gesamtbetrag der VE bisher 2009: 1.000.000 €											
	Es werden voraussichtlich nur 200.000 € im Haushaltsjahr 2009 verausgabt. Am 31.03.2009 hat ein Abstimmungsgespräch mit Vertretern des MDI stattgefunden. Jedoch liegt der Bewilligungsbescheid des Landes dem Sport- und Bäderamt noch nicht vor. Auch aufgrund der späten Haushaltsfreigabe werden weniger Mittel als vorgesehen verausgabt.											

Investitionsübersicht													
Amt:	52	Teilhaushalt:	07 - Sport			Projektnummer:	P521005						
Maßnahme:	Ausbau Sportpark Oberwerth				Produkt:	4241	Sportstätten und Bäder						
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)			bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- 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	0	180.000	0	0	0		0	600.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen			0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen			0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			180.000	0	180.000	0	0	0	0	0	600.000	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			34.500	0	34.500	0	0	0	0	0	34.500	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen			600.000	-422.000	178.000	762.000	0	0	0	0	10.005.617	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			634.500	-422.000	212.500	762.000	0	0	0	0	10.040.117	0
23	darunter:												
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden												
	Verpflichtungsermächtigungen						762.000	0	0	0			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						-454.500	422.000	-32.500	-762.000			0
Erläuterungen:	<p>Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung neu 2009: 762.000 €</p> <p>Damit weitere Bauaufträge vergeben werden können, ist die Veranschlagung der VE erforderlich.</p> <p>Die Mittel werden wie folgt verwendet:  Retentionsraumausgleich: 34.500 €  Planungskosten für die Sanierung Entwässerungsrinnen Laufbahn: 20.000 €  Ausführungsplanung für die Erneuerung der Abwasserleitungen zwischen der Haupttribüne und der Sporthalle Oberwerth und parallel zur Fechthalle, II. BA: 50.000 €  Planungskosten Schrankenanlage: 14.000 €  Ausbauplanung Südplatz und Karl-Adam-Platz: 74.000 €  Architektenleistung Stadion Oberwerth: 20.000 €</p>												

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)		bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet					
in €																	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	<del>X</del>	0	0	0					
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		0	0	0					
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0					
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0					
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0					
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0					
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0					
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0					
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		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		220.000	-200.000	20.000	200.000	0	0	0	0	220.000	0					
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		220.000	-200.000	20.000	200.000	0	0	0	0	220.000	0					
23	darunter:		<del>X</del>		<del>X</del>		<del>X</del>		<del>X</del>		<del>X</del>						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden												0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen												<del>X</del>		200.000	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-220.000	200.000	-20.000	-200.000	0	0	0	0	-220.000	0					
Erläuterungen:	<p>Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung neu 2009: 200.000 €</p> <p>Zur Gesamtauftragsvergabe ist die Veranschlagung der VE erforderlich.</p> <p>Die Maßnahme kann in 2010 bis zum Beginn der Freibadsaison voraussichtlich Anfang Mai durchgeführt werden. Im Jahr 2009 soll lediglich die Planung und Ausschreibung erfolgen.</p>																

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)		bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet
in €												
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	282.000	282.000	281.000	0	0	<del>X</del>	0	563.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	282.000	282.000	281.000	0	0	0	0	563.000	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	515.000	515.000	741.000	0	0	0	0	1.256.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	515.000	515.000	741.000	0	0	0	0	1.256.000	0
23	darunter:		<del>X</del>		<del>X</del>		<del>X</del>		<del>X</del>		<del>X</del>	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											
	Verpflichtungsermächtigungen		<del>X</del>		<del>X</del>		<del>X</del>		<del>X</del>		<del>X</del>	
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-233.000	-233.000	-460.000	0	0	0	0	-693.000	0
Erläuterungen:	<p>Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung neu 2009: 426.000 €</p> <p>Damit weitere Bauaufträge vergeben werden können, ist die Veranschlagung der VE erforderlich.</p> <p>Die 1974 errichtete Sporthalle bedarf im energetischen Bereich einer zeitgemäßen Ausstattung. Der Sanitär- und Umkleidebereich ist abgängig. Heizungs- und Lüftungstechnische Anlage sind zu erneuern. Das gesamte Gebäude ist mit einem Wärmeverbundsystem zu versehen (horizontal, vertikal, Verglasung, Dach).</p> <p>Die Höhe des zinslosen Darlehens für dieses Projekt beträgt 303.450 €</p>											

# Dezernat 3



# **Nachtragshaushaltsplan 2009**

## **Teilhaushalt 08**

### **Schulen**





**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG**  
**Teilhaushalt: TH 08 Schulen**

1	bisheriger Haushalts- ansatz  EUR	erhöht um  EUR	vermindert um  EUR	neuer Haushalts- ansatz  EUR	mittelfristige Planung		
					2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
2	3	4	5	6	7	8	
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	2.714.703	0	376.126	2.338.577	2.401,7	2.367,3	2.037,2
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	994.000	0	0	994.000	994,0	994,0	994,0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	565.506	0	0	565.506	572,5	575,5	577,5
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.368.903	28.020	0	1.396.923	1.302,0	1.304,7	1.324,4
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Sonstige laufende Erträge	1.000	15.000	0	16.000	1,0	1,0	1,0
<b>10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9 )</b>	<b>5.644.112</b>	<b>0</b>	<b>333.106</b>	<b>5.311.006</b>	<b>5.271,3</b>	<b>5.242,5</b>	<b>4.934,0</b>
11 Personalaufwendungen	-4.372.061	0	0	-4.372.061	-4.312,3	-4.355,3	-4.418,7
12 Versorgungsaufwendungen	-101.775	0	0	-101.775	-103,3	-104,9	-106,4
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.736.167	720.645	0	-11.456.812	-11.907,3	-11.871,8	-11.618,2
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-1.708.649	400.001	0	-2.108.650	-2.176,3	-2.251,0	-2.237,2
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-2.467.950	95.000	0	-2.562.950	-2.709,9	-2.654,8	-2.671,3
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit ( Summe 11 - 18 )</b>	<b>-19.386.602</b>	<b>1.215.646</b>	<b>0</b>	<b>-20.602.248</b>	<b>-21.209,1</b>	<b>-21.237,7</b>	<b>-21.051,8</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)</b>	<b>-13.742.490</b>	<b>1.548.752</b>	<b>0</b>	<b>-15.291.242</b>	<b>-15.937,9</b>	<b>-15.995,3</b>	<b>-16.117,8</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-13.742.490</b>	<b>1.548.752</b>	<b>0</b>	<b>-15.291.242</b>	<b>-15.937,9</b>	<b>-15.995,3</b>	<b>-16.117,8</b>
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)</b>	<b>-13.742.490</b>	<b>1.548.752</b>	<b>0</b>	<b>-15.291.242</b>	<b>-15.937,9</b>	<b>-15.995,3</b>	<b>-16.117,8</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.770	0	0	21.770	22,0	22,2	22,4
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.370.712	0	0	-2.370.712	-2.371,0	-2.371,3	-2.371,6
<b>31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)</b>	<b>-2.348.942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.348.942</b>	<b>-2.349,0</b>	<b>-2.349,1</b>	<b>-2.349,2</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungsbeziehungen ( Summe 28 + 31 )</b>	<b>-16.091.432</b>	<b>1.548.752</b>	<b>0</b>	<b>-17.640.184</b>	<b>18.286,9</b>	<b>18.344,4</b>	<b>18.467,0</b>

**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG**  
**Teilhaushalt: TH 08 Schulen**

	bisheriger Haushalts- ansatz  EUR	erhöht um  EUR	vermindert um  EUR	neuer Haushalts- ansatz  EUR	mittelfristige Planung		
					2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.541.841	613.064	0	5.154.905	5.073,8	4.803,7	4.479,0
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.666.858	800.048	0	-18.466.906	-19.007,3	-18.960,9	-18.788,4
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.125.017</b>	<b>186.984</b>	<b>0</b>	<b>-13.312.001</b>	<b>-13.933,5</b>	<b>-14.157,2</b>	<b>-14.309,4</b>
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)</b>	<b>-13.125.017</b>	<b>186.984</b>	<b>0</b>	<b>-13.312.001</b>	<b>-13.933,5</b>	<b>-14.157,2</b>	<b>-14.309,4</b>
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3+4)</b>	<b>-13.125.017</b>	<b>186.984</b>	<b>0</b>	<b>-13.312.001</b>	<b>-13.933,5</b>	<b>-14.157,2</b>	<b>-14.309,4</b>
Einz. aus internen Leistungsbez.	21.770	0	0	21.770	22,0	22,2	22,4
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-2.370.712	0	0	-2.370.712	-2.371,0	-2.371,3	-2.371,6
<b>6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.348.942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.348.942</b>	<b>-2.349,0</b>	<b>-2.349,1</b>	<b>-2.349,2</b>
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)</b>	<b>-15.473.959</b>	<b>186.984</b>	<b>0</b>	<b>-15.660.943</b>	<b>-16.282,6</b>	<b>-16.506,4</b>	<b>-16.658,6</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.257.500	926.698	0	4.184.198	6.269,5	4.222,6	210,0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	127.000	121.500	0	248.500	190,5	127,0	0,0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)</b>	<b>3.384.500</b>	<b>1.048.198</b>	<b>0</b>	<b>4.432.698</b>	<b>6.460,0</b>	<b>4.349,6</b>	<b>210,0</b>
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.765.000	0	0	-1.765.000	-895,0	-455,0	-240,0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-6.329.430	1.744.750	0	-8.074.180	-10.597,3	-8.909,0	-2.299,4
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)</b>	<b>-8.094.430</b>	<b>1.744.750</b>	<b>0</b>	<b>-9.839.180</b>	<b>-11.492,3</b>	<b>-9.364,0</b>	<b>-2.539,4</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)</b>	<b>-4.709.930</b>	<b>696.552</b>	<b>0</b>	<b>-5.406.482</b>	<b>-5.032,3</b>	<b>-5.014,4</b>	<b>-2.329,4</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)</b>	<b>-20.183.889</b>	<b>883.536</b>	<b>0</b>	<b>-21.067.425</b>	<b>-21.314,9</b>	<b>-21.520,8</b>	<b>-18.988,0</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2012</b>	<b>Allgemeine Schulverwaltung</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Schulen</b>

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>20</b>	<b>Schulträgeraufg., allg. SV</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>201</b>	<b>Schulträgeraufgaben, allg. SV</b>
<b>Produkt:</b>	<b>2012</b>	<b>Allgemeine Schulverwaltung</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 40.1/Schulverwaltungsamt</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Josef Hehl, Amtsleiter</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
Allgemeine Aufgaben des Schulträgers und administrative Aufgaben		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Schulgesetz (SchulG)		

**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**ERGEBNISRECHNUNG**  
**Produkt: 2012 Allgemeine Schulverwaltung**

	bisheriger Haushalts- ansatz  EUR	erhöht um  EUR	vermindert um  EUR	neuer Haushalts- ansatz  EUR	mittelfristige Planung		
					2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	5.927	0	0	5.927	6,2	7,4	7,5
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.850	0	0	81.850	85,4	88,8	92,8
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Sonstige laufende Erträge	1.000	0	0	1.000	1,0	1,0	1,0
<b>10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88.777</b>	<b>92,5</b>	<b>97,3</b>	<b>101,4</b>
11 Personalaufwendungen	-434.905	0	0	-434.905	-441,4	-448,0	-454,8
12 Versorgungsaufwendungen	-85.101	0	0	-85.101	-86,4	-87,7	-89,0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.765.430	0	0	-1.765.430	-1.776,1	-1.787,8	-1.790,7
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-4.628	0	0	-4.628	-6,2	-7,9	-9,5
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-317.936	95.000	0	-412.936	-544,1	-475,0	-475,4
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.608.000</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.703.000</b>	<b>-2.854,3</b>	<b>-2.806,4</b>	<b>-2.819,3</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.519.223</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.614.223</b>	<b>-2.761,8</b>	<b>-2.709,1</b>	<b>-2.717,9</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.519.223</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.614.223</b>	<b>-2.761,8</b>	<b>-2.709,1</b>	<b>-2.717,9</b>
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>-2.519.223</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.614.223</b>	<b>-2.761,8</b>	<b>-2.709,1</b>	<b>-2.717,9</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-2.519.223</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.614.223</b>	<b>-2.761,8</b>	<b>-2.709,1</b>	<b>-2.717,9</b>

**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**FINANZRECHNUNG**  
**Produkt: 2012 Allgemeine Schulverwaltung**

1	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	mittelfristige Planung		
	EUR	EUR	EUR	EUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
2	3	4	5	6	7	8	
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	82.850	0	0	82.850	86,4	89,8	93,8
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.599.386	79.403	0	-2.678.789	-2.828,2	-2.778,4	-2.789,4
<b>1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.516.536</b>	<b>79.403</b>	<b>0</b>	<b>-2.595.939</b>	<b>-2.741,8</b>	<b>-2.688,5</b>	<b>-2.695,5</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen</b>	<b>-2.516.536</b>	<b>79.403</b>	<b>0</b>	<b>-2.595.939</b>	<b>-2.741,8</b>	<b>-2.688,5</b>	<b>-2.695,5</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.516.536</b>	<b>79.403</b>	<b>0</b>	<b>-2.595.939</b>	<b>-2.741,8</b>	<b>-2.688,5</b>	<b>-2.695,5</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	-60.000	0	0	-60.000	-60,0	-30,0	-30,0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.883.000	0	0	-1.883.000	-1.881,2	-1.891,2	-1.891,2
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.943.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.943.000</b>	<b>-1.941,2</b>	<b>-1.921,2</b>	<b>-1.921,2</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.943.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.943.000</b>	<b>-1.941,2</b>	<b>-1.921,2</b>	<b>-1.921,2</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-4.459.536</b>	<b>79.403</b>	<b>0</b>	<b>-4.538.939</b>	<b>-4.683,0</b>	<b>-4.609,7</b>	<b>-4.616,7</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
2012	Allgemeine Schulverwaltung

<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
03	08 - Schulen

**IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen**

**Ziele**

**Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen**

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
Anzahl Stellen je Produkt			16	16	16	16
Ergebnis je Einwohner			-25	-26	-25	-26

**Leistungen**

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
---------------	-------------

201200      Allgemeine Schulverwaltung

**Erläuterungen**

Erläuterungen siehe nächste Seite

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2012</b>	<b>Allgemeine Schulverwaltung</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Schulen</b>

### **Erläuterungen**

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:  
Überplanmäßige Aufwendung gemäß Stadtratsbeschluß vom 17.09.2009. Mittel dienen der Fortführung und Erweiterung des Pilotbetriebes des Koblenzer Schulnetzes.





<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2111</b>	<b>Grundschulen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Schulen</b>

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufg., allgb. Schu.</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>211</b>	<b>Grundschulen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>2111</b>	<b>Grundschulen</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 40.1/Schulverwaltungsamt</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Josef Hehl, Amtsleiter</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
Bewirtschaftung der Grundschulen für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb sowie betreuende Grundschule-Kräfte		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Schulgesetz (SchulG)		

**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**ERGEBNISRECHNUNG**  
**Produkt: 2111 Grundschulen**

	bisheriger Haushalts- ansatz  EUR	erhöht um  EUR	vermindert um  EUR	neuer Haushalts- ansatz  EUR	mittelfristige Planung		
					2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	345.272	263.270	0	608.542	428,4	207,2	189,8
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.286	0	0	194.286	194,3	194,3	194,3
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>539.558</b>	<b>263.270</b>	<b>0</b>	<b>802.828</b>	<b>622,7</b>	<b>401,5</b>	<b>384,1</b>
11 Personalaufwendungen	-1.884.658	0	0	-1.884.658	-1.912,9	-1.941,6	-1.969,5
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.158.322	550.000	0	-1.708.322	-1.518,3	-1.215,3	-1.208,4
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-416.440	109.928	0	-526.368	-533,9	-538,7	-532,8
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-275.896	0	0	-275.896	-277,8	-279,7	-281,6
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.735.316</b>	<b>659.928</b>	<b>0</b>	<b>-4.395.244</b>	<b>-4.242,9</b>	<b>-3.975,2</b>	<b>-3.992,3</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.195.758</b>	<b>396.658</b>	<b>0</b>	<b>-3.592.416</b>	<b>-3.620,2</b>	<b>-3.573,8</b>	<b>-3.608,2</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.195.758</b>	<b>396.658</b>	<b>0</b>	<b>-3.592.416</b>	<b>-3.620,2</b>	<b>-3.573,8</b>	<b>-3.608,2</b>
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>-3.195.758</b>	<b>396.658</b>	<b>0</b>	<b>-3.592.416</b>	<b>-3.620,2</b>	<b>-3.573,8</b>	<b>-3.608,2</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	8.926	0	0	8.926	9,0	9,1	9,2
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-618.122	0	0	-618.122	-618,1	-618,1	-618,1
<b>29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV</b>	<b>-609.196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-609.196</b>	<b>-609,1</b>	<b>-609,0</b>	<b>-608,9</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-3.804.954</b>	<b>396.658</b>	<b>0</b>	<b>-4.201.612</b>	<b>-4.229,3</b>	<b>-4.182,8</b>	<b>-4.217,1</b>

**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**FINANZRECHNUNG**  
**Produkt: 2111 Grundschulen**

1	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	mittelfristige Planung		
	EUR	EUR	EUR	EUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
2	3	4	5	6	7	8	
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	276.882	490.000	0	766.882	576,8	298,1	276,9
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.316.553	550.000	0	-3.866.553	-3.708,2	-3.435,7	-3.458,6
<b>1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.039.671</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.099.671</b>	<b>-3.131,3</b>	<b>-3.137,6</b>	<b>-3.181,7</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen</b>	<b>-3.039.671</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.099.671</b>	<b>-3.131,3</b>	<b>-3.137,6</b>	<b>-3.181,7</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.039.671</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.099.671</b>	<b>-3.131,3</b>	<b>-3.137,6</b>	<b>-3.181,7</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	28.600	0	28.600	706,6	608,6	0,0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>28.600</b>	<b>0</b>	<b>28.600</b>	<b>706,6</b>	<b>608,6</b>	<b>0,0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-50.760	70.000	0	-120.760	-2.002,1	-1.734,6	-54,7
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.760</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.760</b>	<b>-2.002,1</b>	<b>-1.734,6</b>	<b>-54,7</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.760</b>	<b>41.400</b>	<b>0</b>	<b>-92.160</b>	<b>-1.295,5</b>	<b>-1.126,0</b>	<b>-54,7</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-3.090.431</b>	<b>101.400</b>	<b>0</b>	<b>-3.191.831</b>	<b>-4.426,8</b>	<b>-4.263,6</b>	<b>-3.236,4</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
2111	Grundschulen

<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
03	08 - 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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
Anzahl Stellen je Produkt			27	27	27	27
Ergebnis je Einwohner			-34	-34	-34	-34
Anzahl Schulen			25	25	25	25
Anzahl Schüler/-innen			3.603	3.541	3.546	3.501

##### Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
---------------	-------------

211101 Grundschulen

##### Erläuterungen

Erläuterungen siehe nächste Seite

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2111</b>	<b>Grundschulen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Schulen</b>

### Erläuterungen

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

- Konjunkturpaket II, Maßnahme „GS Schenkendorf, Fenstererneuerung Schulhofseite (160.000 Euro)
- Konjunkturpaket II, Maßnahme „GS Wallersheim, Fenstererneuerung Altbau (80.000 Euro)
- Konjunkturpaket II, Maßnahme „GS Neukarthause, Sanierung Schüleraußentoiletten (120.000 Euro)
- Konjunkturpaket II, Maßnahme „GS Arzheim, Fassadensanierung Wetterseite (120.000 Euro)
- Erträge GS Neuendorf, GTS ab dem Schuljahr 2009/2010, Vereinnahmung der Pauschalmittel des Landes (10.000 Euro)
- Anpassung der Beträge „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten“ (-226.730 Euro)

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Konjunkturpaket II, Maßnahme „GS Schenkendorf, Fenstererneuerung Schulhofseite (200.000 Euro)
- Konjunkturpaket II, Maßnahme „GS Wallersheim, Fenstererneuerung Altbau (100.000 Euro)
- Konjunkturpaket II, Maßnahme „GS Neukarthause, Sanierung Schüleraußentoiletten (150.000 Euro)
- Konjunkturpaket II, Maßnahme „GS Arzheim, Fassadensanierung Wetterseite (150.000 Euro)
- Aufwendungen GS Neuendorf, GTS ab dem Schuljahr 2009/2010, Verausgabung der Pauschalmittel des Landes (10.000 Euro)

Zeile 14: Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO:

- Anpassung der Abschreibungen (109.928 Euro)



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2121</b>	<b>Hauptschulen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Schulen</b>

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufg., allgb. Schu.</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>212</b>	<b>Hauptschulen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>2121</b>	<b>Hauptschulen</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 40.1/Schulverwaltungsamt</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Josef Hehl, Amtsleiter</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
Bewirtschaftung der Hauptschulen für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Schulgesetz (SchulG)		



**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**ERGEBNISRECHNUNG**  
**Produkt: 2121 Hauptschulen**

1	bisheriger Haushalts- ansatz  EUR	erhöht um  EUR	vermindert um  EUR	neuer Haushalts- ansatz  EUR	mittelfristige Planung		
					2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
2	3	4	5	6	7	8	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	76.719	0	66.220	10.499	13,4	46,5	31,3
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.900	0	0	13.900	13,9	13,9	13,9
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.500	0	0	14.500	14,5	14,5	14,5
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.119</b>	<b>0</b>	<b>66.220</b>	<b>38.899</b>	<b>41,8</b>	<b>74,9</b>	<b>59,7</b>
11 Personalaufwendungen	-214.883	0	0	-214.883	-218,1	-221,4	-224,6
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-431.200	18.419	0	-449.619	-449,8	-519,2	-490,3
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-122.369	32.302	0	-154.671	-158,7	-160,6	-158,3
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-36.557	0	0	-36.557	-36,8	-37,0	-37,2
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-805.009</b>	<b>50.721</b>	<b>0</b>	<b>-855.730</b>	<b>-863,4</b>	<b>-938,1</b>	<b>-910,4</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-699.890</b>	<b>116.941</b>	<b>0</b>	<b>-816.831</b>	<b>-821,6</b>	<b>-863,2</b>	<b>-850,6</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-699.890</b>	<b>116.941</b>	<b>0</b>	<b>-816.831</b>	<b>-821,6</b>	<b>-863,2</b>	<b>-850,6</b>
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>-699.890</b>	<b>116.941</b>	<b>0</b>	<b>-816.831</b>	<b>-821,6</b>	<b>-863,2</b>	<b>-850,6</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	1.742	0	0	1.742	1,8	1,8	1,8
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-206.640	0	0	-206.640	-206,6	-206,6	-206,6
<b>29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV</b>	<b>-204.898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-204.898</b>	<b>-204,9</b>	<b>-204,9</b>	<b>-204,8</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-904.788</b>	<b>116.941</b>	<b>0</b>	<b>-1.021.729</b>	<b>-1.026,5</b>	<b>-1.068,1</b>	<b>-1.055,5</b>

# Nachtragshaushalt Jahr 2009

## FINANZRECHNUNG

Produkt: 2121 Hauptschulen

	bisheriger Haushalts- ansatz  EUR	erhöht um  EUR	vermindert um  EUR	neuer Haushalts- ansatz  EUR	mittelfristige Planung		
					2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.400	0	0	28.400	28,4	44,7	28,4
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-682.546	18.419	0	-700.965	-704,6	-777,5	-752,0
<b>1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-654.146</b>	<b>18.419</b>	<b>0</b>	<b>-672.565</b>	<b>-676,2</b>	<b>-732,7</b>	<b>-723,6</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen</b>	<b>-654.146</b>	<b>18.419</b>	<b>0</b>	<b>-672.565</b>	<b>-676,2</b>	<b>-732,7</b>	<b>-723,6</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-654.146</b>	<b>18.419</b>	<b>0</b>	<b>-672.565</b>	<b>-676,2</b>	<b>-732,7</b>	<b>-723,6</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	99.984	0	99.984	604,5	655,9	0,0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>99.984</b>	<b>0</b>	<b>99.984</b>	<b>604,5</b>	<b>655,9</b>	<b>0,0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-29.500	294.950	0	-324.450	-2.031,0	-2.053,6	-34,0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.500</b>	<b>294.950</b>	<b>0</b>	<b>-324.450</b>	<b>-2.031,0</b>	<b>-2.053,6</b>	<b>-34,0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.500</b>	<b>194.966</b>	<b>0</b>	<b>-224.466</b>	<b>-1.426,5</b>	<b>-1.397,7</b>	<b>-34,0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-683.646</b>	<b>213.385</b>	<b>0</b>	<b>-897.031</b>	<b>-2.102,7</b>	<b>-2.130,4</b>	<b>-757,6</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
2121	Hauptschulen

<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
03	08 - 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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
Anzahl Stellen je Produkt			6	6	6	6
Ergebnis je Einwohner			-8	-8	-8	-8

##### Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
---------------	-------------

212101      Hauptschulen

##### Erläuterungen

Erläuterungen siehe nächste Seite

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2121</b>	<b>Hauptschulen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Schulen</b>

### **Erläuterungen**

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:  
Anpassung der Beträge „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten“

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:  
Anpassung des bisherigen Haushaltsansatz (18.419 Euro).

Zeile 14: Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO:  
Anpassung der Abschreibungen



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2151</b>	<b>Realschulen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Schulen</b>

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufg., allgb. Schu.</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>215</b>	<b>Realschulen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>2151</b>	<b>Realschulen</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 40.1/Schulverwaltungsamt</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Josef Hehl, Amtsleiter</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<p>- Bewirtschaftung der Realschulen für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<p>Schulgesetz (SchulG)</p>		

**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**ERGEBNISRECHNUNG**  
**Produkt: 2151 Realschulen**

1	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	mittelfristige Planung		
	EUR	EUR	EUR	EUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
2	3	4	5	6	7	8	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	105.951	0	69.873	36.078	14,1	31,8	33,0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	0	0	18.000	18,0	18,0	18,0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.000	0	0	21.000	20,0	20,0	20,0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.951</b>	<b>0</b>	<b>69.873</b>	<b>75.078</b>	<b>52,1</b>	<b>69,8</b>	<b>71,0</b>
11 Personalaufwendungen	-142.729	0	0	-142.729	-144,9	-147,0	-149,2
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-442.175	5.500	0	-447.675	-428,7	-430,9	-441,8
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-103.813	27.404	0	-131.217	-154,0	-176,8	-182,4
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-29.582	0	0	-29.582	-30,0	-30,3	-30,7
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-718.299</b>	<b>32.904</b>	<b>0</b>	<b>-751.203</b>	<b>-757,6</b>	<b>-785,1</b>	<b>-804,1</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-573.348</b>	<b>102.777</b>	<b>0</b>	<b>-676.125</b>	<b>-705,5</b>	<b>-715,3</b>	<b>-733,0</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-573.348</b>	<b>102.777</b>	<b>0</b>	<b>-676.125</b>	<b>-705,5</b>	<b>-715,3</b>	<b>-733,0</b>
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>-573.348</b>	<b>102.777</b>	<b>0</b>	<b>-676.125</b>	<b>-705,5</b>	<b>-715,3</b>	<b>-733,0</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	1.306	0	0	1.306	1,3	1,3	1,3
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-176.030	0	0	-176.030	-176,0	-176,0	-176,0
<b>29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV</b>	<b>-174.724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-174.724</b>	<b>-174,7</b>	<b>-174,7</b>	<b>-174,7</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-748.072</b>	<b>102.777</b>	<b>0</b>	<b>-850.849</b>	<b>-880,2</b>	<b>-890,0</b>	<b>-907,7</b>

**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**FINANZRECHNUNG**  
**Produkt: 2151 Realschulen**

	bisheriger Haushalts- ansatz  EUR	erhöht um  EUR	vermindert um  EUR	neuer Haushalts- ansatz  EUR	mittelfristige Planung		
					2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	64.000	0	0	64.000	38,0	38,0	38,0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-614.424	5.500	0	-619.924	-603,5	-608,2	-621,6
<b>1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-550.424</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>-555.924</b>	<b>-565,5</b>	<b>-570,2</b>	<b>-583,6</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen</b>	<b>-550.424</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>-555.924</b>	<b>-565,5</b>	<b>-570,2</b>	<b>-583,6</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-550.424</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>-555.924</b>	<b>-565,5</b>	<b>-570,2</b>	<b>-583,6</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	232.500	0	137.850	94.650	305,0	152,5	0,0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>232.500</b>	<b>0</b>	<b>137.850</b>	<b>94.650</b>	<b>305,0</b>	<b>152,5</b>	<b>0,0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-263.400	0	137.850	-125.550	-388,6	-236,3	-36,6
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-263.400</b>	<b>0</b>	<b>137.850</b>	<b>-125.550</b>	<b>-388,6</b>	<b>-236,3</b>	<b>-36,6</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.900</b>	<b>-83,6</b>	<b>-83,8</b>	<b>-36,6</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-581.324</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>-586.824</b>	<b>-649,1</b>	<b>-654,0</b>	<b>-620,1</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
2151	Realschulen

<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
03	08 - 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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
Anzahl Stellen je Produkt			5	5	5	5
Ergebnis je Einwohner			-6	-7	-7	-7

**Leistungen**

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
---------------	-------------

215101 Realschulen

**Erläuterungen**

Erläuterungen siehe nächste Seite

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2151</b>	<b>Realschulen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Schulen</b>

### **Erläuterungen**

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:  
Anpassung der Beträge „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten“

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:  
nicht verausgabte Mittel der Pauschalförderung GTS Realschule auf der Karthause aus dem Jahr 2008. Anschaffungen bis 150,00 EUR netto.

Zeile 14: Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO:  
Anpassung der Abschreibungen



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2161</b>	<b>Duale Oberschule</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Schulen</b>

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufg., allgb. Schu.</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>216</b>	<b>Regionale Schulen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>2161</b>	<b>Duale Oberschule</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 40.1/Schulverwaltungsamt</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Josef Hehl, Amtsleiter</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<p>- Bewirtschaftung der DOS für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<p>Schulgesetz (SchulG)</p>		

**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**ERGEBNISRECHNUNG**  
**Produkt: 2161 Duale Oberschule**

	bisheriger Haushalts- ansatz  EUR	erhöht um  EUR	vermindert um  EUR	neuer Haushalts- ansatz  EUR	mittelfristige Planung		
					2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	120.555	0	64.058	56.497	231,6	241,8	49,2
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.300	0	0	5.300	5,3	5,3	5,3
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.855</b>	<b>0</b>	<b>64.058</b>	<b>61.797</b>	<b>236,9</b>	<b>247,1</b>	<b>54,5</b>
11 Personalaufwendungen	-72.152	0	0	-72.152	-73,2	-74,3	-75,4
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-165.100	50.000	0	-215.100	-522,6	-445,2	-189,0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-197.147	52.041	0	-249.188	-250,7	-252,2	-246,5
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-36.713	0	0	-36.713	-36,8	-36,9	-36,9
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-471.112</b>	<b>102.041</b>	<b>0</b>	<b>-573.153</b>	<b>-883,3</b>	<b>-808,6</b>	<b>-547,9</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-345.257</b>	<b>166.099</b>	<b>0</b>	<b>-511.356</b>	<b>-646,4</b>	<b>-561,5</b>	<b>-493,4</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-345.257</b>	<b>166.099</b>	<b>0</b>	<b>-511.356</b>	<b>-646,4</b>	<b>-561,5</b>	<b>-493,4</b>
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>-345.257</b>	<b>166.099</b>	<b>0</b>	<b>-511.356</b>	<b>-646,4</b>	<b>-561,5</b>	<b>-493,4</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	435	0	0	435	0,4	0,4	0,4
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-85.440	0	0	-85.440	-85,4	-85,4	-85,4
<b>29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV</b>	<b>-85.005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.005</b>	<b>-85,0</b>	<b>-85,0</b>	<b>-85,0</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-430.262</b>	<b>166.099</b>	<b>0</b>	<b>-596.361</b>	<b>-731,4</b>	<b>-646,5</b>	<b>-578,3</b>

**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**FINANZRECHNUNG**  
**Produkt: 2161 Duale Oberschule**

1	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	mittelfristige Planung		
	EUR	EUR	EUR	EUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
2	3	4	5	6	7	8	
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.256	40.044	0	45.300	215,9	199,7	5,3
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-273.934	50.000	0	-323.934	-632,6	-556,4	-301,3
<b>1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-268.678</b>	<b>9.956</b>	<b>0</b>	<b>-278.634</b>	<b>-416,7</b>	<b>-356,7</b>	<b>-296,0</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen</b>	<b>-268.678</b>	<b>9.956</b>	<b>0</b>	<b>-278.634</b>	<b>-416,7</b>	<b>-356,7</b>	<b>-296,0</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-268.678</b>	<b>9.956</b>	<b>0</b>	<b>-278.634</b>	<b>-416,7</b>	<b>-356,7</b>	<b>-296,0</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	80.000	14.650	0	94.650	0,0	0,0	0,0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>80.000</b>	<b>14.650</b>	<b>0</b>	<b>94.650</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	-80.000	0	0	-80.000	0,0	0,0	0,0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-9.200	30.950	0	-40.150	-9,3	-9,4	-9,7
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-89.200</b>	<b>30.950</b>	<b>0</b>	<b>-120.150</b>	<b>-9,3</b>	<b>-9,4</b>	<b>-9,7</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.200</b>	<b>16.300</b>	<b>0</b>	<b>-25.500</b>	<b>-9,3</b>	<b>-9,4</b>	<b>-9,7</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-277.878</b>	<b>26.256</b>	<b>0</b>	<b>-304.134</b>	<b>-426,0</b>	<b>-366,0</b>	<b>-305,7</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
2161	Duale Oberschule

<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
03	08 - 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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
Anzahl Stellen je Produkt			2	2	2	2
Ergebnis je Einwohner			-5	-6	-5	-5

##### Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
---------------	-------------

216100 Duale Oberschule

##### Erläuterungen

Erläuterungen siehe nächste Seite

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2161</b>	<b>Duale Oberschule</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Schulen</b>

### Erläuterungen

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

- Konjunkturpaket II, Maßnahme „Duale Oberschule Albert-Schweitzer-Schule, brandschutztechnischer Umbau des Schulgebäudes und der Sporthalle (40.000 Euro)
- Anpassung der Beträge „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten“ (-104.058 Euro)

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Konjunkturpaket II, Maßnahme „Duale Oberschule Albert-Schweitzer-Schule, brandschutztechnischer Umbau des Schulgebäudes und der Sporthalle (50.000 Euro)

Zeile 14: Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO:

Anpassung der Abschreibungen





<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2171</b>	<b>Gymnasien</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Schulen</b>

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufg., allgb. Schu.</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>217</b>	<b>Gymnasien, Abendgym. etc.</b>
<b>Produkt:</b>	<b>2171</b>	<b>Gymnasien</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 40.1/Schulverwaltungsamt</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Josef Hehl, Amtsleiter</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<p>- Bewirtschaftung der Gymnasien für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<p>Schulgesetz (SchulG)</p>		

**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**ERGEBNISRECHNUNG**  
**Produkt: 2171 Gymnasien**

1	bisheriger Haushalts- ansatz  EUR	erhöht um  EUR	vermindert um  EUR	neuer Haushalts- ansatz  EUR	mittelfristige Planung		
					2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
2	3	4	5	6	7	8	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	213.698	0	109.065	104.633	192,7	232,3	118,5
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.270	0	0	40.270	40,3	40,3	40,3
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Sonstige laufende Erträge	0	5.000	0	5.000	0,0	0,0	0,0
<b>10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>253.968</b>	<b>0</b>	<b>104.065</b>	<b>149.903</b>	<b>233,0</b>	<b>272,6</b>	<b>158,8</b>
11 Personalaufwendungen	-557.217	0	0	-557.217	-565,6	-574,1	-582,4
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-895.050	55.460	0	-950.510	-1.131,1	-1.194,3	-1.007,5
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-234.099	61.795	0	-295.894	-341,9	-357,1	-367,9
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-256.789	0	0	-256.789	-260,6	-263,0	-266,0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.943.155</b>	<b>117.255</b>	<b>0</b>	<b>-2.060.410</b>	<b>-2.299,2</b>	<b>-2.388,4</b>	<b>-2.223,8</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.689.187</b>	<b>221.320</b>	<b>0</b>	<b>-1.910.507</b>	<b>-2.066,2</b>	<b>-2.115,8</b>	<b>-2.065,1</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.689.187</b>	<b>221.320</b>	<b>0</b>	<b>-1.910.507</b>	<b>-2.066,2</b>	<b>-2.115,8</b>	<b>-2.065,1</b>
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>-1.689.187</b>	<b>221.320</b>	<b>0</b>	<b>-1.910.507</b>	<b>-2.066,2</b>	<b>-2.115,8</b>	<b>-2.065,1</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	3.919	0	0	3.919	4,0	4,0	4,0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-542.150	0	0	-542.150	-542,2	-542,2	-542,2
<b>29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV</b>	<b>-538.231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-538.231</b>	<b>-538,2</b>	<b>-538,2</b>	<b>-538,1</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-2.227.418</b>	<b>221.320</b>	<b>0</b>	<b>-2.448.738</b>	<b>-2.604,4</b>	<b>-2.654,0</b>	<b>-2.603,2</b>

# Nachtragshaushalt Jahr 2009

## FINANZRECHNUNG

Produkt: 2171 Gymnasien

1	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	mittelfristige Planung		
	EUR	EUR	EUR	EUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
2	3	4	5	6	7	8	
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	81.270	45.000	0	126.270	202,9	204,7	88,3
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.708.812	55.460	0	-1.764.272	-1.957,1	-2.031,1	-1.855,7
<b>1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.627.542</b>	<b>10.460</b>	<b>0</b>	<b>-1.638.002</b>	<b>-1.754,2</b>	<b>-1.826,4</b>	<b>-1.767,4</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen</b>	<b>-1.627.542</b>	<b>10.460</b>	<b>0</b>	<b>-1.638.002</b>	<b>-1.754,2</b>	<b>-1.826,4</b>	<b>-1.767,4</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.627.542</b>	<b>10.460</b>	<b>0</b>	<b>-1.638.002</b>	<b>-1.754,2</b>	<b>-1.826,4</b>	<b>-1.767,4</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	865.000	973.064	0	1.838.064	2.258,4	1.730,6	0,0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>865.000</b>	<b>973.064</b>	<b>0</b>	<b>1.838.064</b>	<b>2.258,4</b>	<b>1.730,6</b>	<b>0,0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	-560.000	0	0	-560.000	0,0	0,0	0,0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-385.500	1.377.250	0	-1.762.750	-3.120,5	-2.288,5	-75,0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-945.500</b>	<b>1.377.250</b>	<b>0</b>	<b>-2.322.750</b>	<b>-3.120,5</b>	<b>-2.288,5</b>	<b>-75,0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-80.500</b>	<b>404.186</b>	<b>0</b>	<b>-484.686</b>	<b>-862,1</b>	<b>-557,9</b>	<b>-75,0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.708.042</b>	<b>414.646</b>	<b>0</b>	<b>-2.122.688</b>	<b>-2.616,3</b>	<b>-2.384,3</b>	<b>-1.842,4</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
2171	Gymnasien

<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
03	08 - Schulen

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

1. Aufarbeitung des Sanierungsrückstandes
2. Verbesserung der schulischen Infrastruktur
3. Aufarbeitung des Sanierungsrückstandes

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
Anzahl Stellen je Produkt			18	18	18	18
Ergebnis je Einwohner			-18	-19	-20	-19

##### Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
---------------	-------------

217101      Gymnasien

##### Erläuterungen

Erläuterungen siehe nächste Seite

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2171</b>	<b>Gymnasien</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Schulen</b>

### Erläuterungen

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

- Konjunkturpaket II, Maßnahme „Gymnasium a.d. Asterstein, brandschutztechnischer Umbau des Schulgebäudes (40.000 Euro)
- Anpassung der Beträge „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten“ (-149.065 Euro)

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge:

- Ertrag Versicherungsfall (5.000 Euro)

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Konjunkturpaket II, Maßnahme „Gymnasium a.d. Asterstein, brandschutztechnischer Umbau des Schulgebäudes (50.000 Euro)

Zeile 14: Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO:

- Anpassung der Abschreibungen



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2181</b>	<b>Integrierte Gesamtschule</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Schulen</b>

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>21</b>	<b>Schulträgeraufg., allgb. Schu.</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>218</b>	<b>Integrierte Gesamtschulen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>2181</b>	<b>Integrierte Gesamtschule</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 40.1/Schulverwaltungsamt</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Josef Hehl, Amtsleiter</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<p>- Bewirtschaftung der IGS für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<p>Schulgesetz (SchulG)</p>		



**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**ERGEBNISRECHNUNG**  
**Produkt: 2181 Integrierte Gesamtschule**

1	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	mittelfristige Planung		
	EUR	EUR	EUR	EUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
2	3	4	5	6	7	8	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	87.354	0	75.400	11.954	15,2	34,4	35,7
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.300	0	0	5.300	5,3	5,3	5,3
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.654</b>	<b>0</b>	<b>75.400</b>	<b>17.254</b>	<b>20,5</b>	<b>39,7</b>	<b>41,0</b>
11 Personalaufwendungen	-89.798	0	0	-89.798	-91,1	-92,5	-93,9
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-221.800	33.000	0	-254.800	-231,8	-242,6	-253,0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-116.197	30.673	0	-146.870	-172,4	-182,9	-193,3
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-15.618	0	0	-15.618	-15,7	-15,8	-15,9
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-443.413</b>	<b>63.673</b>	<b>0</b>	<b>-507.086</b>	<b>-511,1</b>	<b>-533,7</b>	<b>-556,0</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-350.759</b>	<b>139.073</b>	<b>0</b>	<b>-489.832</b>	<b>-490,6</b>	<b>-494,1</b>	<b>-515,0</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-350.759</b>	<b>139.073</b>	<b>0</b>	<b>-489.832</b>	<b>-490,6</b>	<b>-494,1</b>	<b>-515,0</b>
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>-350.759</b>	<b>139.073</b>	<b>0</b>	<b>-489.832</b>	<b>-490,6</b>	<b>-494,1</b>	<b>-515,0</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	653	0	0	653	0,7	0,7	0,7
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-79.870	0	0	-79.870	-79,9	-79,9	-79,9
<b>29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV</b>	<b>-79.217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-79.217</b>	<b>-79,2</b>	<b>-79,2</b>	<b>-79,2</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-429.976</b>	<b>139.073</b>	<b>0</b>	<b>-569.049</b>	<b>-569,8</b>	<b>-573,3</b>	<b>-594,2</b>

**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**FINANZRECHNUNG**  
**Produkt: 2181 Integrierte Gesamtschule**

1	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	mittelfristige Planung		
	EUR	EUR	EUR	EUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
2	3	4	5	6	7	8	
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.300	0	0	5.300	5,3	5,3	5,3
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-327.177	33.000	0	-360.177	-338,7	-350,8	-362,7
<b>1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-321.877</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>-354.877</b>	<b>-333,4</b>	<b>-345,5</b>	<b>-357,4</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen</b>	<b>-321.877</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>-354.877</b>	<b>-333,4</b>	<b>-345,5</b>	<b>-357,4</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-321.877</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>-354.877</b>	<b>-333,4</b>	<b>-345,5</b>	<b>-357,4</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	520.000	14.650	0	534.650	620,0	150,0	0,0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>520.000</b>	<b>14.650</b>	<b>0</b>	<b>534.650</b>	<b>620,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.732.100	336.850	0	-2.068.950	-7,0	-7,8	-8,2
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.732.100</b>	<b>336.850</b>	<b>0</b>	<b>-2.068.950</b>	<b>-7,0</b>	<b>-7,8</b>	<b>-8,2</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.212.100</b>	<b>322.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.534.300</b>	<b>613,0</b>	<b>142,2</b>	<b>-8,2</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.533.977</b>	<b>355.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.889.177</b>	<b>279,6</b>	<b>-203,3</b>	<b>-365,6</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
2181	Integrierte Gesamtschule

<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
03	08 - 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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
Anzahl Stellen je Produkt			3	3	3	3
Ergebnis je Einwohner			-5	-5	-5	-5

##### Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
---------------	-------------

218100 Integrierte Gesamtschule

##### Erläuterungen

Erläuterungen siehe nächste Seite

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2181</b>	<b>Integrierte Gesamtschule</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Schulen</b>

### **Erläuterungen**

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:  
Anpassung der Beträge „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten“

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:  
konsumtiver Anteil der Einrichtungsgegenstände unter 150,00 EUR netto (33.000 Euro).  
Korrespondierendes Projekt P401600.

Zeile 14: Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO:  
Anpassung der Abschreibungen



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2211</b>	<b>Förderschulen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Schulen</b>

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>22</b>	<b>Schulträgeraufg., FÖS</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>221</b>	<b>Förderschulen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>2211</b>	<b>Förderschulen</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 40.1/Schulverwaltungsamt</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Josef Hehl, Amtsleiter</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<p>- Bewirtschaftung der Förderschulen für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<p>Schulgesetz (SchulG)</p>		

**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**ERGEBNISRECHNUNG**  
**Produkt: 2211 Förderschulen**

1	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	mittelfristige Planung		
	EUR	EUR	EUR	EUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
2	3	4	5	6	7	8	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	80.279	0	69.293	10.986	14,0	31,6	32,8
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500	0	0	9.500	9,5	9,5	9,5
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.000	0	0	90.000	90,0	90,0	90,0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>179.779</b>	<b>0</b>	<b>69.293</b>	<b>110.486</b>	<b>113,5</b>	<b>131,1</b>	<b>132,3</b>
11 Personalaufwendungen	-161.951	0	0	-161.951	-164,4	-166,8	-169,3
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-360.800	0	0	-360.800	-372,5	-384,4	-397,3
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-188.080	0	0	-188.080	-139,1	-141,8	-57,3
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-64.353	0	0	-64.353	-64,5	-64,6	-64,7
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-775.184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-775.184</b>	<b>-740,5</b>	<b>-757,7</b>	<b>-688,5</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-595.405</b>	<b>69.293</b>	<b>0</b>	<b>-664.698</b>	<b>-627,0</b>	<b>-626,6</b>	<b>-556,3</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-595.405</b>	<b>69.293</b>	<b>0</b>	<b>-664.698</b>	<b>-627,0</b>	<b>-626,6</b>	<b>-556,3</b>
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>-595.405</b>	<b>69.293</b>	<b>0</b>	<b>-664.698</b>	<b>-627,0</b>	<b>-626,6</b>	<b>-556,3</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	1.089	0	0	1.089	1,1	1,1	1,1
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-135.760	0	0	-135.760	-135,8	-135,8	-135,8
<b>29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV</b>	<b>-134.671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-134.671</b>	<b>-134,7</b>	<b>-134,6</b>	<b>-134,6</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-730.076</b>	<b>69.293</b>	<b>0</b>	<b>-799.369</b>	<b>-761,6</b>	<b>-761,3</b>	<b>-690,9</b>

# Nachtragshaushalt Jahr 2009

## FINANZRECHNUNG

Produkt: 2211 Förderschulen

1	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	mittelfristige Planung		
	EUR	EUR	EUR	EUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
2	3	4	5	6	7	8	
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	99.500	0	0	99.500	99,5	99,5	99,5
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-587.032	0	0	-587.032	-601,3	-615,8	-631,2
<b>1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-487.532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-487.532</b>	<b>-501,8</b>	<b>-516,3</b>	<b>-531,7</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen</b>	<b>-487.532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-487.532</b>	<b>-501,8</b>	<b>-516,3</b>	<b>-531,7</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-487.532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-487.532</b>	<b>-501,8</b>	<b>-516,3</b>	<b>-531,7</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	220.000	14.650	0	234.650	290,0	0,0	0,0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	185.000	0	185.000	0,0	0,0	0,0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>220.000</b>	<b>199.650</b>	<b>0</b>	<b>419.650</b>	<b>290,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-899.270	133.650	0	-1.032.920	-14,8	-13,2	-13,8
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-899.270</b>	<b>133.650</b>	<b>0</b>	<b>-1.032.920</b>	<b>-14,8</b>	<b>-13,2</b>	<b>-13,8</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-679.270</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>	<b>-613.270</b>	<b>275,2</b>	<b>-13,2</b>	<b>-13,8</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.166.802</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>	<b>-1.100.802</b>	<b>-226,5</b>	<b>-529,5</b>	<b>-545,4</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
2211	Förderschulen

<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
03	08 - 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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
Anzahl Stellen je Produkt			5	5	5	5
Ergebnis je Einwohner			-6	-6	-6	-5

##### Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
---------------	-------------

221101      Förderschulen

##### Erläuterungen

Erläuterungen siehe nächste Seite

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2211</b>	<b>Förderschulen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Schulen</b>

### Erläuterungen

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:  
Anpassung der Beträge „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten“ (-69.293 Euro)



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2311</b>	<b>Berufsbildende Schulen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Schulen</b>

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>23</b>	<b>Schulträgeraufg., berufl. Sch.</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>231</b>	<b>Berufsbildende Schulen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>2311</b>	<b>Berufsbildende Schulen</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 40.1/Schulverwaltungsamt</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Josef Hehl, Amtsleiter</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<p>- Bewirtschaftung der Berufsbildenden Schulen für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<p>Schulgesetz (SchulG)</p>		

**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**ERGEBNISRECHNUNG**  
**Produkt: 2311 Berufsbildende Schulen**

1	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	mittelfristige Planung		
	EUR	EUR	EUR	EUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
2	3	4	5	6	7	8	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	230.894	0	185.487	45.407	37,5	84,5	87,7
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.850	0	0	80.850	80,8	80,8	80,8
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900.920	0	0	900.920	910,0	925,0	940,0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Sonstige laufende Erträge	0	10.000	0	10.000	0,0	0,0	0,0
<b>10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.212.664</b>	<b>0</b>	<b>175.487</b>	<b>1.037.177</b>	<b>1.028,3</b>	<b>1.090,4</b>	<b>1.108,6</b>
11 Personalaufwendungen	-484.279	0	0	-484.279	-491,5	-498,9	-506,2
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.001.570	8.266	0	-1.009.836	-1.036,6	-1.071,2	-1.109,3
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-325.256	85.858	0	-411.114	-418,7	-432,4	-488,5
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-769.901	0	0	-769.901	-777,8	-785,3	-793,7
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.581.006</b>	<b>94.124</b>	<b>0</b>	<b>-2.675.130</b>	<b>-2.724,6</b>	<b>-2.787,8</b>	<b>-2.897,8</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.368.342</b>	<b>269.611</b>	<b>0</b>	<b>-1.637.953</b>	<b>-1.696,3</b>	<b>-1.697,4</b>	<b>-1.789,2</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.368.342</b>	<b>269.611</b>	<b>0</b>	<b>-1.637.953</b>	<b>-1.696,3</b>	<b>-1.697,4</b>	<b>-1.789,2</b>
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>-1.368.342</b>	<b>269.611</b>	<b>0</b>	<b>-1.637.953</b>	<b>-1.696,3</b>	<b>-1.697,4</b>	<b>-1.789,2</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	3.700	0	0	3.700	3,7	3,8	3,8
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-443.990	0	0	-443.990	-444,0	-444,0	-444,0
<b>29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV</b>	<b>-440.290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-440.290</b>	<b>-440,3</b>	<b>-440,2</b>	<b>-440,2</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-1.808.632</b>	<b>269.611</b>	<b>0</b>	<b>-2.078.243</b>	<b>-2.136,5</b>	<b>-2.137,6</b>	<b>-2.229,4</b>

**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**FINANZRECHNUNG**  
**Produkt: 2311 Berufsbildende Schulen**

1	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	mittelfristige Planung		
	EUR	EUR	EUR	EUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	997.770	10.000	0	1.007.770	990,8	1.005,8	1.020,8
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.255.537	8.266	0	-2.263.803	-2.305,7	-2.355,2	-2.409,0
<b>1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.257.767</b>	<b>0</b>	<b>1.734</b>	<b>-1.256.033</b>	<b>-1.314,9</b>	<b>-1.349,3</b>	<b>-1.388,2</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen</b>	<b>-1.257.767</b>	<b>0</b>	<b>1.734</b>	<b>-1.256.033</b>	<b>-1.314,9</b>	<b>-1.349,3</b>	<b>-1.388,2</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.257.767</b>	<b>0</b>	<b>1.734</b>	<b>-1.256.033</b>	<b>-1.314,9</b>	<b>-1.349,3</b>	<b>-1.388,2</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.340.000	0	81.050	1.258.950	1.485,0	925,0	210,0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	127.000	0	63.500	63.500	190,5	127,0	0,0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.467.000</b>	<b>0</b>	<b>144.550</b>	<b>1.322.450</b>	<b>1.675,5</b>	<b>1.052,0</b>	<b>210,0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	-1.065.000	0	0	-1.065.000	-835,0	-425,0	-210,0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.076.700	0	361.050	-715.650	-1.142,9	-674,5	-176,3
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.141.700</b>	<b>0</b>	<b>361.050</b>	<b>-1.780.650</b>	<b>-1.977,9</b>	<b>-1.099,5</b>	<b>-386,3</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-674.700</b>	<b>0</b>	<b>216.500</b>	<b>-458.200</b>	<b>-302,4</b>	<b>-47,5</b>	<b>-176,3</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.932.467</b>	<b>0</b>	<b>218.234</b>	<b>-1.714.233</b>	<b>-1.617,2</b>	<b>-1.396,8</b>	<b>-1.564,5</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
2311	Berufsbildende Schulen

<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
03	08 - 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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
Anzahl Stellen je Produkt			18	18	18	18
Ergebnis je Einwohner			-15	-16	-16	-17

##### Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
---------------	-------------

231101      Berufsbildende Schulen

##### Erläuterungen

Erläuterungen siehe nächste Seite

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2311</b>	<b>Berufsbildende Schulen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Schulen</b>

### Erläuterungen

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:  
Anpassung der Beträge „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten“ (-185.487 Euro)

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge:  
Erträge Versicherungsfall (10.000 Euro).

Zeile 14: Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO:  
Anpassung der Abschreibungen (85.858 Euro)





<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3515</b>	<b>Lastenausgleich</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Schulen</b>

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>35</b>	<b>Sonstige soz. Hilfen u. Lstg.</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>351</b>	<b>Sonstige soz. Hilfen u. Leistg</b>
<b>Produkt:</b>	<b>3515</b>	<b>Lastenausgleich</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 55/Ausgleichsamt</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Jutta Haas, Amtsleiterin</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- 2. Dient der Rückforderung dieser Leistungen bei Schadensausgleich als Auftragsangelegenheit des Bundes und der Länder.</li> <li>- 3. Dient der Archivierung der vorhandenen Akten zur späteren Forschung und Einsicht.</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Lastenausgleichsgesetz (LAG)		

**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**ERGEBNISRECHNUNG**  
**Produkt: 3515 Lastenausgleich**

	bisheriger Haushalts- ansatz  EUR	erhöht um  EUR	vermindert um  EUR	neuer Haushalts- ansatz  EUR	mittelfristige Planung		
					2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.633	28.020	0	288.653	182,2	166,4	167,0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>260.633</b>	<b>28.020</b>	<b>0</b>	<b>288.653</b>	<b>182,2</b>	<b>166,4</b>	<b>167,0</b>
11 Personalaufwendungen	-277.911	0	0	-277.911	-156,8	-137,4	-139,5
12 Versorgungsaufwendungen	-7.956	0	0	-7.956	-8,1	-8,2	-8,3
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-400	0	0	-400	-0,4	-0,4	-0,4
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-12.190	0	0	-12.190	-11,6	-10,6	-10,1
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-298.457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-298.457</b>	<b>-176,9</b>	<b>-156,6</b>	<b>-158,3</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.824</b>	<b>0</b>	<b>28.020</b>	<b>-9.804</b>	<b>5,3</b>	<b>9,7</b>	<b>8,7</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-37.824</b>	<b>0</b>	<b>28.020</b>	<b>-9.804</b>	<b>5,3</b>	<b>9,7</b>	<b>8,7</b>
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>-37.824</b>	<b>0</b>	<b>28.020</b>	<b>-9.804</b>	<b>5,3</b>	<b>9,7</b>	<b>8,7</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-29.910	0	0	-29.910	-30,2	-30,5	-30,8
<b>29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV</b>	<b>-29.910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.910</b>	<b>-30,2</b>	<b>-30,5</b>	<b>-30,8</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-67.734</b>	<b>0</b>	<b>28.020</b>	<b>-39.714</b>	<b>-24,9</b>	<b>-20,8</b>	<b>-22,2</b>

**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**FINANZRECHNUNG**  
**Produkt: 3515 Lastenausgleich**

	bisheriger Haushalts- ansatz  EUR	erhöht um  EUR	vermindert um  EUR	neuer Haushalts- ansatz  EUR	mittelfristige Planung		
					2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	260.633	28.020	0	288.653	182,2	166,4	167,0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-296.481	0	0	-296.481	-174,9	-154,7	-156,3
<b>1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-35.848</b>	<b>0</b>	<b>28.020</b>	<b>-7.828</b>	<b>7,3</b>	<b>11,7</b>	<b>10,7</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen</b>	<b>-35.848</b>	<b>0</b>	<b>28.020</b>	<b>-7.828</b>	<b>7,3</b>	<b>11,7</b>	<b>10,7</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-35.848</b>	<b>0</b>	<b>28.020</b>	<b>-7.828</b>	<b>7,3</b>	<b>11,7</b>	<b>10,7</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-35.848</b>	<b>0</b>	<b>28.020</b>	<b>-7.828</b>	<b>7,3</b>	<b>11,7</b>	<b>10,7</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
3515	Lastenausgleich

<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
03	08 - Schulen

**IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen**

**Ziele**

**Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen**

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
Anzahl Stellen je Produkt			6	3	3	3
Ergebnis je Einwohner			0	0	0	0

**Leistungen**

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
351500	Lastenausgleich

**Erläuterungen**

Erläuterungen siehe nächste Seite

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>3515</b>	<b>Lastenausgleich</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Schulen</b>

### **Erläuterungen**

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:  
Erträge aus nicht vorhersehbaren Personalkostenerstattungen (28.020 Euro).



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)			bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus- zahlungen	davon bereits geleistet	
in €														
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	43.950	43.950	0	0	0		0	0	0	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0	0	0	0	0	0		0	0	0	
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0		0	0	0	
11	+ Einzahlung für Sachanlagen			0	0	0	0	0	0		0	0	0	
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0		0	0	0	
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen			0	0	0	0	0	0		0	0	0	
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			0	0	0	0	0	0		0	0	0	
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0		0	0	0	
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	43.950	43.950	0	0	0		0	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen			20.000	94.950	114.950	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			20.000	94.950	114.950	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	
23	darunter:													
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden													
	Verpflichtungsermächtigungen													
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-20.000	-51.000	-71.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0	
<b>Erläuterungen:</b> Haushaltsvermerke: Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q 400011,-31,-41,-51,-61,-71,-81,-91.  Erläuterungen: Beschaffung von EDV-Verkabelung sowie Hardware (Wert über 150 Euro netto). Die Ansatzsteigerung ergibt sich aus einem Beschluss des Stadtrates vom 17.09.2009. Ansatz in Ein- und Auszahlung über je 43.950 Euro aus der Zuweisung aus dem Landesprojekt "Medienkompetenz macht Schule".														



Investitionsübersicht																					
Amt:	40	Teilhaushalt:	08 - Schulen				Projektnummer:	Q400041													
Maßnahme:	Global Realschulen - EDV				Produkt:	2151	Realschulen														
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)			bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet								
in €																					
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	14.650	14.650	0	0	0	<del>X</del>	0	0	0								
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0	0	0	0	0	0		0	0	0								
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0		0	0	0								
11	+ Einzahlung für Sachanlagen			0	0	0	0	0	0		0	0	0								
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0		0	0	0								
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen			0	0	0	0	0	0		0	0	0								
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			0	0	0	0	0	0		0	0	0								
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0		0	0	0								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	14.650	14.650	0	0	0		0	0	0	0							
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
18	- Auszahlungen für Sachanlagen			18.900	14.650	33.550	20.900	20.900	20.900	0	0	0	0								
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			18.900	14.650	33.550	20.900	20.900	20.900	0	0	0	0								
23	darunter:			<del>X</del>																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden												0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen												<del>X</del>								
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-18.900	0	-18.900	-20.900	-20.900	-20.900	0	0	0	0								
Erläuterungen:																					
Haushaltsvermerke: Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q 400011,-31,-41,-51,-61,-71,-81,-91.																					
Erläuterungen: Beschaffung von EDV-Verkabelung sowie Hardware (Wert über 150 Euro netto). Ansatz in Ein- und Auszahlung über je 14.650 Euro aus der Zuweisung aus dem Landesprojekt "Medienkompetenz macht Schule".																					

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)			bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet								
in €																					
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	14.650	14.650	0	0	0	<del>X</del>	0	0	0								
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0	0	0	0	0	0		0	0	0								
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0		0	0	0								
11	+ Einzahlung für Sachanlagen			0	0	0	0	0	0		0	0	0								
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0		0	0	0								
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen			0	0	0	0	0	0		0	0	0								
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			0	0	0	0	0	0		0	0	0								
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0		0	0	0								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	14.650	14.650	0	0	0	0	0	0	0								
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
18	- Auszahlungen für Sachanlagen			2.900	30.950	33.850	2.900	2.900	2.900	0	0	0	0								
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.900	30.950	33.850	2.900	2.900	2.900	0	0	0	0								
23	darunter:			<del>X</del>																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden												0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen												<del>X</del>								
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.900	-16.300	-19.200	-2.900	-2.900	-2.900	0	0	0	0								
Erläuterungen:																					
Haushaltsvermerke: Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q 400011,-31,-41,-51,-61,-71,-81,-91.																					
Erläuterungen: Beschaffung von EDV-Verkabelung sowie Hardware (Wert über 150 Euro netto). Die Ansatzsteigerung ergibt sich aus einem Beschluss des Stadtrates vom 17.09.2009. Ansatz in Ein- und Auszahlung über je 14.650 Euro aus der Zuweisung aus dem Landesprojekt "Medienkompetenz macht Schule".																					

Investitionsübersicht												
Amt:	40	Teilhaushalt:	08 - Schulen				Projektnummer:	Q400060				
Maßnahme:	Global Gymnasien				Produkt:	2171	Gymnasien					
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)		bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet
in €												
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	<del>X</del>	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		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		38.500	5.000	43.500	40.500	39.500	33.000	0	0	0	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		38.500	5.000	43.500	40.500	39.500	33.000	0	0	0	
	darunter:		<del>X</del>									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											0
Verpflichtungsermächtigungen		<del>X</del>										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		38.500	5.000	43.500	40.500	39.500	33.000	0	0	0	
Erläuterungen:												
			<b>Vorjahresdaten 2008</b>									
			Kamale Hhst. 2.2300.001		Gesamt- finanz- bedarf		Ansatz 2008 Einnahmen		Haushalts- rest Einnahmen		Ansatz 2008 Ausgaben	
					0,00		0,00		0,00		67.640,00	
											5.490,00	
Haushaltsvermerke: Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q 400010,-30,-40,-50,-60,-70,-80,-90.												
Erläuterungen: Beschaffungen von Vermögensgegenständen über 150 Euro (netto) für alle Gymnasien. Weitere 5.000 Euro dienen Neuanschaffungen nach Versicherungsfällen. Die Versicherungserstattungsbeträge werden jeweils im konsumtiven Haushalt (Produkt 2171) vereinnahmt.												

Investitionsübersicht																					
Amt:	40	Teilhaushalt:	08 - Schulen				Projektnummer:	Q400061													
Maßnahme:	Global Gymnasien - EDV				Produkt:	2171	Gymnasien														
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)			bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet								
in €																					
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	73.250	73.250	0	0	0	<del>X</del>	0	0	0								
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0	0	0	0	0	0		0	0	0								
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0		0	0	0								
11	+ Einzahlung für Sachanlagen			0	0	0	0	0	0		0	0	0								
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0		0	0	0								
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen			0	0	0	0	0	0		0	0	0								
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			0	0	0	0	0	0		0	0	0								
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0		0	0	0								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	73.250	73.250	0	0	0		0	0	0	0							
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
18	- Auszahlungen für Sachanlagen			42.000	180.250	222.250	42.000	42.000	42.000	0	0	0	0								
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			42.000	180.250	222.250	42.000	42.000	42.000	0	0	0	0								
23	darunter:			<del>X</del>																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden												0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen												<del>X</del>								
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-42.000	-107.000	-149.000	-42.000	-42.000	-42.000	0	0	0	0								
Erläuterungen:																					
Haushaltsvermerke: Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q 400011,-31,-41,-51,-61,-71,-81,-91.																					
Erläuterungen: Beschaffung von EDV-Verkabelung sowie Hardware (Wert über 150 Euro netto). Die Ansatzsteigerung ergibt sich aus einem Beschluss des Stadtrates vom 17.09.2009. Ansatz in Ein- und Auszahlung über je 73.250 Euro aus der Zuweisung aus dem Landesprojekt "Medienkompetenz macht Schule".																					

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)		bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet							
in €																			
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	14.650	14.650	0	0	0	<del>X</del>	0	0	0							
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	14.650	14.650	0	0	0		0	0	0							
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0	0								
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		2.900	31.350	34.250	2.900	2.900	2.900	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								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.900	31.350	34.250	2.900	2.900	2.900	0	0	0								
23	darunter:		<del>X</del>																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											0	0	0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen											<del>X</del>							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.900	-16.700	-19.600	-2.900	-2.900	-2.900	0	0	0									
Erläuterungen:		<p>Haushaltsvermerke: Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q 400011,-31,-41,-51,-61,-71,-81,-91.</p> <p>Erläuterungen: Beschaffung von EDV-Verkabelung sowie Hardware (Wert über 150 Euro netto). Die Ansatzsteigerung ergibt sich aus einem Beschluss des Stadtrates vom 17.09.2009. Ansatz in Ein- und Auszahlung über je 14.650 Euro aus der Zuweisung aus dem Landesprojekt "Medienkompetenz macht Schule".</p>																	

Investitionsübersicht																					
Amt:	40	Teilhaushalt:	08 - Schulen				Projektnummer:	Q400081													
Maßnahme:	Global Förderschulen - EDV				Produkt:	2211	Förderschulen														
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)			bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet								
in €																					
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	14.650	14.650	0	0	0	<del>X</del>	0	0	0								
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0	0	0	0	0	0		0	0	0								
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0		0	0	0								
11	+ Einzahlung für Sachanlagen			0	0	0	0	0	0		0	0	0								
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0		0	0	0								
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen			0	0	0	0	0	0		0	0	0								
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			0	0	0	0	0	0		0	0	0								
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0		0	0	0								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	14.650	14.650	0	0	0		0	0	0	0							
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
18	- Auszahlungen für Sachanlagen			5.400	23.650	29.050	5.400	5.400	5.400	0	0	0	0								
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.400	23.650	29.050	5.400	5.400	5.400	0	0	0	0								
23	darunter:			<del>X</del>																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden												0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen												<del>X</del>								
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.400	-9.000	-14.400	-5.400	-5.400	-5.400	0	0	0	0								
Erläuterungen:																					
Haushaltsvermerke: Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q 400011,-31,-41,-51,-61,-71,-81,-91.																					
Erläuterungen: Beschaffung von EDV-Verkabelung sowie Hardware (Wert über 150 Euro netto). Die Ansatzsteigerung ergibt sich aus einem Beschluss des Stadtrates vom 17.09.2009. Ansatz in Ein- und Auszahlung über je 14.650 Euro aus der Zuweisung aus dem Landesprojekt "Medienkompetenz macht Schule".																					

Investitionsübersicht																																																			
Amt:	40	Teilhaushalt:	08 - Schulen				Projektnummer:	Q400090																																											
Maßnahme:	Global Berufsbildende Schulen				Produkt:	2311	Berufsbildende Schulen																																												
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz	Mehr/Weniger	neuer Haushaltsansatz	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet																																								
		(2009)	(2009)	(2009)	(2010)	(2011)	(2012)																																												
in €																																																			
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	0	25.000	25.000	0	0		0	0	0																																								
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0																																								
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0																																								
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0																																								
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0																																								
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0																																								
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0																																								
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0																																								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	25.000	25.000	0	0		0	0	0																																								
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0																																								
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	145.000	20.000	165.000	126.180	82.800	84.600		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 Investitionstätigkeit	145.000	20.000	165.000	126.180	82.800	84.600	0	0	0																																									
	darunter:																																																		
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden																																																		
	Verpflichtungsermächtigungen																																																		
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.000	-20.000	-140.000	-101.180	-82.800	-84.600	0	0	0																																									
Erläuterungen:		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="6">Vorjahresdaten 2008</th> </tr> <tr> <td colspan="2">Kamerale Hhst. 2.2400.001</td> <th>Gesamtfinanzbedarf</th> <th>Ansatz 2008 Einnahmen</th> <th>Haushaltsrest Einnahmen</th> <th>Ansatz 2008 Ausgaben</th> <th>Haushaltsrest Ausgaben</th> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">106.000,00</td> <td style="text-align: center;">10.020,00</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="6">Vorjahresdaten 2008</th> </tr> <tr> <td colspan="2">Kamerale Hhst. 2.2401.001</td> <th>Gesamtfinanzbedarf</th> <th>Ansatz 2008 Einnahmen</th> <th>Haushaltsrest Einnahmen</th> <th>Ansatz 2008 Ausgaben</th> <th>Haushaltsrest Ausgaben</th> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">56.860,00</td> <td style="text-align: center;">6.300,00</td> </tr> </table> <p>Haushaltsvermerke: Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q 400010,-30,-40,-50,-60,-70,-80,-90.</p>										Vorjahresdaten 2008						Kamerale Hhst. 2.2400.001		Gesamtfinanzbedarf	Ansatz 2008 Einnahmen	Haushaltsrest Einnahmen	Ansatz 2008 Ausgaben	Haushaltsrest Ausgaben			0,00	0,00	0,00	106.000,00	10.020,00	Vorjahresdaten 2008						Kamerale Hhst. 2.2401.001		Gesamtfinanzbedarf	Ansatz 2008 Einnahmen	Haushaltsrest Einnahmen	Ansatz 2008 Ausgaben	Haushaltsrest Ausgaben			0,00	0,00	0,00	56.860,00	6.300,00
Vorjahresdaten 2008																																																			
Kamerale Hhst. 2.2400.001		Gesamtfinanzbedarf	Ansatz 2008 Einnahmen	Haushaltsrest Einnahmen	Ansatz 2008 Ausgaben	Haushaltsrest Ausgaben																																													
		0,00	0,00	0,00	106.000,00	10.020,00																																													
Vorjahresdaten 2008																																																			
Kamerale Hhst. 2.2401.001		Gesamtfinanzbedarf	Ansatz 2008 Einnahmen	Haushaltsrest Einnahmen	Ansatz 2008 Ausgaben	Haushaltsrest Ausgaben																																													
		0,00	0,00	0,00	56.860,00	6.300,00																																													

Investitionsübersicht													
Amt:	40	Teilhaushalt:	08 - Schulen				Projektnummer:	Q400090					
Maßnahme:	Global Berufsbildende Schulen				Produkt:	2311	Berufsbildende Schulen						
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)			bisheriger Haushalts- ansatz	Mehr/ Weniger	neuer Haushalts- ansatz	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			(2009)	(2009)	(2009)	(2010)	(2011)	(2012)					
in €													
	<p>Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für die Anschaffung eines Maschinenparks für die Carl-Benz-Schule</p> <p>Erläuterungen:            Beschaffungen von Vermögensgegenständen über 150 Euro (netto) für alle Berufsbildenden Schulen.            Das Jahr 2009 beinhalten jeweils einen Einzahlungsbetrag aus Spenden in Höhe von 25.000 Euro sowie einen Auszahlungsbetrag in Höhe von 50.000 Euro für Anschaffungen des Maschinenparks der BBST, 15.000 Euro für eine Solaranlage auf der BBSW sowie einen Auszahlungsbetrag über 80.000 Euro für Beschaffungen.            Weitere 20.000 Euro dienen Neuanschaffungen nach Versicherungsfällen. Die Versicherungserstattungsbeträge werden jeweils im konsumtiven Haushalt (Produkt 2311) vereinnahmt.</p>												



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)		bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet						
in €																		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	43.950	43.950	0	0	0	<del>X</del>	0	0	0						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	43.950	43.950	0	0	0	0	0	0							
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0	0							
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		81.700	43.950	125.650	91.700	91.700	91.700	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							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		81.700	43.950	125.650	91.700	91.700	91.700	0	0	0							
23	darunter:		<del>X</del>															
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen											<del>X</del>						
		0	0	0	0	0	0	0										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-81.700	0	-81.700	-91.700	-91.700	-91.700	0	0	0							
Erläuterungen:																		
Haushaltsvermerke: Gegenseitige Deckungsfähigkeit der Projekte Q 400011,-31,-41,-51,-61,-71,-81,-91.																		
Erläuterungen: Beschaffung von EDV-Verkabelung sowie Hardware (Wert über 150 Euro netto). Ansatz in Ein- und Auszahlung über je 43.950 Euro aus der Zuweisung aus dem Landesprojekt "Medienkompetenz macht Schule".																		

Investitionsübersicht																	
Amt:	40	Teilhaushalt:	08 - Schulen				Projektnummer:	P401202									
Maßnahme:	Mittelabruf NAWIS Eichendorff-Gymnasium				Produkt:	2171	Gymnasien										
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)		bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet					
in €																	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	105.000	105.000	0	0	0	<del>X</del>	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 Investitionstätigkeit		0	105.000	105.000	0	0	0	0	0	105.000	0					
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	105.000	105.000	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 Investitionstätigkeit		0	105.000	105.000	0	0	0	0	0	105.000	0					
23	darunter:		<del>X</del>		<del>X</del>		<del>X</del>		<del>X</del>		<del>X</del>						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden												0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen												0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Erläuterungen:	<p>Die Maßnahme wurde vor dem 31.12.2008 (Einführung der Doppik) fertiggestellt.</p> <p>Die Landeszuwendung i.H.v. 105.000 Euro wird im Jahr 2009 vereinnahmt und an die Koblenzer Wohnbau weitergeleitet.</p>																

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)			bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet						
in €																			
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	105.000	105.000	0	0	0	<del>X</del>	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 Investitionstätigkeit			0	105.000	105.000	0	0	0		0	0	105.000	0					
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen			0	105.000	105.000	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 Investitionstätigkeit			0	105.000	105.000	0	0	0	0	0	105.000	0						
23	darunter:			<del>X</del>															
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden												0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen												0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Erläuterungen:	<p>Die Maßnahme wurde vor dem 31.12.2008 (Einführung der Doppik) fertiggestellt.</p> <p>Die Landeszuwendung i.H.v. 105.000 Euro wird im Jahr 2009 vereinnahmt und an die Koblenzer Wohnbau weitergeleitet.</p>																		

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)					bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet									
in €																								
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					0	105.000	105.000	0	0	0	<del>X</del>	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 Investitionstätigkeit					0	105.000	105.000	0	0	0		0	0	105.000	0								
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
18	- Auszahlungen für Sachanlagen					0	105.000	105.000	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 Investitionstätigkeit					0	105.000	105.000	0	0	0	0	0	105.000	0									
23	darunter:					<del>X</del>																		
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden															0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen															<del>X</del>								
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
Erläuterungen:	Die Maßnahme wurde vor dem 31.12.2008 (Einführung der Doppik) fertiggestellt. Die Landeszuwendung i.H.v. 105.000 Euro wird im Jahr 2009 vereinnahmt und an die Koblenzer Wohnbau weitergeleitet.																							

Investitionsübersicht														
Amt:		40		Teilhaushalt:			08 - Schulen			Projektnummer:		P401205		
Maßnahme:		Projektierungsmittel Sporthalle Asterstein					Produkt:		2171		Gymnasien			
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)			bisheriger Haushalts- ansatz	Mehr/ Weniger	neuer Haushalts- ansatz	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet	
				(2009)	(2009)	(2009)	(2010)	(2011)	(2012)	in €				
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen			0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen			0	127.000	127.000	0	0	0	0		0	127.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen			0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	127.000	127.000	0	0	0	0		0	127.000	0
23	darunter:													
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden					0	0	0	0	0				
	Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0	0				
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	-127.000	-127.000	0	0	0	0		0	127.000	0
Erläuterungen:	Die Sportstätten am Oberwerth sind nur noch bis zum Jahre 2011 durch die Schulen und Sportvereine der Stadt Koblenz nutzbar. Eine alternative Sportstättenplanung soll durch das Amt 40 initiiert werden. Entsprechende Projektierungsmittel sind hierfür erforderlich.													

Investitionsübersicht													
Amt:	40	Teilhaushalt:	08 - Schulen				Projektnummer:	P401450					
Maßnahme:	Umgestaltung der naturwissenschaftlichen Räume Bischöfliche Realschule				Produkt:	2151	Realschulen						
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)			bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet
in €													
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			152.500	-152.500	0	305.000	152.500	0	<del>X</del>	0	457.500	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 Investitionstätigkeit			152.500	-152.500	0	305.000	152.500	0	0	0	457.500	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen			152.500	-152.500	0	352.500	200.000	0	0	0	552.500	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			152.500	-152.500	0	352.500	200.000	0	0	0	552.500	0
23	darunter:			<del>X</del>									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden												0
	Verpflichtungsermächtigungen			<del>X</del>			152.500	0	0	0	<del>X</del>		
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-47.500	-47.500	0	0	0	-95.000	0
<b>Erläuterungen:</b> Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2009 bisher = 47.500 Euro, neu = 152.500 Euro. Damit der Gesamtauftrag vergeben werden kann, ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung notwendig. Haushaltsvermerke: Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden. Erläuterungen: Durch eine Bauzeitenverzögerung konnte mit den Brandschutzarbeiten im Gebäudekomplex erst in den Sommerferien 2009 begonnen werden. Hierdurch ergibt sich eine Bauzeitenverzögerung für die NAWIS-Maßnahme. Die Neugestaltung des NAWIS-Raumes kann frühestens Anfang 2010 realisiert werden.													

Investitionsübersicht																																															
Amt:	40	Teilhaushalt:	08 - Schulen				Projektnummer:	P401500																																							
Maßnahme:	Brandschutzmaßnahme BBS Technik					Produkt:	2311	Berufsbildende Schulen																																							
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushalts- ansatz	Mehr/ Weniger	neuer Haushalts- ansatz	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / - aus-zahlungen	davon bereits geleistet																																				
		(2009)	(2009)	(2009)	(2010)	(2011)	(2012)																																								
in €																																															
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	-125.000	125.000	625.000	500.000	0		0	1.250.000	0																																				
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	127.000	-63.500	63.500	190.500	127.000	0		0	381.000	0																																				
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0																																				
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0																																				
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0																																				
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0																																				
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0																																				
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0																																				
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	377.000	-188.500	188.500	815.500	627.000	0		0	1.631.000	0																																				
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0																																				
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	850.000	-425.000	425.000	925.000	500.000	0	0	1.850.000	0																																					
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																					
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																					
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																					
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																					
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850.000	-425.000	425.000	925.000	500.000	0	0	0	1.850.000	0																																				
23	darunter:																																														
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden													425.000	425.000	0	0	0																													
	Verpflichtungsermächtigungen														0	0	0	0																													
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-473.000	236.500	-236.500	-109.500	127.000	0	0	0	-219.000	0																																				
Erläuterungen:	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="6">Vorjahresdaten 2008</th> </tr> <tr> <th colspan="6">Kamerale Hhst.</th> </tr> <tr> <th colspan="6">2.2400.112</th> </tr> <tr> <th>Gesamt- finanz- bedarf</th> <th>Ansatz 2008</th> <th>Haushalts- rest</th> <th>Ansatz 2008</th> <th>Haushalts- rest</th> <th></th> </tr> <tr> <th>Einnahmen</th> <th>Einnahmen</th> <th>Ausgaben</th> <th>Ausgaben</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.000.000,00</td> <td>19.000,00</td> <td>0,00</td> <td>150.000,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Die in 2009 und 2010 kassenwirksam werdenden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 850.000 Euro resultiert aus dem Haushaltsjahr 2008.</p> <p>Durch Bauzeitenverzögerung und umfangreiche Detailplanungen konnte die Baumaßnahme erst Mitte des Jahres 2009 baulich umgesetzt werden. Die Mittel in Höhe von 425.000 Euro können erst im Jahre 2010 verausgabt werden.</p>											Vorjahresdaten 2008						Kamerale Hhst.						2.2400.112						Gesamt- finanz- bedarf	Ansatz 2008	Haushalts- rest	Ansatz 2008	Haushalts- rest		Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben			2.000.000,00	19.000,00	0,00	150.000,00	0,00	
Vorjahresdaten 2008																																															
Kamerale Hhst.																																															
2.2400.112																																															
Gesamt- finanz- bedarf	Ansatz 2008	Haushalts- rest	Ansatz 2008	Haushalts- rest																																											
Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben																																												
2.000.000,00	19.000,00	0,00	150.000,00	0,00																																											

Amt:	40	Teilhaushalt:	08 - Schulen				Projektnummer:	P401551					
Maßnahme:	Umbau Förderschule Am Bienhorntal					Produkt:	2211	Förderschulen					
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)		bisheriger Haushalts- ansatz	Mehr/ Weniger	neuer Haushalts- ansatz	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet	
			(2009)	(2009)	(2009)	(2010)	(2011)	(2012)	in €				
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		110.000	0	110.000	145.000	0	0	X	0	255.000	0	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	85.000	85.000	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>110.000</b>	<b>85.000</b>	<b>195.000</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>		
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		447.320	25.000	472.320	0	0	0	0	472.320	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		
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>447.320</b>	<b>25.000</b>	<b>472.320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>472.320</b>	<b>0</b>		
23	darunter:		X										
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											447.320	0
	Verpflichtungsermächtigungen		X										
												0	0
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-337.320</b>	<b>60.000</b>	<b>-277.320</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-132.320</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen:			<b>Vorjahresdaten 2008</b>										
			Gesamt- finanz- bedarf		Ansatz 2008		Haushalts- rest		Ansatz 2008		Haushalts- rest		
					Einnahmen		Einnahmen		Ausgaben		Ausgaben		
			0,00		30.000,00		0,00		84.880,00		0,00		
			Die in 2009 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Haushaltsjahr 2008.										
			Haushaltsvermerke: Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.										
			Erläuterungen: Mit dem Landkreis Mayen-Koblenz konnte eine Kostenbeteiligung im Rahmen der Zweckvereinbarung erreicht werden. Die Bauausgaben werden heutigem Stand (04.09.09) geringfügig steigen.										



Amt:	40	Teilhaushalt:	08 - Schulen				Projektnummer:	P401552																									
Maßnahme:	Brandschutzmaßnahme Förderschule Am Bienhorntal					Produkt:	2211	Förderschulen																									
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)		bisheriger Haushalts- ansatz	Mehr/ Weniger	neuer Haushalts- ansatz	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet																					
			(2009)	(2009)	(2009)	(2010)	(2011)	(2012)	in €																								
8		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.000	0	110.000	145.000	0	0		0	255.000	0																					
9		+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	100.000	100.000	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		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>110.000</b>	<b>100.000</b>	<b>210.000</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>355.000</b>	<b>0</b>																					
17		- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0																					
18		- Auszahlungen für Sachanlagen	439.250	25.000	464.250	0	0	0		0	464.250	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																					
		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>439.250</b>	<b>25.000</b>	<b>464.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>464.250</b>	<b>0</b>																					
23		darunter:																															
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			439.250	0	0	0																									
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0																									
24		<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-329.250</b>	<b>75.000</b>	<b>-254.250</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-109.250</b>	<b>0</b>																					
Erläuterungen:			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Vorjahresdaten 2008</th> <th>Gesamt- finanz- bedarf</th> <th>Ansatz 2008</th> <th>Haushalts- rest</th> <th>Ansatz 2008</th> <th>Haushalts- rest</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Kamerale Hhst. 2.2700.201</th> <th></th> <th>Einnahmen</th> <th>Einnahmen</th> <th>Ausgaben</th> <th>Ausgaben</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"></td> <td>551.250,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>112.000,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Die in 2009 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Haushaltsjahr 2008.</p> <p>Haushaltsvermerke: Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.</p> <p>Erläuterungen: Mit dem Landkreis Mayen-Koblenz konnte eine Kostenbeteiligung im Rahmen der Zweckvereinbarung erreicht werden. Die Bauausgaben werden nach heutigem Stand (04.09.09) geringfügig steigen.</p>										Vorjahresdaten 2008		Gesamt- finanz- bedarf	Ansatz 2008	Haushalts- rest	Ansatz 2008	Haushalts- rest	Kamerale Hhst. 2.2700.201			Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben			551.250,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00
Vorjahresdaten 2008		Gesamt- finanz- bedarf	Ansatz 2008	Haushalts- rest	Ansatz 2008	Haushalts- rest																											
Kamerale Hhst. 2.2700.201			Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben																											
		551.250,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00																											

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)		bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet							
in €																			
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	<del>X</del>	0	0	0							
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		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	60.000	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 Investitionstätigkeit		0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	60.000	0							
23	darunter:		<del>X</del>																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden												0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen												0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	0							
Erläuterungen:	Die Baumaßnahme wurde im Jahr 2008 fertiggestellt. Die letzte Landeszuwendung über 60.000 Euro wurde im Dezember 2008 vom Land abgerufen und vereinnahmt. Eine Weiterleitung der Mittel an die Koblenzer Wohnbau war wegen des vorgezogenen Jahresabschlusses am 22.12.2008 nicht mehr möglich. Eine Restebildung war ebenfalls nicht möglich, so dass eine Bereitstellung der Mittel erforderlich wird.																		

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)		bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / - aus-zahlungen																				
in €																															
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		420.000	0	420.000	620.000	150.000	0	<del>X</del>	0	1.190.000																				
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		0	0																				
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0																				
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0																				
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0																				
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0																				
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0																				
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0																				
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		420.000	0	420.000	620.000	150.000	0		0	1.190.000																				
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0																				
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		1.625.600	305.500	1.931.100	0	0	0	0	1.931.100																					
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0																					
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0																					
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0																					
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0																					
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.625.600	305.500	1.931.100	0	0	0	0	1.931.100																					
23	darunter:		<del>X</del>		<del>X</del>		<del>X</del>		<del>X</del>		<del>X</del>																				
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden												1.625.600	0	0	0	0														
	Verpflichtungsermächtigungen												0	0	0	0	0														
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.205.600	-305.500	-1.511.100	620.000	150.000	0	0	0	-741.100																				
Erläuterungen:			<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Vorjahresdaten 2008</th> <th rowspan="2">Gesamt- finanz- bedarf</th> <th>Ansatz 2008</th> <th>Haushalts- rest</th> <th>Ansatz 2008</th> <th>Haushalts- rest</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Kamerale Hhst. 2.2810.110</th> <th>Einnahmen</th> <th>Einnahmen</th> <th>Ausgaben</th> <th>Ausgaben</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"></td> <td>2.170.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>545.000,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Die in 2009 kassenwirksam werdende Verpflichtungsermächtigung resultiert aus dem Haushaltsjahr 2008.</p> <p>Haushaltsvermerke: Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.</p> <p>Im Jahr 2008 wurden zum Stand 31.12.08 Mittel i.H.v. 338.506,82 Euro wegen einer Bauzeitenverzögerung nicht verausgabt. Eine Übertragung/Restebildung war wegen der Einführung der Doppik nicht möglich. Die Baumaßnahme befindet sich in der Umsetzungsphase. Die ursprünglich taxierten Baukosten sind auskömmlich. Die "Restmittel 2008" sind neu im Jahr 2009 bereitzustellen. Die Einrichtungsgegenstände unter der Wertgrenze von 150 Euro sind im konsumtiven Haushalt im Produkt 2181 eingeplant.</p>									Vorjahresdaten 2008		Gesamt- finanz- bedarf	Ansatz 2008	Haushalts- rest	Ansatz 2008	Haushalts- rest	Kamerale Hhst. 2.2810.110		Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben			2.170.000,00	0,00	0,00	545.000,00	0,00
Vorjahresdaten 2008		Gesamt- finanz- bedarf	Ansatz 2008	Haushalts- rest	Ansatz 2008	Haushalts- rest																									
Kamerale Hhst. 2.2810.110			Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben																									
		2.170.000,00	0,00	0,00	545.000,00	0,00																									

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)		bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet						
in €																		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	253.422	450.529	0	<del>X</del>	0	703.951	0						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	253.422	450.529	0	0	703.951	0							
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0	0							
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	700.000	1.242.180	0	0	1.942.180	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							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	700.000	1.242.180	0	0	1.942.180	0							
23	darunter:		<del>X</del>															
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen													700.000	1.242.180	0	0	
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-446.578	-791.651	0	0	0	-1.238.229	0						
<b>Erläuterungen:</b>	<p>Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2009 bisher = 0 Euro, neu = 1.942.180 Euro Damit der Gesamtauftrag vergeben werden kann, ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung notwendig.</p> <p>Haushaltsvermerke: Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.</p> <p>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.</p> <p>Die Höhe des zinslosen Darlehens für dieses Projekt beträgt 402.987 Euro.</p>																	

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)			bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet
in €													
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0	351.771	158.037	0	<del>X</del>	0	509.808	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen			0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen			0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	351.771	158.037	0	0	509.808	0	
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Auszahlungen für Sachanlagen			0	0	0	1.000.000	439.000	0	0	1.439.000	0	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	1.000.000	439.000	0	0	1.439.000	0	
23	darunter:			<del>X</del>									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											0
		Verpflichtungsermächtigungen		<del>X</del>			1.000.000	439.000	0	0	<del>X</del>		
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-648.229	-280.963	0	0	0	-929.192	0
<b>Erläuterungen:</b>	<p>Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2009 bisher = 0 Euro, neu = 1.439.000 Euro Damit der Gesamtauftrag vergeben werden kann, ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung notwendig.</p> <p>Haushaltsvermerke: Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.</p> <p>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-Grundschule (Neuendorf) ist seit dem Schuljahr 2009/2010 Ganztagschule. Ein Mensabau für die Mittagsverpflegung ist notwendig. Die Baumaßnahme ist teillinvestiv. Die Einrichtungsgegenstände bis zu einer Wertgrenze von 150,00 Euro netto sind konsumtiv in Gesamthöhe von 50.000 Euro im Jahr 2011 bei Produkt 2111 geplant. Die Höhe des zinslosen Darlehens für dieses Projekt beträgt 291.846 Euro.</p>												

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)			bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet
in €													
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	28.600	28.600	101.400	0	0	<del>X</del>	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 Investitionstätigkeit			0	28.600	28.600	101.400	0	0	0	0	130.000	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen			0	70.000	70.000	250.000	0	0	0	0	320.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	70.000	70.000	250.000	0	0	0	0	320.000	0
23	darunter:			<del>X</del>									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											0
		Verpflichtungsermächtigungen		<del>X</del>			250.000	0	0	0	<del>X</del>		
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	-41.400	-41.400	-148.600	0	0	0	0	-190.000	0
<b>Erläuterungen:</b>	<p>Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2009 bisher = 0 Euro, neu = 250.000 Euro. Damit weitere Bauaufträge erteilt werden können, ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung notwendig.</p> <p>Haushaltsvermerke: Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.</p> <p>Erläuterungen: Hierbei handelt es sich um eine Maßnahme aus dem Konjunkturpaket II. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 07.05.2009 außerplanmäßige Mittel zur Verfügung gestellt. Die Mittel dienen dem Neubau eines Gymnastikraumes der Grundschule Moselweiß.</p> <p>Die Höhe des zinslosen Darlehens für dieses Projekt beträgt 189.753 Euro.</p>												

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)			bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet
in €													
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	415.000	415.000	1.620.000	1.730.600	0	<del>0</del>	0	3.765.600	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0	0	0	0	0	0	<del>0</del>	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	<del>0</del>	0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	<del>0</del>	0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	<del>0</del>	0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen			0	0	0	0	0	0	<del>0</del>	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			0	0	0	0	0	0	<del>0</del>	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	<del>0</del>	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	415.000	415.000	1.620.000	1.730.600	0	<del>0</del>	0	3.765.600	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen			0	500.000	500.000	2.000.000	2.207.000	0	0	0	4.707.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	500.000	500.000	2.000.000	2.207.000	0	0	0	4.707.000	0
23	darunter:			<del>0</del>									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0									
	Verpflichtungsermächtigungen			<del>0</del>				2.000.000	2.207.000	0	0	<del>0</del>	
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	-85.000	-85.000	-380.000	-476.400	0	0	0	-941.400	0
<b>Erläuterungen:</b>	<p>Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2009 bisher = 0 Euro, neu = 4.207.000 Euro. Damit weitere Bauaufträge erteilt werden können, ist die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung notwendig.</p> <p>Haushaltsvermerke: Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.</p> <p>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 dringende notwendige Arbeiten an den vorgehängen Betonfassadenteilen notwendig. Eine Riegelkonstruktion des Gebäudes hat umfangreiche Folgearbeiten zur Folge.</p> <p>Die Höhe des zinslosen Darlehens für dieses Projekt beträgt 945.736 Euro.</p>												

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)			bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet
in €													
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	121.064	121.064	206.136	0	0		0	327.200	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen			0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen			0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	121.064	121.064	206.136	0	0		0	0	327.200
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen			0	150.000	150.000	259.000	0	0	0	0	409.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	150.000	150.000	259.000	0	0	0	0	409.000	0
23	darunter:												
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden												
	Verpflichtungsermächtigungen												
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	-28.936	-28.936	-52.864	0	0	0	0	-81.800	0
<b>Erläuterungen:</b>	<p>Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2009 bisher = 0 Euro, neu = 259.000 Euro. Damit weitere Bauaufträge erteilt werden können, ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung notwendig.</p> <p>Haushaltsvermerke: Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.</p> <p>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.</p> <p>Die Höhe des zinslosen Darlehens für dieses Projekt beträgt 81.800 Euro.</p>												



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)			bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet					
in €																		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	48.750	48.750	326.250	0	0	<del>X</del>	0	375.000	0					
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0	0	0	0	0	0		0	0	0					
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0		0	0	0					
11	+ Einzahlung für Sachanlagen			0	0	0	0	0	0		0	0	0					
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0		0	0	0					
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen			0	0	0	0	0	0		0	0	0					
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			0	0	0	0	0	0		0	0	0					
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0		0	0	0					
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	48.750	48.750	326.250	0	0	0	0	375.000	0					
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
18	- Auszahlungen für Sachanlagen			0	100.000	100.000	673.000	0	0	0	0	773.000	0					
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	100.000	100.000	673.000	0	0	0	0	773.000	0					
23	darunter:			<del>X</del>														
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden												0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen												673.000			0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	-51.250	-51.250	-346.750	0	0	0	0	-398.000	0					
<b>Erläuterungen:</b>	<p>Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2009 bisher = 0 Euro, neu = 673.000 Euro. Damit weitere Bauaufträge erteilt werden können, ist die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung notwendig.</p> <p>Haushaltsvermerke: Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.</p> <p>Erläuterungen: Hierbei handelt es sich um eine Maßnahme aus dem Konjunkturpaket II. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 07.05.2009 außerplanmäßige Mittel zur Verfügung gestellt. Das Max-von-Laue Gymnasium hat die Hochbegabenschule/Interantionale Schule implantiert. Für die Hochbegabenschule ist eine Mittagsverpflegung gesetzlich vorgeschrieben. Ein Mensabau ist notwendig.</p> <p>Die Höhe des zinslosen Darlehens für dieses Projekt beträgt 164.000 Euro.</p>																	

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)		bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet					
in €																	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	56.034	56.034	283.905	33.621	0	<del>X</del>	0	373.560	0					
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		0	0	0					
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0					
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0					
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0					
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0					
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0					
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0					
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	56.034	56.034	283.905	33.621	0	0	373.560	0						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0	0						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	200.000	200.000	1.000.000	106.000	0	0	1.306.000	0						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	200.000	200.000	1.000.000	106.000	0	0	1.306.000	0						
23	darunter:		<del>X</del>														
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen													1.000.000	106.000	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-143.966	-143.966	-716.095	-72.379	0	0	0	-932.440	0					
Erläuterungen:	<p>Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2009 bisher = 0, neu = 1.106.000 Euro. Damit weitere Bauaufträge erteilt werden können, ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung notwendig.</p> <p>Haushaltsvermerke: Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.</p> <p>Erläuterungen: Hierbei handelt es sich um eine Maßnahme aus dem Konjunkturpaket II. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 07.05.2009 außerplanmäßige Mittel zur Verfügung gestellt. Aufgrund eines Gutachtens (Tragwerksplanung) sind dringend notwendige Arbeiten an den vorgehängten Betonfassadenteilen notwendig. Bedingte Folgearbeiten sind notwendig. Die Höhe des zinslosen Darlehens für dieses Projekt beträgt 475.440 Euro.</p>																

Investitionsübersicht													
Amt:	40	Teilhaushalt:	08 - Schulen				Projektnummer:	T401401					
Maßnahme:	Goethe-Hauptschule, Sporthalle				Produkt:	2121	Hauptschulen						
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)			bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet
in €													
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0	320.583	622.311	0	<del>X</del>	0	942.894	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen			0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen			0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	320.583	622.311	0	0	942.894	0	
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Auszahlungen für Sachanlagen			0	0	0	1.000.000	1.915.000	0	0	2.915.000	0	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	1.000.000	1.915.000	0	0	2.915.000	0	
23	darunter:			<del>X</del>									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden												0
	Verpflichtungsermächtigungen			<del>X</del>			1.000.000	1.915.000	0	0	<del>X</del>		
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-679.417	-1.292.689	0	0	0	-1.972.106	0
<b>Erläuterungen:</b>	<p>Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2009 bisher = 0 Euro, neu = 2.915.000 Euro. Damit der Gesamtauftrag vergeben werden kann, ist die Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung notwendig.</p> <p>Erläuterungen: Hierbei handelt es sich um eine Maßnahme aus dem Konjunkturpaket II. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 07.05.2009 außerplanmäßige Mittel zur Verfügung gestellt. Derzeit wird am Hauptgebäude eine Generalsanierung durchgeführt. Die Sporthalle ist abgängig. Ein Neubau, auch für die Sportstudenten für die Clemens-Brentano-Realschule und BBS Wirtschaft ist notwendig. Die Maßnahme ist teileinvestiv. Die Einrichtungsgegenstände bis zu einer Wertgrenze von 150,00 Euro netto sind konsumtiv in Gesamthöhe von 50.000 Euro im Jahr 2011 bei Produkt 2121 geplant.</p> <p>Haushaltsvermerke: Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.</p> <p>Die Höhe des zinslosen Darlehens für dieses Projekt beträgt 1.200.047 Euro.</p>												

# **Nachtragshaushaltsplan 2009**

## **Teilhaushalt 09**

### **Kultur**



**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG**  
**Teilhaushalt: TH 09 Kultur**

1	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	mittelfristige Planung		
	EUR	EUR	EUR	EUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
2	3	4	5	6	7	8	
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	5.417.066	0	151.256	5.265.810	5.346,7	5.431,5	5.435,9
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	630.500	0	0	630.500	630,5	630,5	630,5
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.326.458	0	0	2.326.458	2.326,5	2.354,6	2.339,6
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.250	47.000	0	214.250	157,8	159,8	159,8
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Sonstige laufende Erträge	0	10.000	0	10.000	0,0	0,0	0,0
<b>10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9)</b>	<b>8.541.274</b>	<b>0</b>	<b>94.256</b>	<b>8.447.018</b>	<b>8.461,5</b>	<b>8.576,3</b>	<b>8.565,7</b>
11 Personalaufwendungen	-14.046.029	0	0	-14.046.029	-14.263,6	-14.481,9	-14.706,0
12 Versorgungsaufwendungen	-275.174	0	0	-275.174	-279,3	-283,5	-287,7
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.463.118	221.200	0	-4.684.318	-4.505,5	-4.525,3	-4.573,5
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-518.956	0	0	-518.956	-521,9	-514,8	-506,9
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-211.940	0	0	-211.940	-211,9	-221,9	-211,9
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.751.045	25.000	0	-1.776.045	-1.738,2	-1.987,2	-1.722,6
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-21.266.262</b>	<b>246.200</b>	<b>0</b>	<b>-21.512.462</b>	<b>-21.520,5</b>	<b>-22.014,6</b>	<b>-22.008,7</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)</b>	<b>-12.724.988</b>	<b>340.456</b>	<b>0</b>	<b>-13.065.444</b>	<b>-13.059,0</b>	<b>-13.438,3</b>	<b>-13.443,0</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-12.724.988</b>	<b>340.456</b>	<b>0</b>	<b>-13.065.444</b>	<b>-13.059,0</b>	<b>-13.438,3</b>	<b>-13.443,0</b>
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)</b>	<b>-12.724.988</b>	<b>340.456</b>	<b>0</b>	<b>-13.065.444</b>	<b>-13.059,0</b>	<b>-13.438,3</b>	<b>-13.443,0</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.000	0	0	47.000	49,5	49,9	50,4
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-422.383	0	0	-422.383	-423,9	-425,4	-426,9
<b>31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)</b>	<b>-375.383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-375.383</b>	<b>-374,4</b>	<b>-375,4</b>	<b>-376,5</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungsbeziehungen ( Summe 28 + 31)</b>	<b>-13.100.371</b>	<b>340.456</b>	<b>0</b>	<b>-13.440.827</b>	<b>-13.433,4</b>	<b>-13.813,7</b>	<b>-13.819,5</b>

**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG**  
 Teilhaushalt: TH 09 Kultur

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	mittelfristige Planung		
					2010	2011	2012
					TEUR	TEUR	TEUR
1	EUR	EUR	EUR	EUR	6	7	8
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.182.738	165.050	0	8.347.788	8.349,1	8.387,2	8.372,2
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.680.977	246.200	0	-20.927.177	-20.931,2	-21.431,5	-21.432,5
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.498.239</b>	<b>81.150</b>	<b>0</b>	<b>-12.579.389</b>	<b>-12.582,1</b>	<b>-13.044,2</b>	<b>-13.060,3</b>
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)</b>	<b>-12.498.239</b>	<b>81.150</b>	<b>0</b>	<b>-12.579.389</b>	<b>-12.582,1</b>	<b>-13.044,2</b>	<b>-13.060,3</b>
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3+4)</b>	<b>-12.498.239</b>	<b>81.150</b>	<b>0</b>	<b>-12.579.389</b>	<b>-12.582,1</b>	<b>-13.044,2</b>	<b>-13.060,3</b>
Einz. aus internen Leistungsbez.	47.000	0	0	47.000	49,5	49,9	50,4
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-422.383	0	0	-422.383	-423,9	-425,4	-426,9
<b>6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-375.383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-375.383</b>	<b>-374,4</b>	<b>-375,4</b>	<b>-376,5</b>
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)</b>	<b>-12.873.622</b>	<b>81.150</b>	<b>0</b>	<b>-12.954.772</b>	<b>-12.956,5</b>	<b>-13.419,7</b>	<b>-13.436,7</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.000	0	0	800.000	0,0	0,0	0,0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-333.500	31.350	0	-364.850	-48,7	-49,2	-49,2
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)</b>	<b>-333.500</b>	<b>31.350</b>	<b>0</b>	<b>-364.850</b>	<b>-48,7</b>	<b>-49,2</b>	<b>-49,2</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)</b>	<b>466.500</b>	<b>0</b>	<b>31.350</b>	<b>435.150</b>	<b>-48,7</b>	<b>-49,2</b>	<b>-49,2</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)</b>	<b>-12.407.122</b>	<b>112.500</b>	<b>0</b>	<b>-12.519.622</b>	<b>-13.005,2</b>	<b>-13.468,9</b>	<b>-13.485,9</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
2811	Heimat- und Kulturpflege
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
03	Kultur

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	28	Heimat- u. so. Kulturpflege
<b>Produktgruppe:</b>	281	Heimat- u. sonst. Kulturpflege
<b>Produkt:</b>	2811	Heimat- u. Kulturpflege
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	AMT 40.2/Kulturamt	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Josef Hehl, Amtsleiter	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verwaltung kultureller Angelegenheiten</li> <li>- Zuschussgewährung kulturelle Zwecke</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse städtischer Gremien		



**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**ERGEBNISRECHNUNG**  
**Produkt: 2811 Heimat- und Kulturpflege**

1	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	mittelfristige Planung		
	EUR	EUR	EUR	EUR	2010	2011	2012
	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	19.186	25.000	0	44.186	44,9	49,1	49,4
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	0	0	1.800	1,8	1,8	1,8
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.986</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>45.986</b>	<b>46,7</b>	<b>50,9</b>	<b>51,2</b>
11 Personalaufwendungen	-84.959	0	0	-84.959	-86,2	-87,5	-88,8
12 Versorgungsaufwendungen	-2.352	0	0	-2.352	-2,4	-2,4	-2,5
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.358	5.000	0	-13.358	-9,3	-9,6	-9,9
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-26.436	0	0	-26.436	-27,1	-27,3	-26,6
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-179.450	0	0	-179.450	-179,4	-189,4	-179,4
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-45.170	25.000	0	-70.170	-70,4	-242,8	-70,6
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-346.725</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>-376.725</b>	<b>-374,9</b>	<b>-559,0</b>	<b>-377,8</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-325.739</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>-330.739</b>	<b>-328,2</b>	<b>-508,1</b>	<b>-326,7</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-325.739</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>-330.739</b>	<b>-328,2</b>	<b>-508,1</b>	<b>-326,7</b>
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>-325.739</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>-330.739</b>	<b>-328,2</b>	<b>-508,1</b>	<b>-326,7</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-394	0	0	-394	-1,1	-1,1	-1,1
<b>29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV</b>	<b>-394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-394</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,1</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-326.133</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>-331.133</b>	<b>-329,3</b>	<b>-509,3</b>	<b>-327,8</b>

**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**FINANZRECHNUNG**  
**Produkt: 2811 Heimat- und Kulturpflege**

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	mittelfristige Planung		
					2010	2011	2012
1	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.900	25.000	0	26.900	26,9	26,9	26,9
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-319.752	30.000	0	-349.752	-347,3	-531,2	-350,6
<b>1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-317.852</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>-322.852</b>	<b>-320,4</b>	<b>-504,3</b>	<b>-323,7</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen</b>	<b>-317.852</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>-322.852</b>	<b>-320,4</b>	<b>-504,3</b>	<b>-323,7</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-317.852</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>-322.852</b>	<b>-320,4</b>	<b>-504,3</b>	<b>-323,7</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-317.852</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>-322.852</b>	<b>-320,4</b>	<b>-504,3</b>	<b>-323,7</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
2811	Heimat- und Kulturpflege

<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
03	09 - Kultur

**IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen**

**Ziele**

**Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen**

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
Anzahl Stellen je Produkt			1	1	1	1
Ergebnis je Einwohner			-3	-3	-5	-3

**Leistungen**

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
281101	Heimatspflege
281102	Kulturförderung und -pflege

**Erläuterungen**

Erläuterungen siehe nächste Seite

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2811</b>	<b>Heimat- und Kulturpflege</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Kultur</b>

### **Erläuterungen**

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

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:  
Aufwendungen Gebäudeunterhaltung.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:  
Aufwendungen für kulturelle Zwecke.



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
2721	Stadtbibliothek
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
03	Kultur

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	27	VHS, Büchereien u.Ä.
<b>Produktgruppe:</b>	272	Büchereien, Bibliotheken
<b>Produkt:</b>	2721	Stadtbibliothek
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	AMT 42/Stadtbibliothek	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Susanne Ott, Amtsleiterin	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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 Mobilien Seniorendienst. Zu den zentralen Aufgaben gehören:</li> <li>- bedarfsgerechte Bereitstellung von Medien aller Art und Beratung in der Auswahl der Medien zur Präsenznutzung und Ausleihe</li> <li>- Informationen besorgen, sammeln und bewerten sowie diese frei zugänglich, auch elektronisch, zur Verfügung stellen - für Menschen jeden Alters und aller sozialen Schichten</li> <li>- Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz, Förderung der freien Meinungsbildung, Unterstützung der sinnvollen Freizeitgestaltung</li> <li>- Bibliothek als Informations- und Kommunikationszentrum sowie kultureller Treffpunkt mit einem vielfältigen Veranstaltungsangebot; Pflege von Literatur und Historischem Altbestand</li> <li>- Unterstützung der Aus-, Fort- und Weiterbildung, Förderung des lebenslangen Lernens und der kulturellen Bildung</li> <li>- Lese- und Sprachförderung, insbesondere Kinder- und Jugendförderung</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<p>VV "Förderung des öffentlichen Bibliothekswesens in Rheinland-Pfalz" vom 18.1.1994, Ratsbeschluss zur Anlage einer städtischen Bibliothek vom 3.4.1827, Gründungsauftrag 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</p>		

**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**ERGEBNISRECHNUNG**  
**Produkt: 2721 Stadtbibliothek**

	bisheriger Haushalts- ansatz  EUR	erhöht um  EUR	vermindert um  EUR	neuer Haushalts- ansatz  EUR	mittelfristige Planung		
					2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	86.530	0	79.923	6.607	9,5	26,7	27,0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.900	0	0	100.900	100,9	100,9	100,9
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.750	0	0	11.750	11,8	11,8	11,8
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Sonstige laufende Erträge	0	10.000	0	10.000	0,0	0,0	0,0
<b>10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>199.180</b>	<b>0</b>	<b>69.923</b>	<b>129.257</b>	<b>122,1</b>	<b>139,3</b>	<b>139,7</b>
11 Personalaufwendungen	-1.288.133	0	0	-1.288.133	-1.307,5	-1.327,1	-1.347,0
12 Versorgungsaufwendungen	-96.105	0	0	-96.105	-97,5	-99,0	-100,5
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-224.953	48.300	0	-273.253	-240,1	-250,1	-261,1
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-73.118	0	0	-73.118	-79,6	-75,7	-73,6
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-490	0	0	-490	-0,5	-0,5	-0,5
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-172.121	0	0	-172.121	-173,3	-173,5	-173,6
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.854.920</b>	<b>48.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.903.220</b>	<b>-1.898,6</b>	<b>-1.925,8</b>	<b>-1.956,4</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.655.740</b>	<b>118.223</b>	<b>0</b>	<b>-1.773.963</b>	<b>-1.776,4</b>	<b>-1.786,5</b>	<b>-1.816,7</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.655.740</b>	<b>118.223</b>	<b>0</b>	<b>-1.773.963</b>	<b>-1.776,4</b>	<b>-1.786,5</b>	<b>-1.816,7</b>
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>-1.655.740</b>	<b>118.223</b>	<b>0</b>	<b>-1.773.963</b>	<b>-1.776,4</b>	<b>-1.786,5</b>	<b>-1.816,7</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	25.280	0	0	25.280	25,6	25,8	26,1
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-45.601	0	0	-45.601	-52,7	-52,7	-52,7
<b>29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV</b>	<b>-20.321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.321</b>	<b>-27,2</b>	<b>-26,9</b>	<b>-26,6</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-1.676.061</b>	<b>118.223</b>	<b>0</b>	<b>-1.794.284</b>	<b>-1.803,6</b>	<b>-1.813,4</b>	<b>-1.843,3</b>

# Nachtragshaushalt Jahr 2009

## FINANZRECHNUNG

Produkt: 2721 Stadtbibliothek

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	mittelfristige Planung		
					2010	2011	2012
1	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	112.650	10.000	0	122.650	112,6	112,6	112,6
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.758.932	48.300	0	-1.807.232	-1.795,7	-1.826,6	-1.858,8
<b>1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.646.282</b>	<b>38.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.684.582</b>	<b>-1.683,0</b>	<b>-1.714,0</b>	<b>-1.746,2</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen</b>	<b>-1.646.282</b>	<b>38.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.684.582</b>	<b>-1.683,0</b>	<b>-1.714,0</b>	<b>-1.746,2</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.646.282</b>	<b>38.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.684.582</b>	<b>-1.683,0</b>	<b>-1.714,0</b>	<b>-1.746,2</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.500	0	0	-3.500	-9,0	-9,0	-9,0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-9,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>-9,0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-9,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>-9,0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.649.782</b>	<b>38.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.688.082</b>	<b>-1.692,0</b>	<b>-1.723,0</b>	<b>-1.755,2</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
2721	Stadtbibliothek

<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
03	09 - 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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
Anzahl Stellen je Produkt			30	30	30	30
Ergebnis je Einwohner			-17	-17	-17	-17

##### Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
272101	Medien und Informationen
272102	Werbeflächenvermietung (BgA)

##### Erläuterungen

Erläuterungen siehe nächste Seite

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
2721	Stadtbibliothek
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
03	Kultur

### Erläuterungen

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:  
Anpassung der Beträge „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten“ (- 79.923 Euro)

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge:  
Ertrag aus Versicherungsfällen (10.000 Euro).

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Anteil Stadtteilbücherei Karthause (1.300 Euro)
- Aufwendungen für Versicherungsschäden (18.000 Euro)
- Stromaufwendungen (20.000 Euro)
- Dringende Stützarbeiten, Wasserrohrbruch, undichte Abflußrohre (9.000 Euro)



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
2711	Volkshochschule
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
03	Kultur

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	27	VHS, Büchereien u.Ä.
<b>Produktgruppe:</b>	271	Volkshochschulen
<b>Produkt:</b>	2711	Volkshochschule
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	AMT 43/Volkshochschule	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Nicole Kuprian, Amtsleiterin	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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).</li> <li>- Qualifizierte Weiterbildungsberatung</li> <li>- Methodisch vielfältige und aktuelle Wissensvermittlung unter Berücksichtigung unterschiedlicher Lernstile.</li> <li>- 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.</li> <li>- 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).</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- 2.) Wiedergründung der Volkshochschule Koblenz 15.04.1947; staatliche Anerkennung der Institution.</li> <li>- 3.) Weiterbildungsgesetz vom 17.11.1995.</li> <li>- 4.) Leitbild der Volkshochschule Koblenz.</li> </ul>		

**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**ERGEBNISRECHNUNG**  
**Produkt: 2711 Volkshochschule**

	bisheriger Haushalts- ansatz  EUR	erhöht um  EUR	vermindert um  EUR	neuer Haushalts- ansatz  EUR	mittelfristige Planung		
					2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	215.923	88.050	0	303.973	216,5	228,2	228,4
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	734.910	0	0	734.910	734,9	743,0	743,0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.800	47.000	0	152.800	105,8	107,8	107,8
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.056.633</b>	<b>135.050</b>	<b>0</b>	<b>1.191.683</b>	<b>1.057,3</b>	<b>1.079,0</b>	<b>1.079,2</b>
11 Personalaufwendungen	-595.332	0	0	-595.332	-611,1	-624,6	-640,9
12 Versorgungsaufwendungen	-44.414	0	0	-44.414	-45,1	-45,8	-46,4
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-680.208	162.900	0	-843.108	-681,6	-689,0	-690,7
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-64.628	0	0	-64.628	-60,4	-59,9	-58,1
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-140.936	0	0	-140.936	-141,0	-144,2	-144,2
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.525.518</b>	<b>162.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.688.418</b>	<b>-1.539,2</b>	<b>-1.563,5</b>	<b>-1.580,4</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-468.885</b>	<b>27.850</b>	<b>0</b>	<b>-496.735</b>	<b>-482,0</b>	<b>-484,5</b>	<b>-501,2</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-468.885</b>	<b>27.850</b>	<b>0</b>	<b>-496.735</b>	<b>-482,0</b>	<b>-484,5</b>	<b>-501,2</b>
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>-468.885</b>	<b>27.850</b>	<b>0</b>	<b>-496.735</b>	<b>-482,0</b>	<b>-484,5</b>	<b>-501,2</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	21.720	0	0	21.720	23,9	24,1	24,3
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-19.046	0	0	-19.046	-19,0	-19,0	-19,0
<b>29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV</b>	<b>2.674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.674</b>	<b>4,9</b>	<b>5,1</b>	<b>5,3</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-466.211</b>	<b>27.850</b>	<b>0</b>	<b>-494.061</b>	<b>-477,1</b>	<b>-479,5</b>	<b>-495,9</b>

# Nachtragshaushalt Jahr 2009

## FINANZRECHNUNG

Produkt: 2711 Volkshochschule

1	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	mittelfristige Planung		
	EUR	EUR	EUR	EUR	2010	2011	2012
					TEUR	TEUR	TEUR
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.040.140	135.050	0	1.175.190	1.040,1	1.058,2	1.058,2
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.450.310	162.900	0	-1.613.210	-1.468,0	-1.492,7	-1.511,2
<b>1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-410.170</b>	<b>27.850</b>	<b>0</b>	<b>-438.020</b>	<b>-427,9</b>	<b>-434,5</b>	<b>-453,0</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen</b>	<b>-410.170</b>	<b>27.850</b>	<b>0</b>	<b>-438.020</b>	<b>-427,9</b>	<b>-434,5</b>	<b>-453,0</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-410.170</b>	<b>27.850</b>	<b>0</b>	<b>-438.020</b>	<b>-427,9</b>	<b>-434,5</b>	<b>-453,0</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	3.000	0	-3.000	-3,0	-3,5	-4,5
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,5</b>	<b>-4,5</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,5</b>	<b>-4,5</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-410.170</b>	<b>30.850</b>	<b>0</b>	<b>-441.020</b>	<b>-430,9</b>	<b>-438,0</b>	<b>-457,5</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
2711	Volkshochschule

<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
03	09 - 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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
Anzahl Stellen je Produkt			10	10	10	10
Ergebnis je Einwohner			-5	-5	-5	-5

##### Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
---------------	-------------

- 271101 Kurse
- 271102 Auftragsmaßnahmen
- 271103 Raumvermietung mit Betriebsvorrichtungen (BgA)
- 271104 Projekte

##### Erläuterungen

Erläuterungen siehe nächste Seite

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2711</b>	<b>Volkshochschule</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Kultur</b>

### Erläuterungen

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge:  
Landeszuwendungen Konjunkturpaket II, Maßnahme „VHS SMART-Board und ACTIV-Board“ (9.540 Euro) sowie Maßnahme „Ausbau Kellerräume VHS“ (78.510 Euro).

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:  
Erträge aus Zusatzprojekten im 1. Halbjahr 2009: Hausaufgabenhilfe, Sprachkurse, Lernstrategiewissen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Aufwendungen Konjunkturpaket II, Maßnahme „VHS SMART-Board und ACTIV-Board“ (10.600 Euro)
- Aufwendungen Konjunkturpaket II, Maßnahme „Ausbau Kellerräume VHS“ (87.500 Euro)
- Steigende Kursleiterhonorare durch vermehrte Kursnachfrage (20.000 Euro)





<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
2631	Musikschule
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
03	Kultur

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>26</b>	<b>Theater, Musikpfl.,Musikschule</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>263</b>	<b>Musikschulen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>2631</b>	<b>Musikschule</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 44/Musikschule</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Hans-Peter Lörsch, Amtsleiter</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<p>- Musikalische Grundversorgung bis hin zur Breiten- und Spitzenförderung</p> <p>Unterricht:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vom Kleinkind- bis zum Seniorenalter</li> <li>- für Stimme, Instrument, in Tanz und Darstellendem Spiel</li> <li>- vom Einzel- bis hin zum Klassenunterricht, Bands und Ensemblespiel aller Art</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- im integrativen Bereich ( z.B.: Sonder- und Förderschule)</li> <li>- Ausbildungskooperation: Kindergärten, Kindertagesstätten, Ganztagschulen, Allgemeinbildende Schulen, Hochschulen</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Musikschulsatzung der Stadt Koblenz		

**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**ERGEBNISRECHNUNG**  
**Produkt: 2631 Musikschule**

	bisheriger Haushalts- ansatz  EUR	erhöht um  EUR	vermindert um  EUR	neuer Haushalts- ansatz  EUR	mittelfristige Planung		
					2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	145.726	0	5.000	140.726	132,7	135,5	135,7
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	630.000	0	0	630.000	630,0	630,0	630,0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.500	0	0	12.500	12,5	12,5	12,5
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.500	0	0	49.500	40,0	40,0	40,0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>837.726</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>832.726</b>	<b>815,2</b>	<b>818,0</b>	<b>818,2</b>
11 Personalaufwendungen	-1.462.652	0	0	-1.462.652	-1.484,6	-1.506,9	-1.529,5
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-38.236	5.000	0	-43.236	-39,3	-40,5	-41,8
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-47.421	0	0	-47.421	-45,8	-43,8	-43,0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-56.097	0	0	-56.097	-56,2	-56,3	-56,3
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.604.406</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.609.406</b>	<b>-1.625,8</b>	<b>-1.647,4</b>	<b>-1.670,6</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-766.680</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>-776.680</b>	<b>-810,6</b>	<b>-829,4</b>	<b>-852,4</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-766.680</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>-776.680</b>	<b>-810,6</b>	<b>-829,4</b>	<b>-852,4</b>
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>-766.680</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>-776.680</b>	<b>-810,6</b>	<b>-829,4</b>	<b>-852,4</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-23.185	0	0	-23.185	-23,3	-23,3	-23,4
<b>29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV</b>	<b>-23.185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.185</b>	<b>-23,3</b>	<b>-23,3</b>	<b>-23,4</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-789.865</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>-799.865</b>	<b>-833,9</b>	<b>-852,8</b>	<b>-875,8</b>

# Nachtragshaushalt Jahr 2009

## FINANZRECHNUNG

Produkt: 2631 Musikschule

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	mittelfristige Planung		
					2010	2011	2012
1	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	825.000	0	5.000	820.000	802,0	802,0	802,0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.556.345	5.000	0	-1.561.345	-1.579,4	-1.603,0	-1.626,9
<b>1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-731.345</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>-741.345</b>	<b>-777,4</b>	<b>-801,0</b>	<b>-824,9</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen</b>	<b>-731.345</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>-741.345</b>	<b>-777,4</b>	<b>-801,0</b>	<b>-824,9</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-731.345</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>-741.345</b>	<b>-777,4</b>	<b>-801,0</b>	<b>-824,9</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.500	0	0	-4.500	-2,7	-2,7	-2,7
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-2,7</b>	<b>-2,7</b>	<b>-2,7</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-2,7</b>	<b>-2,7</b>	<b>-2,7</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-735.845</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>-745.845</b>	<b>-780,1</b>	<b>-803,7</b>	<b>-827,6</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
2631	Musikschule

<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
03	09 - Kultur

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

1. Ausbau und Verbesserung der kulturellen Angebote für Bürgerinnen und Bürger, Besucherinnen und Besucher, vor allem die Förderung von jugendorientierten Kulturangeboten
2. Nutzung der nicht-schulischen Bildungseinrichtungen nicht nur zu Zwecken des Kulturerlebnisses, sondern vielmehr auch als attraktive Bildungsmöglichkeit
3. Optimale Entwicklungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche durch Erhaltung und Schaffung von Lebensräumen. An ihrer Gestaltung werden Kinder und Jugendliche beteiligt

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
Anzahl Stellen je Produkt			30	30	30	30
Ergebnis je Einwohner			-7	-8	-8	-8

##### Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
263100	Musikschule

##### Erläuterungen

Erläuterungen siehe nächste Seite

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>2631</b>	<b>Musikschule</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>03</b>	<b>Kultur</b>

### **Erläuterungen**

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge:  
Wegfall einer für 2009 geplanten Werbebroschüre und damit Wegfall einer entsprechenden Sponsoreneinnahme (5.000 Euro).

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:  
Zwei zusätzliche Veranstaltungen, für die Honorare ausgezahlt werden.



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
2511	Mittelrhein-Museum
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
03	Kultur

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	25	Wissenschaft, Museen etc.
<b>Produktgruppe:</b>	251	Wissenschaft und Forschung
<b>Produkt:</b>	2511	Mittelrhein-Museum
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	AMT 45/städtische Museen	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Dr. Mario Kramp, Museumsleiter	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<p>- 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sammeln, Bewahren und Erforschen von Kunst- und Kulturgut</li> <li>- Vermittlung an eine breite Öffentlichkeit durch Dauerpräsentation, Wechselausstellungen, museumspädagogische Aktivitäten, Publikationen / Kataloge</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<p>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</p>		



**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**ERGEBNISRECHNUNG**  
**Produkt: 2511 Mittelrhein-Museum**

	bisheriger Haushalts- ansatz  EUR	erhöht um  EUR	vermindert um  EUR	neuer Haushalts- ansatz  EUR	mittelfristige Planung		
					2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	31.244	0	0	31.244	32,4	39,3	39,7
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.748	0	0	32.748	32,7	32,7	37,7
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.992</b>	<b>65,2</b>	<b>72,0</b>	<b>77,5</b>
11 Personalaufwendungen	-666.778	0	0	-666.778	-676,8	-686,9	-697,2
12 Versorgungsaufwendungen	-27.004	0	0	-27.004	-27,4	-27,8	-28,2
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-118.187	0	0	-118.187	-106,7	-112,5	-118,2
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-25.461	0	0	-25.461	-26,4	-27,1	-26,8
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-147.899	0	0	-147.899	-147,6	-147,9	-148,2
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-985.329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-985.329</b>	<b>-984,9</b>	<b>-1.002,3</b>	<b>-1.018,7</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-921.337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-921.337</b>	<b>-919,7</b>	<b>-930,2</b>	<b>-941,2</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-921.337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-921.337</b>	<b>-919,7</b>	<b>-930,2</b>	<b>-941,2</b>
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>-921.337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-921.337</b>	<b>-919,7</b>	<b>-930,2</b>	<b>-941,2</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-55.460	0	0	-55.460	-56,6	-57,8	-58,9
<b>29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV</b>	<b>-55.460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.460</b>	<b>-56,6</b>	<b>-57,8</b>	<b>-58,9</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-976.797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-976.797</b>	<b>-976,3</b>	<b>-988,0</b>	<b>-1.000,2</b>

**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**FINANZRECHNUNG**  
**Produkt: 2511 Mittelrhein-Museum**

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	mittelfristige Planung		
					2010	2011	2012
1	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.748	0	0	32.748	32,7	32,7	37,7
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-953.327	0	0	-953.327	-951,8	-968,4	-985,1
<b>1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-920.579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-920.579</b>	<b>-919,1</b>	<b>-935,6</b>	<b>-947,3</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen</b>	<b>-920.579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-920.579</b>	<b>-919,1</b>	<b>-935,6</b>	<b>-947,3</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-920.579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-920.579</b>	<b>-919,1</b>	<b>-935,6</b>	<b>-947,3</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-10.200	8.600	0	-18.800	-10,2	-10,2	-9,2
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.200</b>	<b>8.600</b>	<b>0</b>	<b>-18.800</b>	<b>-10,2</b>	<b>-10,2</b>	<b>-9,2</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.200</b>	<b>8.600</b>	<b>0</b>	<b>-18.800</b>	<b>-10,2</b>	<b>-10,2</b>	<b>-9,2</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-930.779</b>	<b>8.600</b>	<b>0</b>	<b>-939.379</b>	<b>-929,3</b>	<b>-945,8</b>	<b>-956,5</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
2511	Mittelrhein-Museum

<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
03	09 - 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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
Anzahl Stellen je Produkt			14	14	14	14
Ergebnis je Einwohner			-9	-9	-9	-9

##### Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
251101	Publikationen/Ausstellungen/Öffentlichkeitsarbeit/Pädagogik
251102	Museumsgut
251103	Verkäufe Kommissionsware, etc.
251104	Mutter-Beethoven-Haus

##### Erläuterungen

Erläuterungen siehe nächste Seite

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
2512	Ludwig-Museum
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
03	Kultur

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	25	Wissenschaft, Museen etc.
<b>Produktgruppe:</b>	251	Wissenschaft und Forschung
<b>Produkt:</b>	2512	Ludwig-Museum
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	AMT 45/städtische Museen	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Dr. Beate Reiffenscheid, Museumsleiterin	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhaltung und Ausbau der Sammlung (Ludwig Stiftung)</li> <li>- Internationale Ausstellungsprojekte und -kooperationen</li> <li>- Schwerpunkt ""Französische Gegenwartskunst"" mit Forschungsauftrag</li> <li>- Umfangreiches Museumspädagogisches Programm; außerschulischer Lernort; Erwachsenenbildung</li> <li>- Kooperationspartner kultureller Institutionen und der Wirtschaft</li> <li>- Kooperationspartner in Fachfragen (Gutachten zu Kunstwerken, etc.)</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<p>Vertrag mit den Eheleuten Peter und Irene Ludwig sowie der Ludwig Stiftung über die Einrichtung des Ludwig Museums, 1992 Satzung der Städtischen Museen, 2000</p>		

**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**ERGEBNISRECHNUNG**  
**Produkt: 2512 Ludwig-Museum**

1	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	mittelfristige Planung		
	EUR	EUR	EUR	EUR	2010	2011	2012
	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	69.534	0	0	69.534	49,9	51,9	52,1
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.100	0	0	40.100	40,1	60,1	40,1
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109.634</b>	<b>90,0</b>	<b>112,0</b>	<b>92,2</b>
11 Personalaufwendungen	-494.561	0	0	-494.561	-502,0	-509,5	-517,2
12 Versorgungsaufwendungen	-1.724	0	0	-1.724	-1,8	-1,8	-1,8
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-84.831	0	0	-84.831	-112,5	-81,8	-84,4
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-14.586	0	0	-14.586	-13,4	-14,4	-14,4
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-289.952	0	0	-289.952	-316,3	-358,1	-294,7
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-885.654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-885.654</b>	<b>-946,0</b>	<b>-965,6</b>	<b>-912,6</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-776.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-776.020</b>	<b>-856,0</b>	<b>-853,5</b>	<b>-820,4</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-776.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-776.020</b>	<b>-856,0</b>	<b>-853,5</b>	<b>-820,4</b>
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>-776.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-776.020</b>	<b>-856,0</b>	<b>-853,5</b>	<b>-820,4</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-18.590	0	0	-18.590	-18,6	-18,6	-18,6
<b>29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV</b>	<b>-18.590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.590</b>	<b>-18,6</b>	<b>-18,6</b>	<b>-18,6</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-794.610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-794.610</b>	<b>-874,6</b>	<b>-872,1</b>	<b>-839,0</b>

# Nachtragshaushalt Jahr 2009

## FINANZRECHNUNG

Produkt: 2512 Ludwig-Museum

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	mittelfristige Planung		
					2010	2011	2012
1	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	100.300	0	0	100.300	80,3	100,3	80,3
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-870.453	0	0	-870.453	-931,9	-950,5	-897,5
<b>1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-770.153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-770.153</b>	<b>-851,6</b>	<b>-850,2</b>	<b>-817,2</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen</b>	<b>-770.153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-770.153</b>	<b>-851,6</b>	<b>-850,2</b>	<b>-817,2</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-770.153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-770.153</b>	<b>-851,6</b>	<b>-850,2</b>	<b>-817,2</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	2.050	0	-2.050	-1,0	-1,0	-1,0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.050</b>	<b>0</b>	<b>-2.050</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.050</b>	<b>0</b>	<b>-2.050</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-770.153</b>	<b>2.050</b>	<b>0</b>	<b>-772.203</b>	<b>-852,6</b>	<b>-851,2</b>	<b>-818,2</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
2512	Ludwig-Museum

<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
03	09 - 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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
Anzahl Stellen je Produkt			12	12	12	12
Ergebnis je Einwohner			-7	-8	-8	-8

##### Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
251201	Publikationen/Ausstellungen/Öffentlichkeitsarbeit/Pädagogik
251202	Museumsgut
251203	Verkäufe Kommissionsware, etc.

##### Erläuterungen

Erläuterungen siehe nächste Seite

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
2611	Stadttheater
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
03	Kultur

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	26	Theater, Musikpfl.,Musikschule
<b>Produktgruppe:</b>	261	Theater
<b>Produkt:</b>	2611	Stadttheater
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	AMT 46/Stadttheater	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Markus Dietze, Michael Stein	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<p>- Mehrspartentheater mit Produktionen in den Bereichen Schauspiel, Oper, Operette, Musical, Ballett, Kinder und Jugendtheater</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<p>Beschlüsse des Stadtrates und des Kulturausschusses</p>		



**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**ERGEBNISRECHNUNG**  
**Produkt: 2611 Stadttheater**

	bisheriger Haushalts- ansatz  EUR	erhöht um  EUR	vermindert um  EUR	neuer Haushalts- ansatz  EUR	mittelfristige Planung		
					2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	4.848.923	0	179.383	4.669.540	4.860,8	4.900,9	4.903,6
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.403.500	0	0	1.403.500	1.403,5	1.403,5	1.403,5
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	0	200	0,2	0,2	0,2
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.252.623</b>	<b>0</b>	<b>179.383</b>	<b>6.073.240</b>	<b>6.264,5</b>	<b>6.304,6</b>	<b>6.307,3</b>
11 Personalaufwendungen	-9.199.813	0	0	-9.199.813	-9.337,8	-9.477,9	-9.620,0
12 Versorgungsaufwendungen	-51.552	0	0	-51.552	-52,3	-53,1	-53,9
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.223.904	0	0	-3.223.904	-3.236,0	-3.257,9	-3.278,4
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-250.607	0	0	-250.607	-248,2	-247,0	-244,3
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-838.524	0	0	-838.524	-773,2	-773,9	-774,6
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.564.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.564.400</b>	<b>-13.647,6</b>	<b>-13.809,8</b>	<b>-13.971,3</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.311.777</b>	<b>179.383</b>	<b>0</b>	<b>-7.491.160</b>	<b>-7.383,1</b>	<b>-7.505,2</b>	<b>-7.664,0</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.311.777</b>	<b>179.383</b>	<b>0</b>	<b>-7.491.160</b>	<b>-7.383,1</b>	<b>-7.505,2</b>	<b>-7.664,0</b>
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>-7.311.777</b>	<b>179.383</b>	<b>0</b>	<b>-7.491.160</b>	<b>-7.383,1</b>	<b>-7.505,2</b>	<b>-7.664,0</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-214.585	0	0	-214.585	-208,5	-208,5	-208,5
<b>29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV</b>	<b>-214.585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-214.585</b>	<b>-208,5</b>	<b>-208,5</b>	<b>-208,5</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-7.526.362</b>	<b>179.383</b>	<b>0</b>	<b>-7.705.745</b>	<b>-7.591,6</b>	<b>-7.713,7</b>	<b>-7.872,4</b>

# Nachtragshaushalt Jahr 2009

## FINANZRECHNUNG

Produkt: 2611 Stadttheater

1	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	mittelfristige Planung		
	EUR	EUR	EUR	EUR	2010	2011	2012
					TEUR	TEUR	TEUR
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.069.500	0	0	6.069.500	6.253,9	6.253,9	6.253,9
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.301.484	0	0	-13.301.484	-13.386,9	-13.550,1	-13.714,1
<b>1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-7.231.984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.231.984</b>	<b>-7.133,0</b>	<b>-7.296,2</b>	<b>-7.460,2</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen</b>	<b>-7.231.984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.231.984</b>	<b>-7.133,0</b>	<b>-7.296,2</b>	<b>-7.460,2</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-7.231.984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.231.984</b>	<b>-7.133,0</b>	<b>-7.296,2</b>	<b>-7.460,2</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	800.000	0	0	800.000	0,0	0,0	0,0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-312.300	17.700	0	-330.000	-19,8	-19,8	-19,8
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-312.300</b>	<b>17.700</b>	<b>0</b>	<b>-330.000</b>	<b>-19,8</b>	<b>-19,8</b>	<b>-19,8</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>487.700</b>	<b>0</b>	<b>17.700</b>	<b>470.000</b>	<b>-19,8</b>	<b>-19,8</b>	<b>-19,8</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-6.744.284</b>	<b>17.700</b>	<b>0</b>	<b>-6.761.984</b>	<b>-7.152,8</b>	<b>-7.316,0</b>	<b>-7.480,0</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
2611	Stadttheater

<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
03	09 - 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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
Anzahl Stellen je Produkt			69	69	69	69
Ergebnis je Einwohner			-70	-69	-71	-72
Anzahl Besucher			105.000	105.000	105.000	105.000
Erlös je Besucher			13	13	13	13
Einspielergebnis in % *			10	10	10	10

##### Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
261101	Aufführungen und Veranstaltungen
261102	Gewerbliche Einrichtungen

##### Erläuterungen

\* Einspielergebnis in %: eigene Umsatzerlöse in Relation zu den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit

weitere Erläuterungen siehe nächste Seite

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
2611	Stadttheater
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
03	Kultur

### Erläuterungen

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:  
Anpassung der Beträge „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten“ (-179.383 Euro)



Investitionsübersicht																	
Amt:	43	Teilhaushalt:	09 - Kultur				Projektnummer:	Q430000									
Maßnahme:	Global Volkshochschule				Produkt:	2711	Volkshochschule										
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)		bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ aus- zahlungen	davon bereits geleistet					
in €																	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	<del>X</del>	0	0	0					
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		0	0	0					
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0					
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0					
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0					
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0					
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0					
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0					
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		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	3.000	3.000	3.500	4.500	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						
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	3.000	3.000	3.500	4.500	0	0	0	0						
23	darunter:		<del>X</del>														
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen											0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-3.000	-3.000	-3.500	-4.500	0	0	0	0						
Erläuterungen:																	
3.000 Euro dienen in 2009 der Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter.																	

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)		bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet																				
in €																																
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	<del>X</del>	0	0	0																				
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		0	0	0																				
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0																				
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																				
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																				
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																				
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0																				
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																				
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		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		9.200	9.600	18.800	10.200	10.200	9.200	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																					
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.200	9.600	18.800	10.200	10.200	9.200	0	0	0																					
23	darunter:		<del>X</del>		<del>X</del>		<del>X</del>		<del>X</del>		<del>X</del>																					
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden												0	0	0	0	0															
	Verpflichtungsermächtigungen												0	0	0	0	0															
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-9.200	-9.600	-18.800	-10.200	-10.200	-9.200	0	0	0																					
Erläuterungen:			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Vorjahresdaten 2008</th> <th rowspan="2">Gesamt- finanz- bedarf</th> <th>Ansatz 2008</th> <th>Haushalts- rest</th> <th>Ansatz 2008</th> <th>Haushalts- rest</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Kamerale Hhst. 2.3100.002</th> <th>Einnahmen</th> <th>Einnahmen</th> <th>Ausgaben</th> <th>Ausgaben</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"></td> <td>0,00</td> <td>8.400,00</td> <td>0,00</td> <td>18.600,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>9.200 Euro dienen der Ergänzung der Kunstsammlung. 4.700 Euro zur Beschaffung neuer Büromöbel für die Einrichtung eines Arbeitsplatzes für Restaurierungsarbeiten sowie weitere 4.900 Euro zur Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (Abonnement Künstlerlexikon).</p>										Vorjahresdaten 2008		Gesamt- finanz- bedarf	Ansatz 2008	Haushalts- rest	Ansatz 2008	Haushalts- rest	Kamerale Hhst. 2.3100.002		Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben			0,00	8.400,00	0,00	18.600,00	0,00
Vorjahresdaten 2008		Gesamt- finanz- bedarf	Ansatz 2008	Haushalts- rest	Ansatz 2008	Haushalts- rest																										
Kamerale Hhst. 2.3100.002			Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben																										
		0,00	8.400,00	0,00	18.600,00	0,00																										

Amt:	45	Teilhaushalt:	09 - Kultur				Projektnummer:	Q450001																																								
Maßnahme:	Global Ludwig-Museum				Produkt:	2512	Ludwig-Museum																																									
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)			bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet																																			
in €																																																
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0	0	0	0	<del>X</del>	0	0	0																																			
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0	0	0	0	0	0		0	0	0																																			
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0		0	0	0																																			
11	+ Einzahlung für Sachanlagen			0	0	0	0	0	0		0	0	0																																			
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0		0	0	0																																			
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen			0	0	0	0	0	0		0	0	0																																			
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			0	0	0	0	0	0		0	0	0																																			
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0		0	0	0																																			
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			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			1.000	1.050	2.050	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0																																			
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																			
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																			
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																			
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																			
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.000	1.050	2.050	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0																																			
23	darunter:			<del>X</del>			<del>X</del>			<del>X</del>			<del>X</del>																																			
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																							
	Verpflichtungsermächtigungen															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																							
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.000	-1.050	-2.050	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0																																			
Erläuterungen:				<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="6">Vorjahresdaten 2008</th> </tr> <tr> <th colspan="6">Kamerale Hhst.</th> </tr> <tr> <th colspan="6">2.3101.001</th> </tr> <tr> <th>Gesamt- finanz- bedarf</th> <th>Ansatz 2008</th> <th>Haushalts- rest</th> <th>Ansatz 2008</th> <th>Haushalts- rest</th> <th></th> </tr> <tr> <td></td> <td>Einnahmen</td> <td>Einnahmen</td> <td>Ausgaben</td> <td>Ausgaben</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.000,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Ansatz zur Beschaffung einer neuen Sitzgruppe für das Direktionsbüro, Neuanschaffung eines Schreibtisches sowie eines Bürostuhls.</p>									Vorjahresdaten 2008						Kamerale Hhst.						2.3101.001						Gesamt- finanz- bedarf	Ansatz 2008	Haushalts- rest	Ansatz 2008	Haushalts- rest			Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
Vorjahresdaten 2008																																																
Kamerale Hhst.																																																
2.3101.001																																																
Gesamt- finanz- bedarf	Ansatz 2008	Haushalts- rest	Ansatz 2008	Haushalts- rest																																												
	Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben																																												
0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00																																												



Amt:	46	Teilhaushalt:	09 - Kultur				Projektnummer:	Q460000																
Maßnahme:	Global Stadttheater					Produkt:	2611	Stadttheater																
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)			bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet											
in €																								
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0	0	0	0	X	0	0	0											
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0	0	0	0	0	0		0	0	0											
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0		0	0	0											
11	+ Einzahlung für Sachanlagen			0	0	0	0	0	0		0	0	0											
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0		0	0	0											
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen			0	0	0	0	0	0		0	0	0											
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			0	0	0	0	0	0		0	0	0											
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0		0	0	0											
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			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			12.300	17.700	30.000	19.800	19.800	19.800	0	0	0	0											
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			12.300	17.700	30.000	19.800	19.800	19.800	0	0	0	0											
23	darunter:			X			X			X			X											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden															0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen															0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			12.300	17.700	30.000	19.800	19.800	19.800	0	0	0	0											
Erläuterungen:																								
				<b>Vorjahresdaten 2008</b>																				
				Gesamt- finanz- bedarf		Ansatz 2008		Haushalts- rest		Ansatz 2008		Haushalts- rest												
				2.3310.001		Einnahmen		Einnahmen		Ausgaben		Ausgaben												
				0,00		13.500,00		0,00		18.500,00		5.700,00												
Haushaltsvermerke: Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen. Mehreinzahlungen dürfen für Mehrauszahlungen verwendet werden.																								
Erläuterungen: Die Mittel dienen Beschaffungen für die Bühnentechnik, der Kantine, der Intendanz sowie der Verwaltung.																								

# Dezernat 4



# **Nachtragshaushaltsplan 2009**

## **Teilhaushalt 10**

### **Bauen, Wohnen und Verkehr**



**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG**  
**Teilhaushalt: TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr**

1	bisheriger Haushalts- ansatz  EUR	erhöht um  EUR	vermindert um  EUR	neuer Haushalts- ansatz  EUR	mittelfristige Planung		
					2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
2	3	4	5	6	7	8	
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	2.813.225	1.087.845	0	3.901.070	3.942,6	4.185,3	4.200,1
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.437.000	100.000	0	3.537.000	3.082,0	2.976,5	2.976,5
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.239.840	0	0	1.239.840	1.237,8	1.237,8	1.237,8
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	785.230	0	0	785.230	785,2	785,2	785,2
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	1.062.500	377.751	0	1.440.251	1.264,0	1.264,0	1.264,0
9 Sonstige laufende Erträge	387.830	0	0	387.830	370,0	315,0	315,0
<b>10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9 )</b>	<b>9.725.625</b>	<b>1.565.596</b>	<b>0</b>	<b>11.291.221</b>	<b>10.681,6</b>	<b>10.763,8</b>	<b>10.778,6</b>
11 Personalaufwendungen	-12.926.412	0	0	-12.926.412	-13.120,4	-13.322,7	-13.449,1
12 Versorgungsaufwendungen	-935.595	0	0	-935.595	-949,6	-963,9	-978,3
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.754.000	352.800	0	-17.106.800	-16.602,8	-16.636,8	-17.402,8
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-8.003.682	4.977.201	0	-12.980.883	-13.381,4	-14.326,1	-14.558,3
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-805.850	0	430.000	-375.850	-466,8	-476,8	-476,8
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-2.346.193	0	74.900	-2.271.293	-2.043,2	-2.010,2	-2.019,9
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit ( Summe 11 - 18 )</b>	<b>-41.771.732</b>	<b>4.825.101</b>	<b>0</b>	<b>-46.596.833</b>	<b>-46.564,2</b>	<b>-47.736,6</b>	<b>-48.885,3</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)</b>	<b>-32.046.107</b>	<b>3.259.505</b>	<b>0</b>	<b>-35.305.612</b>	<b>-35.882,6</b>	<b>-36.972,8</b>	<b>-38.106,6</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	120.000	2.540	0	122.540	118,0	116,0	114,0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-9.550	3.300	0	-12.850	-9,6	-9,6	-9,6
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>110.450</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>109.690</b>	<b>108,4</b>	<b>106,4</b>	<b>104,4</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-31.935.657</b>	<b>3.260.265</b>	<b>0</b>	<b>-35.195.922</b>	<b>-35.774,2</b>	<b>-36.866,3</b>	<b>-38.002,2</b>
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)</b>	<b>-31.935.657</b>	<b>3.260.265</b>	<b>0</b>	<b>-35.195.922</b>	<b>-35.774,2</b>	<b>-36.866,3</b>	<b>-38.002,2</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	397.760	300.000	0	697.760	666,7	677,3	687,9
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-212.390	300.000	0	-512.390	-493,7	-497,7	-501,8
<b>31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)</b>	<b>185.370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185.370</b>	<b>173,0</b>	<b>179,5</b>	<b>186,1</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungsbeziehungen ( Summe 28 + 31 )</b>	<b>-31.750.287</b>	<b>3.260.265</b>	<b>0</b>	<b>-35.010.552</b>	<b>-35.601,2</b>	<b>-36.686,8</b>	<b>-37.816,1</b>

**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG**  
**Teilhaushalt: TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr**

	bisheriger Haushalts- ansatz  EUR	erhöht um  EUR	vermindert um  EUR	neuer Haushalts- ansatz  EUR	mittelfristige Planung		
					2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.101.030	477.751	0	7.578.781	6.927,6	6.767,2	6.767,2
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.740.626	818.463	0	-34.559.089	-32.956,5	-33.180,8	-34.093,8
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.639.596</b>	<b>340.712</b>	<b>0</b>	<b>-26.980.308</b>	<b>26.028,9</b>	<b>26.413,7</b>	<b>27.326,7</b>
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	120.000	2.540	0	122.540	118,0	116,0	114,0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-9.550	3.300	0	-12.850	-9,6	-9,6	-9,6
<b>2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>110.450</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>109.690</b>	<b>108,4</b>	<b>106,4</b>	<b>104,4</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)</b>	<b>-26.529.146</b>	<b>341.472</b>	<b>0</b>	<b>-26.870.618</b>	<b>25.920,4</b>	<b>26.307,2</b>	<b>27.222,2</b>
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3+4)</b>	<b>-26.529.146</b>	<b>341.472</b>	<b>0</b>	<b>-26.870.618</b>	<b>25.920,4</b>	<b>26.307,2</b>	<b>27.222,2</b>
Einz. aus internen Leistungsbez.	397.760	300.000	0	697.760	666,7	677,3	687,9
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-212.390	300.000	0	-512.390	-493,7	-497,7	-501,8
<b>6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>185.370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185.370</b>	<b>173,0</b>	<b>179,5</b>	<b>186,1</b>
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)</b>	<b>-26.343.776</b>	<b>341.472</b>	<b>0</b>	<b>-26.685.248</b>	<b>25.747,5</b>	<b>26.127,7</b>	<b>27.036,1</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.833.660	0	94.210	6.739.450	14.088,5	3.836,4	7.703,5
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.238.000	0	1.783.830	2.454.170	4.068,0	3.239,0	2.311,0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
11 Einzahlung für Sachanlagen	2.109.000	190.550	0	2.299.550	548,0	290,0	290,0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	149.800	66.890	0	216.690	138,4	139,4	131,6
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	4.212.300	370.000	0	4.582.300	1.450,0	200,0	2.670,0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)</b>	<b>17.542.760</b>	<b>0</b>	<b>1.250.600</b>	<b>16.292.160</b>	<b>20.292,9</b>	<b>7.704,8</b>	<b>13.106,1</b>
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.720.820	1.822.000	0	-4.542.820	-4.642,0	-2.872,0	-2.342,0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-32.902.300	0	11.467.130	-21.435.170	-40.639,4	-14.655,5	-19.839,0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-90.000	10.000	0	-100.000	-100,0	-100,0	-100,0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	-255.000	352.050	0	-607.050	-20,0	-20,0	-20,0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)</b>	<b>-35.968.120</b>	<b>0</b>	<b>9.283.080</b>	<b>-26.685.040</b>	<b>45.401,4</b>	<b>17.647,5</b>	<b>22.301,0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)</b>	<b>-18.425.360</b>	<b>0</b>	<b>8.032.480</b>	<b>-10.392.880</b>	<b>25.108,6</b>	<b>-9.942,7</b>	<b>-9.194,9</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)</b>	<b>-44.769.136</b>	<b>0</b>	<b>7.691.008</b>	<b>-37.078.128</b>	<b>50.856,0</b>	<b>36.070,4</b>	<b>36.231,1</b>





**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**ERGEBNISRECHNUNG**  
**Produkt: 1143 Ausgleichsflächen**

	bisheriger Haushalts- ansatz  EUR	erhöht um  EUR	vermindert um  EUR	neuer Haushalts- ansatz  EUR	mittelfristige Planung		
					2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	125	0	0	125	0,1	0,1	0,1
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	0	10.000	10,0	10,0	10,0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	1.947	0	1.947	0,0	0,0	0,0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.125</b>	<b>1.947</b>	<b>0</b>	<b>12.072</b>	<b>10,1</b>	<b>10,1</b>	<b>10,1</b>
11 Personalaufwendungen	-37.410	0	0	-37.410	-38,0	-38,5	-39,1
12 Versorgungsaufwendungen	-2.035	0	0	-2.035	-2,1	-2,1	-2,1
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-55.012	0	0	-55.012	-60,0	-61,0	-62,0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-74	0	0	-74	-0,1	-0,2	-0,3
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-3.157	0	0	-3.157	-3,2	-3,2	-3,2
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-97.688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-97.688</b>	<b>-103,4</b>	<b>-105,0</b>	<b>-106,7</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-87.563</b>	<b>0</b>	<b>1.947</b>	<b>-85.616</b>	<b>-93,2</b>	<b>-94,9</b>	<b>-96,6</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-87.563</b>	<b>0</b>	<b>1.947</b>	<b>-85.616</b>	<b>-93,2</b>	<b>-94,9</b>	<b>-96,6</b>
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>-87.563</b>	<b>0</b>	<b>1.947</b>	<b>-85.616</b>	<b>-93,2</b>	<b>-94,9</b>	<b>-96,6</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-10	0	0	-10	0,0	0,0	0,0
<b>29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-87.573</b>	<b>0</b>	<b>1.947</b>	<b>-85.626</b>	<b>-93,2</b>	<b>-94,9</b>	<b>-96,6</b>

**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**FINANZRECHNUNG**  
**Produkt: 1143 Ausgleichsflächen**

	bisheriger Haushalts- ansatz  EUR	erhöht um  EUR	vermindert um  EUR	neuer Haushalts- ansatz  EUR	mittelfristige Planung		
					2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.125	1.947	0	12.072	10,1	10,1	10,1
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-97.123	0	0	-97.123	-102,7	-104,3	-105,9
<b>1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-86.998</b>	<b>0</b>	<b>1.947</b>	<b>-85.051</b>	<b>-92,6</b>	<b>-94,2</b>	<b>-95,8</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen</b>	<b>-86.998</b>	<b>0</b>	<b>1.947</b>	<b>-85.051</b>	<b>-92,6</b>	<b>-94,2</b>	<b>-95,8</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-86.998</b>	<b>0</b>	<b>1.947</b>	<b>-85.051</b>	<b>-92,6</b>	<b>-94,2</b>	<b>-95,8</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.000	0	0	10.000	10,0	10,0	10,0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	50.000	0	0	50.000	50,0	50,0	50,0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-95.000	0	0	-95.000	-137,0	-85,0	-85,0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	-50.000	0	0	-50.000	-50,0	-50,0	-50,0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-145.000</b>	<b>-187,0</b>	<b>-135,0</b>	<b>-135,0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>-127,0</b>	<b>-75,0</b>	<b>-75,0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-171.998</b>	<b>0</b>	<b>1.947</b>	<b>-170.051</b>	<b>-219,6</b>	<b>-169,2</b>	<b>-170,8</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
1143	Ausgleichsflächen

<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
04	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

1. Klimaschutz durch Umsetzung der Ziele der Agenda 21 auf lokaler Ebene durch Betreuung 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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
Anzahl Stellen je Produkt			0	0	0	0
Ergebnis je Einwohner			-1	-1	-1	-1

##### Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
114300	Ausgleichsflächen

##### Erläuterungen

Erläuterungen siehe nächste Seite

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
1143	Ausgleichsflächen
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
Fachbereich 04	10 Wohnen, Bauen und Verkehr

**Erläuterungen:**

**Ergebnishaushalt:**

Zeile 8: andere aktivierte Eigenleistungen

Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden.



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5111</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>51</b>	<b>Räuml. Planung u. Entwicklung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>511</b>	<b>Räuml. Planungs-, Entw.maßn.</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5111</b>	<b>Räum. Pl./Entw.maßnahmen</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 61/Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frank Hastenteufel, Amtsleiter</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<p>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.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<p>Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Raumordnungsverordnung, Baunutzungsverordnung, div. Spezialgesetze, Ratsbeschlüsse</p>		

# Nachtragshaushalt Jahr 2009

## ERGEBNISRECHNUNG

### Produkt: 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

1	bisheriger Haushalts- ansatz  EUR	erhöht um  EUR	vermindert um  EUR	neuer Haushalts- ansatz  EUR	mittelfristige Planung		
					2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
2	3	4	5	6	7	8	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	96.250	0	96.250	0	0,0	0,0	0,0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	9.000	0	0	9.000	9,0	9,0	9,0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.050	0	0	28.050	28,0	28,0	28,0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	129.876	0	129.876	21,4	21,4	21,4
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.300</b>	<b>33.626</b>	<b>0</b>	<b>166.926</b>	<b>58,5</b>	<b>58,5</b>	<b>58,5</b>
11 Personalaufwendungen	-1.874.183	0	0	-1.874.183	-1.902,2	-1.926,8	-1.955,6
12 Versorgungsaufwendungen	-99.876	0	0	-99.876	-101,4	-102,9	-104,4
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-70.292	0	0	-70.292	-30,3	-20,3	-20,3
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-565	0	0	-565	-280,9	-303,6	-294,2
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-750.659	40.000	0	-790.659	-650,7	-607,7	-607,7
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.795.575</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.835.575</b>	<b>-2.965,4</b>	<b>-2.961,3</b>	<b>-2.982,4</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.662.275</b>	<b>6.374</b>	<b>0</b>	<b>-2.668.649</b>	<b>-2.906,9</b>	<b>-2.902,8</b>	<b>-2.923,9</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	40.000	0	0	40.000	40,0	40,0	40,0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-50	0	0	-50	0,0	0,0	0,0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>39.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.950</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.622.325</b>	<b>6.374</b>	<b>0</b>	<b>-2.628.699</b>	<b>-2.867,0</b>	<b>-2.862,8</b>	<b>-2.883,9</b>
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>-2.622.325</b>	<b>6.374</b>	<b>0</b>	<b>-2.628.699</b>	<b>-2.867,0</b>	<b>-2.862,8</b>	<b>-2.883,9</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-9.800	0	0	-9.800	-4,8	-4,8	-4,8
<b>29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV</b>	<b>-9.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.800</b>	<b>-4,8</b>	<b>-4,8</b>	<b>-4,8</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-2.632.125</b>	<b>6.374</b>	<b>0</b>	<b>-2.638.499</b>	<b>-2.871,8</b>	<b>-2.867,6</b>	<b>-2.888,7</b>

# Nachtragshaushalt Jahr 2009

## FINANZRECHNUNG

### Produkt: 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

1	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	mittelfristige Planung		
	EUR	EUR	EUR	EUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.050	129.876	0	166.926	58,5	58,5	58,5
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.770.917	40.000	0	-2.810.917	-2.660,1	-2.632,8	-2.662,9
<b>1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.733.867</b>	<b>0</b>	<b>89.876</b>	<b>-2.643.991</b>	<b>-2.601,6</b>	<b>-2.574,3</b>	<b>-2.604,4</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	40.000	0	0	40.000	40,0	40,0	40,0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	-50	0	0	-50	0,0	0,0	0,0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>39.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.950</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen</b>	<b>-2.693.917</b>	<b>0</b>	<b>89.876</b>	<b>-2.604.041</b>	<b>-2.561,7</b>	<b>-2.534,4</b>	<b>-2.564,5</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.693.917</b>	<b>0</b>	<b>89.876</b>	<b>-2.604.041</b>	<b>-2.561,7</b>	<b>-2.534,4</b>	<b>-2.564,5</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	4.048.900	0	925.200	3.123.700	8.922,1	293,0	1.770,7
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	169.000	0	20.000	149.000	110,0	100,0	90,0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	63.000	0	10.900	52.100	52,1	51,3	51,3
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	4.122.300	0	0	4.122.300	1.250,0	0,0	2.470,0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>8.403.200</b>	<b>0</b>	<b>956.100</b>	<b>7.447.100</b>	<b>10.334,2</b>	<b>444,3</b>	<b>4.382,0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	-1.438.820	322.000	0	-1.760.820	0,0	0,0	0,0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-9.116.500	0	4.351.630	-4.764.870	-13.899,3	-433,3	-4.169,0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	-200.000	0	0	-200.000	0,0	0,0	0,0
<b>23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.755.320</b>	<b>0</b>	<b>4.029.630</b>	<b>-6.725.690</b>	<b>-13.899,3</b>	<b>-433,3</b>	<b>-4.169,0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.352.120</b>	<b>0</b>	<b>1.630.710</b>	<b>721.410</b>	<b>-3.565,2</b>	<b>11,0</b>	<b>213,0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-5.046.037</b>	<b>0</b>	<b>3.163.406</b>	<b>-1.882.631</b>	<b>-6.126,8</b>	<b>-2.523,4</b>	<b>-2.351,5</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
04	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

1. Klimaschutz durch Umsetzung der Ziele der Agenda 21 auf lokaler Ebene durch Betreibung einer ökologisch orientierten Verkehrs- und Bauleitplanung
2. Förderung des städtischen Wohnens durch den Schutz der historischen Bausubstanz, durch die Förderung des sozial und ökologisch verträglichen Wohnens und die Nutzung der Chancen der militärischen Konversion um freiwerdende innerstädtische Flächen für ökologisch sinnvolle und familienfreundliche Wohnangebote bereitzustellen.
3. Förderung der Durchgrünung der Stadt, Freihaltung von klimawirksamen Freiflächen möglichst von der Bebauung, Schaffung von Ruhe- und Rückzugsräumen für Mensch und Tier im Innenstadtbereich. Vernetzung der einzelnen Biotope für die Erhaltung einer intakten Tier- und Pflanzenwelt.

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
Anzahl Stellen je Produkt			27	27	27	27
Ergebnis je Einwohner			-25	-27	-27	-27

##### Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
511101	Stadtentwicklung und informelle Planung
511102	Bauleitplanung
511103	Landschaftsplanung
511104	Verkehrsplanung
511105	Sanierung

##### Erläuterungen

Erläuterungen siehe nächste Seite

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
Fachbereich 04	10 Wohnen, Bauen und Verkehr

**Erläuterungen:**

**Ergebnishaushalt:**

Zeile 8: andere aktivierte Eigenleistungen

Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden.

Zeile 18: sonstige laufende Aufwendungen:

Vermehrte Vergabe von externen Aufträgen durch dringende Planaufgaben z.B.:

- Fertigstellung BPlan Nr. 98 Altkarthause
- Bplanänderung 257a und 257 c GVZ A 6
- Bplan 100 Turnhalle Altkarthause
- Bplan 126 Cafe Rheinanlagen
- Bpläne 36, 40, 22, 78
- Bplanänderung (Ersatzhalle Oberwerth auf dem Asterstein)



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5211</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>521</b>	<b>Bau- und Grundstücksversorgung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5211</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 61/Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frank Hastenteufel, Amtsleiter</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<p>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.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<p>Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Wohnungseigentumsgesetz, VwVfG, VwGO, Landesgebührengesetz, Besonderes Gebührenverzeichnis für Amtshandlungen der Bauaufsichtsbehörden und für die Vergütung der Leistungen der Prüferinnen und Prüfer für Baustatik</p>		

**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**ERGEBNISRECHNUNG**  
**Produkt: 5211 Bau- und Grundstücksordnung**

	bisheriger Haushalts- ansatz  EUR	erhöht um  EUR	vermindert um  EUR	neuer Haushalts- ansatz  EUR	mittelfristige Planung		
					2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	790.375	100.000	0	890.375	735,4	729,9	729,9
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	0	0	50.000	50,0	50,0	50,0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	2.921	0	2.921	0,0	0,0	0,0
9 Sonstige laufende Erträge	15.000	0	0	15.000	15,0	10,0	10,0
<b>10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>855.375</b>	<b>102.921</b>	<b>0</b>	<b>958.296</b>	<b>800,4</b>	<b>789,9</b>	<b>789,9</b>
11 Personalaufwendungen	-1.085.939	0	0	-1.085.939	-1.102,2	-1.118,8	-1.134,5
12 Versorgungsaufwendungen	-61.620	0	0	-61.620	-62,5	-63,5	-64,4
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-51.190	0	0	-51.190	-51,2	-51,2	-51,2
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-74	0	0	-74	-0,1	-0,2	-0,3
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-130.897	0	0	-130.897	-116,4	-118,2	-118,7
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.329.720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.329.720</b>	<b>-1.332,5</b>	<b>-1.351,8</b>	<b>-1.369,2</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-474.345</b>	<b>0</b>	<b>102.921</b>	<b>-371.424</b>	<b>-532,2</b>	<b>-561,9</b>	<b>-579,3</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-474.345</b>	<b>0</b>	<b>102.921</b>	<b>-371.424</b>	<b>-532,2</b>	<b>-561,9</b>	<b>-579,3</b>
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>-474.345</b>	<b>0</b>	<b>102.921</b>	<b>-371.424</b>	<b>-532,2</b>	<b>-561,9</b>	<b>-579,3</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-1.040	0	0	-1.040	-1,0	-1,0	-1,0
<b>29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV</b>	<b>-1.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.040</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-475.385</b>	<b>0</b>	<b>102.921</b>	<b>-372.464</b>	<b>-533,2</b>	<b>-563,0</b>	<b>-580,3</b>

**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**FINANZRECHNUNG**  
**Produkt: 5211 Bau- und Grundstücksordnung**

	bisheriger Haushalts- ansatz  EUR	erhöht um  EUR	vermindert um  EUR	neuer Haushalts- ansatz  EUR	mittelfristige Planung		
					2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	855.375	102.921	0	958.296	800,4	789,9	789,9
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.314.809	0	0	-1.314.809	-1.317,3	-1.336,3	-1.353,3
<b>1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-459.434</b>	<b>0</b>	<b>102.921</b>	<b>-356.513</b>	<b>-517,0</b>	<b>-546,4</b>	<b>-563,5</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen</b>	<b>-459.434</b>	<b>0</b>	<b>102.921</b>	<b>-356.513</b>	<b>-517,0</b>	<b>-546,4</b>	<b>-563,5</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-459.434</b>	<b>0</b>	<b>102.921</b>	<b>-356.513</b>	<b>-517,0</b>	<b>-546,4</b>	<b>-563,5</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-459.434</b>	<b>0</b>	<b>102.921</b>	<b>-356.513</b>	<b>-517,0</b>	<b>-546,4</b>	<b>-563,5</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
5211	Bau- und Grundstücksordnung

<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
04	10 - 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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
Anzahl Stellen je Produkt			18	18	18	18
Ergebnis je Einwohner			-3	-5	-5	-5

##### Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
521101	Bauvorbescheid und Baugenehmigung
521102	Kontroll- und Ordnungsverfahren
521103	Beratung und Information
521104	Baulasten, Abgeschlossenheitsbescheinigungen

##### Erläuterungen

Erläuterungen siehe nächste Seite

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5211</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>Fachbereich 04</b>	<b>10 Wohnen, Bauen und Verkehr</b>

**Erläuterungen:**

**Ergebnishaushalt:**

Zeile 4: Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte

Es handelt sich um Mehreinnahmen aus Baugenehmigungsverfahren.

Zeile 8: andere aktivierte Eigenleistungen

Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden.





<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5231</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>523</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5231</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 61/Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Frank Hastenteufel, Amtsleiter</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<p>Vorbereitung von Unterschutzstellungen einschließlich Auskunfts- und Beratungstätigkeit  denkmalschutzrechtliche Stellungnahmen und Genehmigungen einschließlich Widerspruchs- und Ordnungswidrigkeitenverfahren  Führung des Denkmalsbuches  Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Denkmalpflege  Bewilligung finanzieller Fördermittel z.B. für Fassadenwettbewerbe  Geschäftsstelle Denkmalpflegebeirat</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<p>Denkmalschutz- und -pflegegesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Landesverordnungen</p>		

**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**ERGEBNISRECHNUNG**  
**Produkt: 5231 Denkmalschutz und -pflege**

1	bisheriger Haushalts- ansatz  EUR	erhöht um  EUR	vermindert um  EUR	neuer Haushalts- ansatz  EUR	mittelfristige Planung		
					2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
2	3	4	5	6	7	8	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	500	0	0	500	0,5	0,5	0,5
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	5.734	0	5.734	0,0	0,0	0,0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500</b>	<b>5.734</b>	<b>0</b>	<b>6.234</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
11 Personalaufwendungen	-207.180	0	0	-207.180	-210,2	-214,1	-215,2
12 Versorgungsaufwendungen	-18.197	0	0	-18.197	-18,5	-18,7	-19,0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-66.116	0	40.000	-26.116	-66,2	-66,4	-66,5
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-107	0	0	-107	-0,2	-0,3	-0,4
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-15.000	0	0	-15.000	-15,0	-15,0	-15,0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-18.072	0	0	-18.072	-18,1	-18,1	-18,2
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-324.672</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>-284.672</b>	<b>-328,2</b>	<b>-332,6</b>	<b>-334,3</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-324.172</b>	<b>0</b>	<b>45.734</b>	<b>-278.438</b>	<b>-327,7</b>	<b>-332,1</b>	<b>-333,8</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-324.172</b>	<b>0</b>	<b>45.734</b>	<b>-278.438</b>	<b>-327,7</b>	<b>-332,1</b>	<b>-333,8</b>
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>-324.172</b>	<b>0</b>	<b>45.734</b>	<b>-278.438</b>	<b>-327,7</b>	<b>-332,1</b>	<b>-333,8</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-150	0	0	-150	-0,2	-0,2	-0,2
<b>29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-324.322</b>	<b>0</b>	<b>45.734</b>	<b>-278.588</b>	<b>-327,9</b>	<b>-332,3</b>	<b>-333,9</b>

**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**FINANZRECHNUNG**  
**Produkt: 5231 Denkmalschutz und -pflege**

1	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	mittelfristige Planung		
	EUR	EUR	EUR	EUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
2	3	4	5	6	7	8	
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	500	5.734	0	6.234	0,5	0,5	0,5
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-320.234	0	40.000	-280.234	-323,6	-327,9	-329,3
<b>1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-319.734</b>	<b>0</b>	<b>45.734</b>	<b>-274.000</b>	<b>-323,1</b>	<b>-327,4</b>	<b>-328,8</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen</b>	<b>-319.734</b>	<b>0</b>	<b>45.734</b>	<b>-274.000</b>	<b>-323,1</b>	<b>-327,4</b>	<b>-328,8</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-319.734</b>	<b>0</b>	<b>45.734</b>	<b>-274.000</b>	<b>-323,1</b>	<b>-327,4</b>	<b>-328,8</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	170.000	941.930	0	1.111.930	1.609,3	757,4	437,8
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>170.000</b>	<b>941.930</b>	<b>0</b>	<b>1.111.930</b>	<b>1.609,3</b>	<b>757,4</b>	<b>437,8</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-300.000	1.370.000	0	-1.670.000	-2.412,0	-1.105,0	-654,8
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-300.000</b>	<b>1.370.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.670.000</b>	<b>-2.412,0</b>	<b>-1.105,0</b>	<b>-654,8</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-130.000</b>	<b>428.070</b>	<b>0</b>	<b>-558.070</b>	<b>-802,7</b>	<b>-347,6</b>	<b>-217,0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-449.734</b>	<b>382.336</b>	<b>0</b>	<b>-832.070</b>	<b>-1.125,8</b>	<b>-675,0</b>	<b>-545,8</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
5231	Denkmalschutz und -pflege

<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
04	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

1. Im Bewusstsein von Tradition und Geschichte Bewahrung des Stadtbildes im Innenbereich und den alten Ortsteilen bei gleichzeitiger Erweiterung der Stadt zukunftsorientiert in der Formensprache unserer Zeit, funktionell mit hohem Anspruch an das Äußere.
2. Zur Pflege des kulturellen Erbes Entwicklung eines Konzepts zur Förderung einer wesentlich stärkeren Zusammenarbeit von Schule, Kultur und Wirtschaft und verstärktes Kulturmarketing für die Stadt Koblenz.
3. Erhaltung und Weiterentwicklung der Landschaft des rheinischen Schiefergebirges, des Zusammenflusses von Rhein und Mosel, der harmonischen Einheit von Fels und Festung, der einzigartigen Rheinanlagen sowie der historisch gewachsenen Siedlungsbereiche

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
Anzahl Stellen je Produkt			3	3	3	3
Ergebnis je Einwohner			-3	-3	-3	-3

##### Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
523100	Denkmalschutz und -pflege

##### Erläuterungen

Erläuterungen siehe nächste Seite

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5231</b>	<b>Denkmalschutz- und Pflege</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>Fachbereich 04</b>	<b>10 Wohnen, Bauen und Verkehr</b>

**Erläuterungen:**

**Ergebnishaushalt:**

Zeile 8: andere aktivierte Eigenleistungen

Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden.

Zeile 13: Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

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 nun im Investitionshaushalt dargestellten Einzelprojekte (P611023 Fort Konstantin und P611022 Fort Asterstein) positiv beschieden. Die Mittel wurden vom konsumtiven Haushalt in den Investitionshaushalt umgeschichtet.



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1142</b>	<b>Liegenschaften</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>	
<b>Produktbereich:</b>	<b>11 Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>114 Zentrale Dienste</b>
<b>Produkt:</b>	<b>1142 Liegenschaften</b>
<b>Verantwortlich</b>	
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 62/Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement</b>
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Hans-Josef Sauerborn, Amtsleiter</b>
<b>Produktbeschreibung</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- Miet-u. Pachtverträge: Abschluss, Verwaltung u. Aufhebung; Kaufm. u. rechtl. Bewirtschaftung; Veranlassung von Pflegemaßnahmen</li> <li>- Erbbaurechtspachtverträge: Bestellung, Inhaltsänderung; Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung der Verträge</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
GemO, BauGB, BGB, Landesenteignungsgesetz, Ratsbeschlüsse	



**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**ERGEBNISRECHNUNG**  
**Produkt: 1142 Liegenschaften**

1	bisheriger Haushalts- ansatz  EUR	erhöht um  EUR	vermindert um  EUR	neuer Haushalts- ansatz  EUR	mittelfristige Planung		
					2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
2	3	4	5	6	7	8	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	18.000	0	0	18.000	18,0	18,0	18,0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	484.580	0	0	484.580	484,6	484,6	484,6
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	0	0	8.000	8,0	8,0	8,0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>510.580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>510.580</b>	<b>510,6</b>	<b>510,6</b>	<b>510,6</b>
11 Personalaufwendungen	-452.097	0	0	-452.097	-458,9	-465,8	-472,7
12 Versorgungsaufwendungen	-80.165	0	0	-80.165	-81,4	-82,6	-83,8
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-270.330	25.000	0	-295.330	-85,0	-85,0	-85,0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-6.469	0	0	-6.469	-6,5	-6,5	-6,5
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-152.971	0	0	-152.971	-153,0	-153,0	-153,1
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-962.032</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>-987.032</b>	<b>-784,7</b>	<b>-792,9</b>	<b>-801,1</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-451.452</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>-476.452</b>	<b>-274,2</b>	<b>-282,3</b>	<b>-290,6</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-451.452</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>-476.452</b>	<b>-274,2</b>	<b>-282,3</b>	<b>-290,6</b>
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>-451.452</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>-476.452</b>	<b>-274,2</b>	<b>-282,3</b>	<b>-290,6</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	13.680	0	0	13.680	13,7	13,7	13,7
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-17.700	0	0	-17.700	0,0	0,0	0,0
<b>29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV</b>	<b>-4.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.020</b>	<b>13,7</b>	<b>13,7</b>	<b>13,7</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-455.472</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>-480.472</b>	<b>-260,5</b>	<b>-268,6</b>	<b>-276,9</b>

**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**FINANZRECHNUNG**  
**Produkt: 1142 Liegenschaften**

	bisheriger Haushalts- ansatz  EUR	erhöht um  EUR	vermindert um  EUR	neuer Haushalts- ansatz  EUR	mittelfristige Planung		
					2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	510.580	0	0	510.580	510,6	510,6	510,6
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-936.705	25.000	0	-961.705	-759,1	-767,0	-775,0
<b>1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-426.125</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>-451.125</b>	<b>-248,6</b>	<b>-256,4</b>	<b>-264,4</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen</b>	<b>-426.125</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>-451.125</b>	<b>-248,6</b>	<b>-256,4</b>	<b>-264,4</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-426.125</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>-451.125</b>	<b>-248,6</b>	<b>-256,4</b>	<b>-264,4</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	380.000	0	0	380.000	200,0	200,0	200,0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	40.000	370.000	0	410.000	150,0	150,0	150,0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>420.000</b>	<b>370.000</b>	<b>0</b>	<b>790.000</b>	<b>350,0</b>	<b>350,0</b>	<b>350,0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.930.000	5.000	0	-1.935.000	-800,0	-205,0	-205,0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	-40.000	10.000	0	-50.000	-50,0	-50,0	-50,0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.970.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.985.000</b>	<b>-850,0</b>	<b>-255,0</b>	<b>-255,0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>0</b>	<b>355.000</b>	<b>-1.195.000</b>	<b>-500,0</b>	<b>95,0</b>	<b>95,0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.976.125</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>	<b>-1.646.125</b>	<b>-748,6</b>	<b>-161,4</b>	<b>-169,4</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
1142	Liegenschaften

<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
04	10 - 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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
Anzahl Stellen je Produkt			10	10	10	10
Ergebnis je Einwohner			-4	-3	-3	-3

##### Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
114201	Kauf- und Tauschverträge
114202	Miet- und Pachtverträge
114203	Erbbaupachtverträge

##### Erläuterungen

Erläuterungen siehe nächste Seite

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
1142	Liegenschaften
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
Fachbereich 04	10 Wohnen, Bauen und Verkehr

**Erläuterungen:**

**Ergebnishaushalt:**

Zeile 13: Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

Kosten für die Erstellung der Gutachten mit evtl. Bauwerksentwurf für die Hangsicherung Rittersturz und für die Trenn- und Stützwand zwischen Görreshof und Bunker Nagelgasse / Garten Herlet



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
5112	Geoinformation
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	51	Räuml. Planung u. Entwicklung
<b>Produktgruppe:</b>	511	Räuml. Planungs-, Entw.mäßn.
<b>Produkt:</b>	5112	Geoinformation
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	AMT 62/Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Hans-Josef Sauerborn, Amtsleiter	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Liegenschaftsrechtliche Vermessung von Grundstücken und Gebäuden im städtischen Interesse - technische Vermessungen aller Art</li> <li>- Aufbau und Pflege eines städtischen GIS (technisch und inhaltlich)</li> <li>- Durchführung von Umlegungsverfahren nach dem BauGB; Erstellung des amtlichen Stadtplanes und Präsentationsgraphiken</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
GemO, BauGB, Landesgesetz über das amtliche Vermessungswesen und der dazu ergangenen VO's, UmlegungsausschussVO		

**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**ERGEBNISRECHNUNG**  
**Produkt: 5112 Geoinformation**

1	bisheriger Haushalts- ansatz  EUR	erhöht um  EUR	vermindert um  EUR	neuer Haushalts- ansatz  EUR	mittelfristige Planung		
					2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	191	0	0	191	0,2	0,2	0,1
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	45.000	0	0	45.000	45,0	45,0	45,0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.550	0	0	15.550	15,6	15,6	15,6
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.180	0	0	70.180	70,2	70,2	70,2
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	100.000	14.000	0	114.000	100,0	100,0	100,0
9 Sonstige laufende Erträge	300.000	0	0	300.000	300,0	250,0	250,0
<b>10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>530.921</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>544.921</b>	<b>530,9</b>	<b>480,9</b>	<b>480,9</b>
11 Personalaufwendungen	-1.646.941	0	0	-1.646.941	-1.671,6	-1.696,7	-1.722,1
12 Versorgungsaufwendungen	-213.847	0	0	-213.847	-217,1	-220,3	-223,6
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-48.354	20.000	0	-68.354	-48,4	-48,6	-48,6
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-22.640	0	0	-22.640	-23,3	-25,5	-27,2
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-326.970	0	0	-326.970	-317,1	-325,1	-333,2
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.258.752</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.278.752</b>	<b>-2.277,4</b>	<b>-2.316,3</b>	<b>-2.354,8</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.727.831</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.733.831</b>	<b>-1.746,5</b>	<b>-1.835,4</b>	<b>-1.873,9</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.727.831</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.733.831</b>	<b>-1.746,5</b>	<b>-1.835,4</b>	<b>-1.873,9</b>
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>-1.727.831</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.733.831</b>	<b>-1.746,5</b>	<b>-1.835,4</b>	<b>-1.873,9</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	15.230	0	0	15.230	10,2	10,2	10,2
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV</b>	<b>15.230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.230</b>	<b>10,2</b>	<b>10,2</b>	<b>10,2</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-1.712.601</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.718.601</b>	<b>-1.736,3</b>	<b>-1.825,2</b>	<b>-1.863,7</b>

**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**FINANZRECHNUNG**  
**Produkt: 5112 Geoinformation**

	bisheriger Haushalts- ansatz  EUR	erhöht um  EUR	vermindert um  EUR	neuer Haushalts- ansatz  EUR	mittelfristige Planung		
					2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	530.730	14.000	0	544.730	530,7	480,7	480,7
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.185.622	20.000	0	-2.205.622	-2.202,9	-2.238,7	-2.274,8
<b>1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.654.892</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.660.892</b>	<b>-1.672,1</b>	<b>-1.758,0</b>	<b>-1.794,1</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen</b>	<b>-1.654.892</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.660.892</b>	<b>-1.672,1</b>	<b>-1.758,0</b>	<b>-1.794,1</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.654.892</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.660.892</b>	<b>-1.672,1</b>	<b>-1.758,0</b>	<b>-1.794,1</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-10.000	0	0	-10.000	-58,0	-60,0	-56,0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-58,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>-56,0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-58,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>-56,0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.664.892</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.670.892</b>	<b>-1.730,1</b>	<b>-1.818,0</b>	<b>-1.850,1</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
5112	Geoinformation

<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
04	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
Anzahl Stellen je Produkt			42	42	42	42
Ergebnis je Einwohner			-16	-16	-17	-18

##### Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
---------------	-------------

- 511201 KOGIS-Verfahren
- 511202 Geoinformation und Kartografie
- 511203 Liegenschaftsvermessung
- 511204 Ingenieurvermessung
- 511205 Bodenordnung

##### Erläuterungen

Erläuterungen siehe nächste Seite

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
5112	Geoinformation
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
Fachbereich 04	10 Wohnen, Bauen und Verkehr

**Erläuterungen:**

**Ergebnishaushalt:**

Zeile 8: andere aktivierte Eigenleistungen

Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden.

Zeile 13: Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

Es handelt sich um Kosten für Zusatzarbeiten eines externen Vermessungsbüros zur Klärung von Planabweichungen im Rahmen der Ufersanierung am Konrad-Adenauer-Ufer.



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5551</b>	<b>Kommunaler Forstbetrieb</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>555</b>	<b>Land- u. Forstwirtschaft</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5551</b>	<b>Kommunaler Forstbetrieb</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 62/Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Hans-Josef Sauerborn, Amtsleiter</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pflege und Bewirtschaftung des städtischen Forstes mit seiner Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion.</li> <li>- Geschäftsführung der Jagdgenossenschaften.</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<p>GemO, Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz</p>		

**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**ERGEBNISRECHNUNG**  
**Produkt: 5551 Kommunaler Forstbetrieb**

1	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	mittelfristige Planung		
	EUR	EUR	EUR	EUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	670	0	0	670	0,7	0,6	0,5
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	600.520	0	0	600.520	600,5	600,5	600,5
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.100	0	0	65.100	65,1	65,1	65,1
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Sonstige laufende Erträge	24.800	0	0	24.800	24,8	24,8	24,8
<b>10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>691.090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>691.090</b>	<b>691,1</b>	<b>691,0</b>	<b>690,9</b>
11 Personalaufwendungen	-698.703	0	0	-698.703	-709,2	-719,8	-730,6
12 Versorgungsaufwendungen	-77.568	0	0	-77.568	-78,7	-79,9	-81,1
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-341.780	0	0	-341.780	-338,2	-338,3	-338,3
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-49.026	0	0	-49.026	-53,8	-52,6	-52,6
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-79.673	0	0	-79.673	-79,8	-79,9	-80,0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.246.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.246.750</b>	<b>-1.259,7</b>	<b>-1.270,5</b>	<b>-1.282,7</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-555.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-555.660</b>	<b>-568,7</b>	<b>-579,5</b>	<b>-591,7</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-555.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-555.660</b>	<b>-568,7</b>	<b>-579,5</b>	<b>-591,7</b>
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>-555.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-555.660</b>	<b>-568,7</b>	<b>-579,5</b>	<b>-591,7</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-7.380	0	0	-7.380	-7,4	-7,4	-7,4
<b>29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV</b>	<b>-7.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.380</b>	<b>-7,4</b>	<b>-7,4</b>	<b>-7,4</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-563.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-563.040</b>	<b>-576,0</b>	<b>-586,9</b>	<b>-599,1</b>

**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**FINANZRECHNUNG**  
**Produkt: 5551 Kommunaler Forstbetrieb**

1	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	mittelfristige Planung		
	EUR	EUR	EUR	EUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	690.420	0	0	690.420	690,4	690,4	690,4
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.179.370	0	0	-1.179.370	-1.187,3	-1.199,0	-1.210,9
<b>1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-488.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-488.950</b>	<b>-496,9</b>	<b>-508,6</b>	<b>-520,5</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen</b>	<b>-488.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-488.950</b>	<b>-496,9</b>	<b>-508,6</b>	<b>-520,5</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-488.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-488.950</b>	<b>-496,9</b>	<b>-508,6</b>	<b>-520,5</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	15.000	0	0	15.000	15,0	15,0	15,0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	58.550	0	58.550	0,0	0,0	0,0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>15.000</b>	<b>58.550</b>	<b>0</b>	<b>73.550</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-193.600	1.500	0	-195.100	-72,0	-22,0	-22,0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-193.600</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>-195.100</b>	<b>-72,0</b>	<b>-22,0</b>	<b>-22,0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-178.600</b>	<b>0</b>	<b>57.050</b>	<b>-121.550</b>	<b>-57,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>-7,0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-667.550</b>	<b>0</b>	<b>57.050</b>	<b>-610.500</b>	<b>-553,9</b>	<b>-515,6</b>	<b>-527,5</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5551</b>	<b>Kommunaler Forstbetrieb</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

#### 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 Freizeitwerts 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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>	<b>Planjahr</b>
	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
1	2	3	4	5	6	7
Anzahl Stellen je Produkt	0,00	0	13	13	13	13
Ergebnis je Einwohner	0,00	0	-5	-6	-7	-7

##### Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
555101	Rohholz
555102	Sachgüter, Nebennutzungen
555103	Umweltvorsorge/Sich.Schutzwald
555104	Erholung und Walderlebnis
555105	Umweltbildung
555106	Leistungen f.a.Waldbesitzende
555107	Beratung und Service
555108	Hoheitsleistungen
555109	Biologische Produktion
555110	Führungs-/Unterst.leistungen
555111	Infrastruktur
555112	Grundstücksverkehrsgesetz

##### Erläuterungen

Erläuterungen siehe nächste Seite

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>1148</b>	<b>Technisches Gebäudemanagement</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>114</b>	<b>Zentrale Dienste</b>
<b>Produkt:</b>	<b>1148</b>	<b>Technisches Geb.management</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 65/Hochbauamt</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Kurt Eberth, Heinz-Georg Monreal</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<p>- Planung, Vorbereitung, Ausschreibung, Überwachung und Abrechnung erforderlicher Neubau-/Umbau- und Unterhaltungsmaßnahmen von städtischen Gebäuden.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<p>DIN Normen und Vergabevorschriften</p>		



**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**ERGEBNISRECHNUNG**  
**Produkt: 1148 Technisches Gebäudemanagement**

	bisheriger Haushalts- ansatz  EUR	erhöht um  EUR	vermindert um  EUR	neuer Haushalts- ansatz  EUR	mittelfristige Planung		
					2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	3.655	0	0	3.655	3,6	3,4	2,8
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448.750	0	0	448.750	448,8	448,8	448,8
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	560.000	0	0	560.000	560,0	560,0	560,0
9 Sonstige laufende Erträge	30.000	0	0	30.000	30,0	30,0	30,0
<b>10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.042.405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.042.405</b>	<b>1.042,3</b>	<b>1.042,1</b>	<b>1.041,6</b>
11 Personalaufwendungen	-1.530.316	0	0	-1.530.316	-1.553,3	-1.585,6	-1.600,2
12 Versorgungsaufwendungen	-800	0	0	-800	-0,8	-0,8	-0,8
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.366.480	0	108.000	-1.258.480	-1.369,5	-1.442,0	-1.515,0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-28.987	0	0	-28.987	-28,4	-27,5	-24,9
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-133.470	5.000	0	-138.470	-133,9	-134,4	-134,9
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.060.053</b>	<b>0</b>	<b>103.000</b>	<b>-2.957.053</b>	<b>-3.085,9</b>	<b>-3.190,3</b>	<b>-3.275,9</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.017.648</b>	<b>0</b>	<b>103.000</b>	<b>-1.914.648</b>	<b>-2.043,5</b>	<b>-2.148,2</b>	<b>-2.234,3</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.017.648</b>	<b>0</b>	<b>103.000</b>	<b>-1.914.648</b>	<b>-2.043,5</b>	<b>-2.148,2</b>	<b>-2.234,3</b>
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>-2.017.648</b>	<b>0</b>	<b>103.000</b>	<b>-1.914.648</b>	<b>-2.043,5</b>	<b>-2.148,2</b>	<b>-2.234,3</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	367.750	300.000	0	667.750	641,6	652,2	662,8
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-29.180	0	0	-29.180	-29,4	-29,7	-29,9
<b>29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV</b>	<b>338.570</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>638.570</b>	<b>612,2</b>	<b>622,6</b>	<b>633,0</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-1.679.078</b>	<b>0</b>	<b>403.000</b>	<b>-1.276.078</b>	<b>-1.431,3</b>	<b>-1.525,6</b>	<b>-1.601,3</b>

**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**FINANZRECHNUNG**  
**Produkt: 1148 Technisches Gebäudemanagement**

1	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	mittelfristige Planung		
	EUR	EUR	EUR	EUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.038.750	0	0	1.038.750	1.038,8	1.038,8	1.038,8
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.230.395	0	103.000	-3.127.395	-3.056,8	-3.162,1	-3.250,3
<b>1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.191.645</b>	<b>0</b>	<b>103.000</b>	<b>-2.088.645</b>	<b>-2.018,1</b>	<b>-2.123,4</b>	<b>-2.211,5</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen</b>	<b>-2.191.645</b>	<b>0</b>	<b>103.000</b>	<b>-2.088.645</b>	<b>-2.018,1</b>	<b>-2.123,4</b>	<b>-2.211,5</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.191.645</b>	<b>0</b>	<b>103.000</b>	<b>-2.088.645</b>	<b>-2.018,1</b>	<b>-2.123,4</b>	<b>-2.211,5</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-102.700	0	100.000	-2.700	-168,4	-2,8	-3,2
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-102.700</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>-2.700</b>	<b>-168,4</b>	<b>-2,8</b>	<b>-3,2</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-102.700</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>-2.700</b>	<b>-168,4</b>	<b>-2,8</b>	<b>-3,2</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.294.345</b>	<b>0</b>	<b>203.000</b>	<b>-2.091.345</b>	<b>-2.186,5</b>	<b>-2.126,2</b>	<b>-2.214,7</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
1148	Technisches Gebäudemanagement

<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
04	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
Anzahl Stellen je Produkt			16	16	16	16
Ergebnis je Einwohner			-18	-19	-20	-21

##### Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
114801	Hochbau
114802	Gebäudeausrüstung

##### Erläuterungen

Erläuterungen siehe nächste Seite

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
1148	Technisches Gebäudemanagement
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
Fachbereich 04	10 Wohnen, Bauen und Verkehr

**Erläuterungen:**

**Ergebnishaushalt:**

Zeile 13: Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

Die veranschlagten Aufwendungen insbesondere im Bereich der Straßenbeleuchtung wurden unter Berücksichtigung der periodengerechten Abgrenzung aktualisiert.

Ferner ergeben sich Anpassungen unterhalb der Zeile 28 bei den Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen.



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5221</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>522</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5221</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 65/Hochbauamt</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Heinz-Georg Monreal, Kurt Eberth</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<p>- Überwachung von öffentlich gefördertem Wohnraum, Wohnungsbauförderung, Erteilung von Wohnberechtigungsbescheinigungen</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<p>Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz und die hierzu erlassenen ergänzenden Vorschriften des Ministeriums der Finanzen, Richtlinien Wohnbauförderung</p>		

**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**ERGEBNISRECHNUNG**  
**Produkt: 5221 Wohnungsbauförderung**

1	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	mittelfristige Planung		
	EUR	EUR	EUR	EUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5.500	0	0	5.500	5,5	5,5	5,5
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.040	0	0	8.040	8,0	8,0	8,0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Sonstige laufende Erträge	200	0	0	200	0,2	0,2	0,2
<b>10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.740</b>	<b>13,7</b>	<b>13,7</b>	<b>13,7</b>
11 Personalaufwendungen	-92.425	0	0	-92.425	-93,8	-95,2	-96,6
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-130.100	0	0	-130.100	-130,1	-130,1	-130,1
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-133.430	0	120.000	-13.430	-13,4	-13,4	-13,4
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-355.955</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>-235.955</b>	<b>-237,3</b>	<b>-238,8</b>	<b>-240,2</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-342.215</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>-222.215</b>	<b>-223,6</b>	<b>-225,0</b>	<b>-226,4</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	70.000	2.540	0	72.540	68,0	66,0	64,0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>70.000</b>	<b>2.540</b>	<b>0</b>	<b>72.540</b>	<b>68,0</b>	<b>66,0</b>	<b>64,0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-272.215</b>	<b>0</b>	<b>122.540</b>	<b>-149.675</b>	<b>-155,6</b>	<b>-159,0</b>	<b>-162,4</b>
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>-272.215</b>	<b>0</b>	<b>122.540</b>	<b>-149.675</b>	<b>-155,6</b>	<b>-159,0</b>	<b>-162,4</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-272.215</b>	<b>0</b>	<b>122.540</b>	<b>-149.675</b>	<b>-155,6</b>	<b>-159,0</b>	<b>-162,4</b>

**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**FINANZRECHNUNG**  
**Produkt: 5221 Wohnungsbauförderung**

	bisheriger Haushalts- ansatz  EUR	erhöht um  EUR	vermindert um  EUR	neuer Haushalts- ansatz  EUR	mittelfristige Planung		
					2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.740	0	0	13.740	13,7	13,7	13,7
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-355.915	0	120.000	-235.915	-237,3	-238,7	-240,1
<b>1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-342.175</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>-222.175</b>	<b>-223,6</b>	<b>-225,0</b>	<b>-226,4</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	70.000	2.540	0	72.540	68,0	66,0	64,0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>70.000</b>	<b>2.540</b>	<b>0</b>	<b>72.540</b>	<b>68,0</b>	<b>66,0</b>	<b>64,0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen</b>	<b>-272.175</b>	<b>0</b>	<b>122.540</b>	<b>-149.635</b>	<b>-155,6</b>	<b>-159,0</b>	<b>-162,4</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-272.175</b>	<b>0</b>	<b>122.540</b>	<b>-149.635</b>	<b>-155,6</b>	<b>-159,0</b>	<b>-162,4</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	16.600	0	16.600	0,0	0,0	0,0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	86.800	77.790	0	164.590	86,3	88,1	80,3
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>86.800</b>	<b>94.390</b>	<b>0</b>	<b>181.190</b>	<b>86,3</b>	<b>88,1</b>	<b>80,3</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	450.000	0	-450.000	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 f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>86.800</b>	<b>182.010</b>	<b>0</b>	<b>-268.810</b>	<b>86,3</b>	<b>88,1</b>	<b>80,3</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-185.375</b>	<b>233.070</b>	<b>0</b>	<b>-418.445</b>	<b>-69,3</b>	<b>-70,8</b>	<b>-82,1</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
5221	Wohnungsbauförderung

<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
04	10 - 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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
Anzahl Stellen je Produkt			2	2	2	2
Ergebnis je Einwohner			-1	-1	-1	-2

##### Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
522101	Förderung
522102	Wohnraumüberwachung

##### Erläuterungen

Erläuterungen siehe nächste Seite

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
5221	Wohnungsbauförderung
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
Fachbereich 04	10 Wohnen, Bauen und Verkehr

**Erläuterungen:**

**Ergebnishaushalt:**

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Zuschüsse im Rahmen der familienfreundlichen Wohnbauförderung werden in den Investitionshaushalt (P651002) umgeschichtet, da es sich hierbei um eine Zuwendung mit Zweckbestimmung i.S.d. § 38 I GemHVO handelt (in Abstimmung mit der ADD in Trier).

Zeile 21: Zinserträge und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen für die Erstattung der Kaufpreismäßigung für den Kauf eines städtischen Grundstücks im Baugebiet Asterstein



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5411</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>54</b>	<b>Verk.flä. u. -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>541</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5411</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 66/Tiefbauamt</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Walter Gombert, Amtsleiter</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen inklusive Straßenmarkierungen, Rad- und Fußwegen, Signalanlagen und Verkehrszeichen</li> <li>- Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen nach dem Baugesetzbuch und Kommunalabgabengesetz</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz		

**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**ERGEBNISRECHNUNG**  
**Produkt: 5411 Gemeindestraßen**

1	bisheriger Haushalts- ansatz  EUR	erhöht um  EUR	vermindert um  EUR	neuer Haushalts- ansatz  EUR	mittelfristige Planung		
					2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
2	3	4	5	6	7	8	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.131.015	530.730	0	1.661.745	1.661,6	1.661,1	1.660,1
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	46.300	0	0	46.300	46,3	46,3	46,3
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.220	0	0	18.220	18,2	18,2	18,2
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.500	0	0	68.500	68,5	68,5	68,5
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	169.000	156.121	0	325.121	295,0	295,0	295,0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.433.035</b>	<b>686.851</b>	<b>0</b>	<b>2.119.886</b>	<b>2.089,6</b>	<b>2.089,1</b>	<b>2.088,1</b>
11 Personalaufwendungen	-2.708.244	0	0	-2.708.244	-2.748,9	-2.790,1	-2.789,4
12 Versorgungsaufwendungen	-226.961	0	0	-226.961	-230,4	-233,8	-237,3
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.356.043	118.800	0	-5.474.843	-5.525,2	-5.432,6	-5.441,9
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-4.859.667	3.068.443	0	-7.928.110	-7.908,4	-8.534,1	-8.614,8
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-348.092	0	0	-348.092	-308,2	-308,4	-308,5
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.499.007</b>	<b>3.187.243</b>	<b>0</b>	<b>-16.686.250</b>	<b>16.721,1</b>	<b>17.299,0</b>	<b>17.392,0</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.065.972</b>	<b>2.500.392</b>	<b>0</b>	<b>-14.566.364</b>	<b>14.631,6</b>	<b>15.209,9</b>	<b>15.303,9</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	10.000	0	0	10.000	10,0	10,0	10,0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-9.500	3.300	0	-12.800	-9,5	-9,5	-9,5
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>500</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.800</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.065.472</b>	<b>2.503.692</b>	<b>0</b>	<b>-14.569.164</b>	<b>14.631,1</b>	<b>15.209,4</b>	<b>15.303,4</b>
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>-12.065.472</b>	<b>2.503.692</b>	<b>0</b>	<b>-14.569.164</b>	<b>14.631,1</b>	<b>15.209,4</b>	<b>15.303,4</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	682	0	0	682	0,7	0,7	0,7
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-105.333	150.000	0	-255.333	-258,8	-262,3	-265,8
<b>29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV</b>	<b>-104.651</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>-254.651</b>	<b>-258,1</b>	<b>-261,6</b>	<b>-265,1</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-12.170.123</b>	<b>2.653.692</b>	<b>0</b>	<b>-14.823.815</b>	<b>14.889,2</b>	<b>15.471,0</b>	<b>15.568,5</b>

**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**FINANZRECHNUNG**  
**Produkt: 5411 Gemeindestraßen**

1	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	mittelfristige Planung		
	EUR	EUR	EUR	EUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	302.020	156.121	0	458.141	428,0	428,0	428,0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.585.551	289.300	0	-8.874.851	-8.758,1	-8.709,5	-8.721,0
<b>1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-8.283.531</b>	<b>133.179</b>	<b>0</b>	<b>-8.416.710</b>	<b>-8.330,1</b>	<b>-8.281,4</b>	<b>-8.293,0</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	10.000	0	0	10.000	10,0	10,0	10,0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	-9.500	3.300	0	-12.800	-9,5	-9,5	-9,5
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>500</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.800</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen</b>	<b>-8.283.031</b>	<b>136.479</b>	<b>0</b>	<b>-8.419.510</b>	<b>-8.329,6</b>	<b>-8.280,9</b>	<b>-8.292,5</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-8.283.031</b>	<b>136.479</b>	<b>0</b>	<b>-8.419.510</b>	<b>-8.329,6</b>	<b>-8.280,9</b>	<b>-8.292,5</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	540.000	887.410	0	1.427.410	1.384,0	1.200,0	2.280,0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.299.000	0	1.325.430	973.570	2.377,0	2.283,0	1.455,0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	1.729.000	132.000	0	1.861.000	348,0	90,0	90,0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>4.568.000</b>	<b>0</b>	<b>306.020</b>	<b>4.261.980</b>	<b>4.109,0</b>	<b>3.573,0</b>	<b>3.825,0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	-1.282.000	0	0	-1.282.000	-1.022,0	-1.022,0	-1.022,0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-11.647.800	0	4.468.200	-7.179.600	-14.431,0	-7.957,5	-7.508,0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	-55.000	240.050	0	-295.050	-20,0	-20,0	-20,0
<b>23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.984.800</b>	<b>0</b>	<b>4.228.150</b>	<b>-8.756.650</b>	<b>-15.473,0</b>	<b>-8.999,5</b>	<b>-8.550,0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.416.800</b>	<b>0</b>	<b>3.922.130</b>	<b>-4.494.670</b>	<b>-11.364,0</b>	<b>-5.426,5</b>	<b>-4.725,0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-16.699.831</b>	<b>0</b>	<b>3.785.651</b>	<b>-12.914.180</b>	<b>-19.693,6</b>	<b>-13.707,4</b>	<b>-13.017,5</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
5411	Gemeindestraßen
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
04	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

<b>Ziele</b>						
<ol style="list-style-type: none"> <li>Erreichbarkeit der Stadt über alle Verkehrsmittel. Verkehrsangebote sind kundenfreundlich und zugleich stadtvträglich zu gestalten.</li> <li>Einbeziehung des innerstädtischen Wirtschafts- und Versorgungsverkehrs in die kommunale Verkehrskonzeption durch eine Optimierung des Verkehrsnetzes</li> <li>Gestaltung von Koblenz als fahrradfreundliche und fußgängergerechte Stadt durch den Ausbau eines Radwegenetzes</li> </ol>						
<b>Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen</b>						
	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planjahr 2010</b>	<b>Planjahr 2011</b>	<b>Planjahr 2012</b>
Anzahl Stellen je Produkt			60	63	66	66
Ergebnis je Einwohner			-137	-138	-143	-144
Verkehrsflächen in qm			3.168.928	3.178.435	3.187.970	3.197.534
<b>Leistungen</b>						
Leistungs-Nr.	Bezeichnung					
541101	Verkehrsflächen					
541102	Straßenausstattung					
541103	Ingenieurbauwerke					
541104	Leistungen des Bauhofs					
<b>Erläuterungen</b>						
Erläuterungen siehe nächste Seite						

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5411</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>Fachbereich 04</b>	<b>10 Wohnen, Bauen und Verkehr</b>

#### **Erläuterungen:**

##### **Ergebnishaushalt:**

##### Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

Ansatzanpassung bei der Auflösung von Sonderposten aufgrund neuer Berechnungen.

##### 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 die zu unterhaltenden Gemeindestraßen und Brücken, Verkehrseinrichtungen und Radwege sowie die kostenintensiven Anteile beispielsweise für das Oberflächenwasser und Straßenbegleitgrün oder etwa Kostenanteile für die Straßenreinigung und den Streudienst.

Für die Durchführung von Sicherungsmaßnahmen, bei der angesprochenen „Hangsicherung Blindtal“ wird im laufenden Haushaltsjahr 2009 lediglich ein Betrag in Höhe von 50.000 € benötigt.

Weiterhin wird die Instandsetzung des Fußgängertunnels Nähe Debeka erst in 2010 durchgeführt, so dass die derzeit eingeplanten 60.000 € im Rahmen des Nachtrags zurückgeführt werden können.

Im Nachtrag werden insbesondere Kostenanteile beim Investitions-Projekt P661014 „Umgestaltung Schlossstraße“ in Höhe von 170.000 € in Anlehnung an das Festwertverfahren in den konsumtiven Haushalt umgeschichtet.

Ferner fallen für das Jahr 2009 Mehraufwendungen für die Pflege des Straßenbegleitgrüns an.

##### Zeile 14: Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO:

Ansatzanpassung aufgrund neuer Berechnungen.

Außerdem ergeben sich Anpassungen unterhalb der Zeile 28 bei den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

##### **Finanzhaushalt:**

Ferner ist ein erheblicher Mehrbedarf zwecks Abrechnung von Kosten zur Pflege des Straßenbegleitgrüns mit dem EB 67 durch Mittelaufstockung abzusichern. Es ist nur der Finanzhaushalt betroffen, da in gleicher Höhe eine Rückstellung gebildet wurde, die ertragswirksam aufgelöst wird.





<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5421</b>	<b>Kreisstraßen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>54</b>	<b>Verk.flä. u. -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>542</b>	<b>Kreisstraßen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5421</b>	<b>Kreisstraßen</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 66/Tiefbauamt</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Walter Gombert, Amtsleiter</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<p>- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen inklusive Straßenmarkierungen, Rad- und Fußwegen, Signalanlagen und Verkehrszeichen</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<p>GemO, BauGB</p>		

**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**ERGEBNISRECHNUNG**  
**Produkt: 5421 Kreisstraßen**

1	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	mittelfristige Planung		
	EUR	EUR	EUR	EUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
2	3	4	5	6	7	8	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	140.480	65.945	0	206.425	206,4	206,4	206,4
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	10.500	0	0	10.500	10,5	10,5	10,5
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.450	0	0	3.450	3,4	3,4	3,4
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.570	0	0	12.570	12,6	12,6	12,6
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	31.600	33.886	0	65.486	60,4	60,4	60,4
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>198.600</b>	<b>99.831</b>	<b>0</b>	<b>298.431</b>	<b>293,3</b>	<b>293,3</b>	<b>293,3</b>
11 Personalaufwendungen	-429.712	0	0	-429.712	-436,2	-442,7	-441,4
12 Versorgungsaufwendungen	-24.440	0	0	-24.440	-24,8	-25,2	-25,6
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.202.882	45.000	0	-1.247.882	-954,7	-948,6	-949,8
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-926.136	584.772	0	-1.510.908	-1.516,3	-1.544,5	-1.569,7
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-37.833	0	0	-37.833	-37,9	-37,9	-37,9
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.621.003</b>	<b>629.772</b>	<b>0</b>	<b>-3.250.775</b>	<b>-2.969,8</b>	<b>-2.998,8</b>	<b>-3.024,4</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.422.403</b>	<b>529.941</b>	<b>0</b>	<b>-2.952.344</b>	<b>-2.676,5</b>	<b>-2.705,5</b>	<b>-2.731,1</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.422.403</b>	<b>529.941</b>	<b>0</b>	<b>-2.952.344</b>	<b>-2.676,5</b>	<b>-2.705,5</b>	<b>-2.731,1</b>
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>-2.422.403</b>	<b>529.941</b>	<b>0</b>	<b>-2.952.344</b>	<b>-2.676,5</b>	<b>-2.705,5</b>	<b>-2.731,1</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	110	0	0	110	0,1	0,1	0,1
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-10.039	30.000	0	-40.039	-40,1	-40,2	-40,3
<b>29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV</b>	<b>-9.929</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>-39.929</b>	<b>-40,0</b>	<b>-40,1</b>	<b>-40,2</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-2.432.332</b>	<b>559.941</b>	<b>0</b>	<b>-2.992.273</b>	<b>-2.716,5</b>	<b>-2.745,6</b>	<b>-2.771,2</b>

# Nachtragshaushalt Jahr 2009

## FINANZRECHNUNG

Produkt: 5421 Kreisstraßen

1	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	mittelfristige Planung		
	EUR	EUR	EUR	EUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	58.120	33.886	0	92.006	86,9	86,9	86,9
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.684.551	77.000	0	-1.761.551	-1.447,6	-1.448,4	-1.448,6
<b>1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.626.431</b>	<b>43.114</b>	<b>0</b>	<b>-1.669.545</b>	<b>-1.360,7</b>	<b>-1.361,5</b>	<b>-1.361,7</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen</b>	<b>-1.626.431</b>	<b>43.114</b>	<b>0</b>	<b>-1.669.545</b>	<b>-1.360,7</b>	<b>-1.361,5</b>	<b>-1.361,7</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.626.431</b>	<b>43.114</b>	<b>0</b>	<b>-1.669.545</b>	<b>-1.360,7</b>	<b>-1.361,5</b>	<b>-1.361,7</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-25.000	0	25.000	0	-55,0	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 f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	112.000	0	-112.000	0,0	0,0	0,0
<b>23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.000</b>	<b>87.000</b>	<b>0</b>	<b>-112.000</b>	<b>-55,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.000</b>	<b>87.000</b>	<b>0</b>	<b>-112.000</b>	<b>-55,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.651.431</b>	<b>130.114</b>	<b>0</b>	<b>-1.781.545</b>	<b>-1.415,7</b>	<b>-1.361,5</b>	<b>-1.361,7</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
5421	Kreisstraßen

<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
04	10 - 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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
Anzahl Stellen je Produkt			9	9	9	9
Ergebnis je Einwohner			-28	-25	-25	-26

**Leistungen**

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
542101	Verkehrsflächen
542102	Straßenausstattung
542103	Ingenieurbauwerke
542104	Leistungen des Bauhofs

**Erläuterungen**

Erläuterungen siehe nächste Seite

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5421</b>	<b>Kreisstraßen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>Fachbereich 04</b>	<b>10 Wohnen, Bauen und Verkehr</b>

#### **Erläuterungen:**

##### **Ergebnishaushalt:**

##### Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

Ansatzanpassung bei der Auflösung von Sonderposten aufgrund neuer Berechnungen.

##### 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

Mehrbedarf Aufwandsanteile, die von Projekten aus dem Investitionshaushalt in den konsumtiven Haushalt übertragen wurden (P661044 „Querungshilfen in den Wiesen / Im Kirschgarten Bubenheim 25.000 €)

Ferner fällt für das Jahr 2009 ein Mehrbedarf für die Pflege des Straßenbegleitgrüns und für die Reinigung der Straßenabläufe an.

Ferner fallen für das Jahr 2009 Mehraufwendungen für die Pflege des Straßenbegleitgrüns an.

##### Zeile 14: Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO:

Ansatzanpassung aufgrund neuer Berechnungen.

Ferner ergeben sich Anpassungen unterhalb der Zeile 28 bei den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

##### **Finanzhaushalt:**

Ferner ist ein erheblicher Mehrbedarf zwecks Abrechnung von Kosten zur Pflege des Straßenbegleitgrüns mit dem EB 67 durch Mittelaufstockung abzusichern. Es ist nur der Finanzhaushalt betroffen, da in gleicher Höhe eine Rückstellung gebildet wurde, die ertragswirksam aufgelöst wird.



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5431</b>	<b>Landesstraßen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>54</b>	<b>Verk.flä. u. -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>543</b>	<b>Landesstraßen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5431</b>	<b>Landesstraßen</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 66/Tiefbauamt</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Walter Gombert, Amtsleiter</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<p>- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen inklusive Straßenmarkierungen, Rad- und Fußwegen, Signalanlagen und Verkehrszeichen.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<p>Gemeindeordnung, BauGB</p>		



**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**ERGEBNISRECHNUNG**  
**Produkt: 5431 Landesstraßen**

1	bisheriger Haushalts- ansatz  EUR	erhöht um  EUR	vermindert um  EUR	neuer Haushalts- ansatz  EUR	mittelfristige Planung		
					2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
2	3	4	5	6	7	8	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	140.480	65.945	0	206.425	206,4	206,4	206,4
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	7.700	0	0	7.700	7,7	7,7	7,7
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.530	0	0	2.530	2,5	2,5	2,5
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.900	0	0	9.900	9,9	9,9	9,9
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	23.400	22.003	0	45.403	41,4	41,4	41,4
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>184.010</b>	<b>87.948</b>	<b>0</b>	<b>271.958</b>	<b>268,0</b>	<b>268,0</b>	<b>268,0</b>
11 Personalaufwendungen	-352.580	0	0	-352.580	-357,9	-363,2	-362,6
12 Versorgungsaufwendungen	-16.316	0	0	-16.316	-16,6	-16,8	-17,1
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-747.864	20.000	0	-767.864	-747,8	-743,6	-744,8
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-391.425	247.150	0	-638.575	-647,0	-683,6	-788,5
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-30.870	0	0	-30.870	-30,9	-30,9	-30,9
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.539.055</b>	<b>267.150</b>	<b>0</b>	<b>-1.806.205</b>	<b>-1.800,1</b>	<b>-1.838,1</b>	<b>-1.943,9</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.355.045</b>	<b>179.202</b>	<b>0</b>	<b>-1.534.247</b>	<b>-1.532,1</b>	<b>-1.570,2</b>	<b>-1.676,0</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.355.045</b>	<b>179.202</b>	<b>0</b>	<b>-1.534.247</b>	<b>-1.532,1</b>	<b>-1.570,2</b>	<b>-1.676,0</b>
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>-1.355.045</b>	<b>179.202</b>	<b>0</b>	<b>-1.534.247</b>	<b>-1.532,1</b>	<b>-1.570,2</b>	<b>-1.676,0</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	110	0	0	110	0,1	0,1	0,1
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-10.040	60.000	0	-70.040	-70,1	-70,2	-70,3
<b>29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV</b>	<b>-9.930</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>-69.930</b>	<b>-70,0</b>	<b>-70,1</b>	<b>-70,2</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-1.364.975</b>	<b>239.202</b>	<b>0</b>	<b>-1.604.177</b>	<b>-1.602,2</b>	<b>-1.640,3</b>	<b>-1.746,1</b>

**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**FINANZRECHNUNG**  
**Produkt: 5431 Landesstraßen**

1	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	mittelfristige Planung		
	EUR	EUR	EUR	EUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
2	3	4	5	6	7	8	
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	43.530	22.003	0	65.533	61,5	61,5	61,5
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.143.724	47.500	0	-1.191.224	-1.149,2	-1.150,5	-1.151,3
<b>1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.100.194</b>	<b>25.497</b>	<b>0</b>	<b>-1.125.691</b>	<b>-1.087,6</b>	<b>-1.089,0</b>	<b>-1.089,8</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen</b>	<b>-1.100.194</b>	<b>25.497</b>	<b>0</b>	<b>-1.125.691</b>	<b>-1.087,6</b>	<b>-1.089,0</b>	<b>-1.089,8</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.100.194</b>	<b>25.497</b>	<b>0</b>	<b>-1.125.691</b>	<b>-1.087,6</b>	<b>-1.089,0</b>	<b>-1.089,8</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.000.000	0	300.000	700.000	838,0	1.000,0	200,0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	365.000	0	365.000	0	365,0	0,0	0,0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.365.000</b>	<b>0</b>	<b>665.000</b>	<b>700.000</b>	<b>1.203,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>200,0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.999.700	0	1.404.000	-595.700	-3.108,5	-2.228,5	-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 f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.999.700</b>	<b>0</b>	<b>1.404.000</b>	<b>-595.700</b>	<b>-3.108,5</b>	<b>-2.228,5</b>	<b>-500,0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-634.700</b>	<b>0</b>	<b>530.400</b>	<b>104.300</b>	<b>-1.905,5</b>	<b>-1.228,5</b>	<b>-300,0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.734.894</b>	<b>0</b>	<b>713.503</b>	<b>-1.021.391</b>	<b>-2.993,1</b>	<b>-2.317,5</b>	<b>-1.389,8</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
5431	Landesstraßen
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
04	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

**IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen**

**Ziele**

Erreichbarkeit der Stadt über alle Verkehrsmittel. Verkehrsangebote sind kundenfreundlich und zugleich stadtrverträglich zu gestalten

**Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen**

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
Anzahl Stellen je Produkt			7	8	8	8
Ergebnis je Einwohner			-14	-14	-15	-16

**Leistungen**

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
543101	Verkehrsflächen
543102	Straßenausstattung
543103	Ingenieurbauwerke
543104	Leistungen des Bauhofs

**Erläuterungen**

Erläuterungen siehe nächste Seite

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5431</b>	<b>Landesstraßen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>Fachbereich 04</b>	<b>10 Wohnen, Bauen und Verkehr</b>

#### **Erläuterungen:**

##### **Ergebnishaushalt:**

##### Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

Ansatzanpassung bei der Auflösung von Sonderposten aufgrund neuer Berechnungen.

##### 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

Es fällt für das Jahr 2009 ein Mehrbedarf für die Pflege des Straßenbegleitgrüns und für die Reinigung der Straßenabläufe an.

##### Zeile 14: Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO:

Ansatzanpassung aufgrund neuer Berechnungen.

Ferner ergeben sich Anpassungen unterhalb der Zeile 28 bei den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

##### **Finanzhaushalt:**

Ferner ist ein erheblicher Mehrbedarf zwecks Abrechnung von Kosten zur Pflege des Straßenbegleitgrüns mit dem EB 67 durch Mittelaufstockung abzusichern. Es ist nur der Finanzhaushalt betroffen, da in gleicher Höhe eine Rückstellung gebildet wurde, die ertragswirksam aufgelöst wird.



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5441</b>	<b>Bundesstraßen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>54</b>	<b>Verk.flä. u. -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>544</b>	<b>Bundesstraßen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5441</b>	<b>Bundesstraßen</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 66/Tiefbauamt</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Walter Gombert, Amtsleiter</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<p>- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen inklusive Straßenmarkierungen, Rad- und Fußwegen, Signalanlagen und Verkehrszeichen.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<p>Gemeindeordnung, BauGB</p>		

**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**ERGEBNISRECHNUNG**  
**Produkt: 5441 Bundesstraßen**

	bisheriger Haushalts- ansatz  EUR	erhöht um  EUR	vermindert um  EUR	neuer Haushalts- ansatz  EUR	mittelfristige Planung		
					2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.087.169	510.347	0	1.597.516	1.638,3	1.876,4	1.892,5
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	7.000	0	0	7.000	7,0	7,0	7,0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300	0	0	2.300	2,3	2,3	2,3
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.230	0	0	7.230	7,2	7,2	7,2
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	49.100	10.350	0	59.450	56,3	56,3	56,3
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.152.799</b>	<b>520.697</b>	<b>0</b>	<b>1.673.496</b>	<b>1.711,2</b>	<b>1.949,3</b>	<b>1.965,3</b>
11 Personalaufwendungen	-392.966	0	0	-392.966	-398,9	-404,8	-406,7
12 Versorgungsaufwendungen	-18.631	0	0	-18.631	-18,9	-19,2	-19,5
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.710.531	150.000	0	-1.860.531	-1.710,0	-1.706,3	-1.707,4
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-1.705.446	1.076.836	0	-2.782.282	-2.786,4	-2.893,9	-2.894,3
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-32.021	0	0	-32.021	-32,0	-32,1	-32,1
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.859.595</b>	<b>1.226.836</b>	<b>0</b>	<b>-5.086.431</b>	<b>-4.946,2</b>	<b>-5.056,3</b>	<b>-5.060,0</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.706.796</b>	<b>706.139</b>	<b>0</b>	<b>-3.412.935</b>	<b>-3.235,0</b>	<b>-3.107,0</b>	<b>-3.094,7</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.706.796</b>	<b>706.139</b>	<b>0</b>	<b>-3.412.935</b>	<b>-3.235,0</b>	<b>-3.107,0</b>	<b>-3.094,7</b>
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>-2.706.796</b>	<b>706.139</b>	<b>0</b>	<b>-3.412.935</b>	<b>-3.235,0</b>	<b>-3.107,0</b>	<b>-3.094,7</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	110	0	0	110	0,1	0,1	0,1
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-10.729	60.000	0	-70.729	-70,8	-70,9	-71,0
<b>29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV</b>	<b>-10.619</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.619</b>	<b>-70,7</b>	<b>-70,8</b>	<b>-70,9</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-2.717.415</b>	<b>766.139</b>	<b>0</b>	<b>-3.483.554</b>	<b>-3.305,7</b>	<b>-3.177,8</b>	<b>-3.165,5</b>

**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**FINANZRECHNUNG**  
**Produkt: 5441 Bundesstraßen**

1	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	mittelfristige Planung		
	EUR	EUR	EUR	EUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
2	3	4	5	6	7	8	
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	65.630	10.350	0	75.980	72,8	72,8	72,8
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.149.682	177.500	0	-2.327.182	-2.155,3	-2.157,8	-2.161,0
<b>1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.084.052</b>	<b>167.150</b>	<b>0</b>	<b>-2.251.202</b>	<b>-2.082,5</b>	<b>-2.084,9</b>	<b>-2.088,2</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen</b>	<b>-2.084.052</b>	<b>167.150</b>	<b>0</b>	<b>-2.251.202</b>	<b>-2.082,5</b>	<b>-2.084,9</b>	<b>-2.088,2</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.084.052</b>	<b>167.150</b>	<b>0</b>	<b>-2.251.202</b>	<b>-2.082,5</b>	<b>-2.084,9</b>	<b>-2.088,2</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	23.320	0	23.320	0,0	0,0	1.500,0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>23.320</b>	<b>0</b>	<b>23.320</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.500,0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-200.000	582.000	0	-782.000	-614,0	-675,0	-3.140,0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-200.000</b>	<b>582.000</b>	<b>0</b>	<b>-782.000</b>	<b>-614,0</b>	<b>-675,0</b>	<b>-3.140,0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-200.000</b>	<b>558.680</b>	<b>0</b>	<b>-758.680</b>	<b>-614,0</b>	<b>-675,0</b>	<b>-1.640,0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.284.052</b>	<b>725.830</b>	<b>0</b>	<b>-3.009.882</b>	<b>-2.696,5</b>	<b>-2.759,9</b>	<b>-3.728,2</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
5441	Bundesstraßen
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
04	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

<b>Ziele</b>						
Erreichbarkeit der Stadt über alle Verkehrsmittel. Verkehrsangebote sind kundenfreundlich und zugleich stadtvträglich zu gestalten.						
<b>Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen</b>						
	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planjahr 2010</b>	<b>Planjahr 2011</b>	<b>Planjahr 2012</b>
Anzahl Stellen je Produkt			8	10	12	12
Ergebnis je Einwohner			-32	-30	-29	-29
<b>Leistungen</b>						
<b>Leistungs-Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>					
544101	Verkehrsflächen					
544102	Straßenausstattung					
544103	Ingenieurbauwerke					
544104	Leistungen des Bauhofs					
<b>Erläuterungen</b>						
Erläuterungen siehe nächste Seite						

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5441</b>	<b>Bundesstraßen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>Fachbereich 04</b>	<b>10 Wohnen, Bauen und Verkehr</b>

#### **Erläuterungen:**

##### **Ergebnishaushalt:**

##### Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

Ansatzanpassung bei der Auflösung von Sonderposten aufgrund neuer Berechnungen.

##### 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

Mehrbedarf durch gestiegene Unterhaltungsaufwendungen (Teile von Steuergeräten / Ampelanlage). Ferner fällt für das Jahr 2009 ein Mehrbedarf für die Pflege des Straßenbegleitgrüns und für die Reinigung der Straßenabläufe an.

Des Weiteren werden 100.000 € für das Pumpwerk unter dem Saarplatz benötigt.

##### Zeile 14: Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO:

Ansatzanpassung aufgrund neuer Berechnungen.

Ferner ergeben sich Anpassungen unterhalb der Zeile 28 bei den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

##### **Finanzhaushalt:**

Ferner ist ein erheblicher Mehrbedarf zwecks Abrechnung von Kosten zur Pflege des Straßenbegleitgrüns mit dem EB 67 durch Mittelaufstockung abzusichern. Es ist nur der Finanzhaushalt betroffen, da in gleicher Höhe eine Rückstellung gebildet wurde, die ertragswirksam aufgelöst wird.



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5461</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>54</b>	<b>Verk.flä. u. -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>546</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5461</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 66/Tiefbauamt</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Walter Gombert, Amtsleiter</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<p>- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Parkuhren, Parkscheinautomaten, Parkleitsystem und anderen Parkeinrichtungen</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<p>Gemeindeordnung</p>		

**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**ERGEBNISRECHNUNG**  
**Produkt: 5461 Parkeinrichtungen**

	bisheriger Haushalts- ansatz  EUR	erhöht um  EUR	vermindert um  EUR	neuer Haushalts- ansatz  EUR	mittelfristige Planung		
					2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	23.706	11.128	0	34.834	35,7	40,9	41,3
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.100.000	0	0	2.100.000	1.800,0	1.700,0	1.700,0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100	0	0	3.100	1,1	1,1	1,1
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.000	0	0	26.000	26,0	26,0	26,0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	4.000	0	0	4.000	4,0	4,0	4,0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.156.806</b>	<b>11.128</b>	<b>0</b>	<b>2.167.934</b>	<b>1.866,8</b>	<b>1.772,0</b>	<b>1.772,4</b>
11 Personalaufwendungen	-156.023	0	0	-156.023	-158,4	-160,7	-163,1
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-442.340	11.200	0	-453.540	-438,1	-438,9	-439,9
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-6.148	0	0	-6.148	-50,2	-52,7	-55,3
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-10.766	0	0	-10.766	-10,8	-10,8	-10,8
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-615.277</b>	<b>11.200</b>	<b>0</b>	<b>-626.477</b>	<b>-657,4</b>	<b>-663,2</b>	<b>-669,1</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.541.529</b>	<b>0</b>	<b>72</b>	<b>1.541.457</b>	<b>1.209,4</b>	<b>1.108,9</b>	<b>1.103,3</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.541.529</b>	<b>0</b>	<b>72</b>	<b>1.541.457</b>	<b>1.209,4</b>	<b>1.108,9</b>	<b>1.103,3</b>
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>1.541.529</b>	<b>0</b>	<b>72</b>	<b>1.541.457</b>	<b>1.209,4</b>	<b>1.108,9</b>	<b>1.103,3</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	88	0	0	88	0,1	0,1	0,1
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-8.070	0	0	-8.070	-8,1	-8,2	-8,3
<b>29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV</b>	<b>-7.982</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.982</b>	<b>-8,0</b>	<b>-8,1</b>	<b>-8,2</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>1.533.547</b>	<b>0</b>	<b>72</b>	<b>1.533.475</b>	<b>1.201,4</b>	<b>1.100,8</b>	<b>1.095,1</b>

**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**FINANZRECHNUNG**  
**Produkt: 5461 Parkeinrichtungen**

	bisheriger Haushalts- ansatz  EUR	erhöht um  EUR	vermindert um  EUR	neuer Haushalts- ansatz  EUR	mittelfristige Planung		
					2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.133.100	0	0	2.133.100	1.831,1	1.731,1	1.731,1
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-609.061	580.563	0	-1.189.624	-607,2	-610,4	-613,7
<b>1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.524.039</b>	<b>0</b>	<b>580.563</b>	<b>943.476</b>	<b>1.223,9</b>	<b>1.120,7</b>	<b>1.117,4</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen</b>	<b>1.524.039</b>	<b>0</b>	<b>580.563</b>	<b>943.476</b>	<b>1.223,9</b>	<b>1.120,7</b>	<b>1.117,4</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.524.039</b>	<b>0</b>	<b>580.563</b>	<b>943.476</b>	<b>1.223,9</b>	<b>1.120,7</b>	<b>1.117,4</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-510.000	278.000	0	-788.000	0,0	0,0	0,0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-510.000</b>	<b>278.000</b>	<b>0</b>	<b>-788.000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-510.000</b>	<b>278.000</b>	<b>0</b>	<b>-788.000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1.014.039</b>	<b>0</b>	<b>858.563</b>	<b>155.476</b>	<b>1.223,9</b>	<b>1.120,7</b>	<b>1.117,4</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
5461	Parkeinrichtungen
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
04	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

<b>Ziele</b>						
<p>1. Erreichbarkeit der Stadt über alle Verkehrsmittel. Verkehrsangebote sind kundenfreundlich und zugleich stadtverträglich zu gestalten.</p> <p>2. Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung und cityumgebender Parkeinrichtungen für den Individualverkehr</p>						
<b>Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen</b>						
	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planjahr 2010</b>	<b>Planjahr 2011</b>	<b>Planjahr 2012</b>
Anzahl Stellen je Produkt			4	4	4	4
Ergebnis je Einwohner			14	11	10	10
<b>Leistungen</b>						
Leistungs-Nr.	Bezeichnung					
546101	Parkleitsystem					
546102	Parkraumbewirtschaftung					
546103	Parkierungsanlagen					
<b>Erläuterungen</b>						
Erläuterungen siehe nächste Seite						

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5461</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>Fachbereich 04</b>	<b>10 Wohnen, Bauen und Verkehr</b>

**Erläuterungen:**

**Ergebnishaushalt:**

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:  
 Ansatzanpassung bei der Auflösung von Sonderposten aufgrund neuer Berechnungen.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
 Ferner fällt für das Jahr 2009 ein Mehrbedarf für die Pflege des Straßenbegleitgrüns und für die Reinigung der Straßenabläufe an.

**Finanzhaushalt:**

Aufgrund der im Dezember 2008 beurkundeten Veräußerung des Parkdecks Obere Löhrl ist eine Schlussbesteuerung vorgenommen worden. Hieraus ergaben sich Steuerzahlungen, die noch im Haushaltsjahr 2009 fällig wurden. Die benötigten Haushaltsmittel wurden durch Eilentscheidung bzw. Ratsbeschlüssen vom 07.05.2009 und 17.09.2009 bereitgestellt. Die Steuerrückstellungen in Höhe von rd. 547.000 € sind in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 erfasst worden, so dass sich der Vorgang nicht auf den Ergebnishaushalt 2009 sondern lediglich auf den Finanzhaushalt 2009 auswirkt.





<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
5471	ÖPNV
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	54	Verk.flä. u. -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe:</b>	547	ÖPNV
<b>Produkt:</b>	5471	ÖPNV
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	AMT 66/Tiefbauamt	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Walter Gombert, Amtsleiter	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<p>- Hierbei handelt es sich um Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Errichtung bzw. Vorhaltung eines ÖPNV stehen.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<p>Kommune als Auftraggeber des ÖPNV</p>		

**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**ERGEBNISRECHNUNG**  
**Produkt: 5471 ÖPNV**

1	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	mittelfristige Planung		
	EUR	EUR	EUR	EUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
2	3	4	5	6	7	8	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	119.979	0	0	119.979	120,0	120,2	120,2
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	2.900	913	0	3.813	2,9	2,9	2,9
9 Sonstige laufende Erträge	17.830	0	0	17.830	0,0	0,0	0,0
<b>10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.709</b>	<b>913</b>	<b>0</b>	<b>141.622</b>	<b>122,9</b>	<b>123,1</b>	<b>123,1</b>
11 Personalaufwendungen	-34.459	0	0	-34.459	-35,0	-35,5	-36,0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-163.790	0	0	-163.790	-163,8	-163,8	-163,8
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-54	0	0	-54	-2,2	-2,2	-2,2
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-657.000	0	430.000	-227.000	-318,0	-328,0	-328,0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-54.868	0	0	-54.868	-34,9	-35,4	-35,4
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-910.171</b>	<b>0</b>	<b>430.000</b>	<b>-480.171</b>	<b>-553,8</b>	<b>-564,9</b>	<b>-565,4</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-769.462</b>	<b>0</b>	<b>430.913</b>	<b>-338.549</b>	<b>-430,9</b>	<b>-441,8</b>	<b>-442,3</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-769.462</b>	<b>0</b>	<b>430.913</b>	<b>-338.549</b>	<b>-430,9</b>	<b>-441,8</b>	<b>-442,3</b>
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>-769.462</b>	<b>0</b>	<b>430.913</b>	<b>-338.549</b>	<b>-430,9</b>	<b>-441,8</b>	<b>-442,3</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-9	0	0	-9	0,0	0,0	0,0
<b>29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV</b>	<b>-9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-769.471</b>	<b>0</b>	<b>430.913</b>	<b>-338.558</b>	<b>-430,9</b>	<b>-441,8</b>	<b>-442,3</b>

# Nachtragshaushalt Jahr 2009

## FINANZRECHNUNG

Produkt: 5471 ÖPNV

1	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	mittelfristige Planung		
	EUR	EUR	EUR	EUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	139.730	913	0	140.643	121,9	121,9	121,9
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-910.102	0	430.000	-480.102	-551,6	-562,7	-563,2
<b>1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-770.372</b>	<b>0</b>	<b>430.913</b>	<b>-339.459</b>	<b>-429,7</b>	<b>-440,8</b>	<b>-441,3</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen</b>	<b>-770.372</b>	<b>0</b>	<b>430.913</b>	<b>-339.459</b>	<b>-429,7</b>	<b>-440,8</b>	<b>-441,3</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-770.372</b>	<b>0</b>	<b>430.913</b>	<b>-339.459</b>	<b>-429,7</b>	<b>-440,8</b>	<b>-441,3</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	41.000	0	41.000	0	41,0	0,0	0,0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>41,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.520.000	0	1.445.000	-75.000	-1.510,0	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 f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.520.000</b>	<b>0</b>	<b>1.445.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-1.510,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.479.000</b>	<b>0</b>	<b>1.404.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-1.469,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.249.372</b>	<b>0</b>	<b>1.834.913</b>	<b>-414.459</b>	<b>-1.898,7</b>	<b>-440,8</b>	<b>-441,3</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
5471	ÖPNV
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
04	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

<b>Ziele</b>						
<p>1. Den ständig steigenden Mobilitätsbedürfnissen gerecht werden bei möglichst geringen negativen Auswirkungen auf Mensch und Umwelt. Deshalb Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs durch</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausbau des Verkehrsverbundes</li> <li>- Bessere Nutzung der Wasserwege</li> <li>- Bessere Vernetzung der Verkehrsmittel, durch eine Erweiterung der Park &amp; Ride-Angebote, der Schaffung von sicheren Fahrradabstellplätzen und der Optimierung des zentralen Umsteigepunktes von ÖPNV zum Fernverkehr</li> </ul> <p>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.</p> <p>3. Erreichbarkeit der Stadt über alle Verkehrsmittel. Verkehrsangebote sind kundenfreundlich und zugleich stadtverträglich zu gestalten.</p>						
<b>Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen</b>						
	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
Anzahl Stellen je Produkt			1	1	1	1
Ergebnis je Einwohner			-3	-4	-4	-4
<b>Leistungen</b>						
Leistungs-Nr.	Bezeichnung					
547100	ÖPNV					
<b>Erläuterungen</b>						
Erläuterungen siehe nächste Seite						

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
5471	ÖPNV
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
Fachbereich 04	10 Wohnen, Bauen und Verkehr

**Erläuterungen:**

**Ergebnishaushalt:**

Zeile 8: aktivierte Eigenleistungen

Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden.

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Der von der Stadt zu tragende Verkehrsverlust (Verkehrsbetrieb KEVAG) hat sich für das Jahr 2009 auf 9.000 € reduziert. Für die Folgejahre wird eine Beteiligung am Verkehrsverlust von ca. 100.000 € geschätzt. Die Minderaufwendungen wurden zur Deckung von Mehrauszahlungen beim Produkt 5461 „Parkdeck obere Löhre“ herangezogen (Ratsbeschlüsse vom 07.05.2009 und 17.09.2009).



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5521</b>	<b>Gewässerunterhaltung</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>552</b>	<b>Öffentl. Gewässer, Gew.schutz</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5521</b>	<b>Gewässerunterhaltung</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 66/Tiefbauamt</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Walter Gombert, Amtsleiter</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<p>- Unterhaltung von kommunalen Gewässern; Arbeiten werden vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung durchgeführt</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<p>Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz</p>		



**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**ERGEBNISRECHNUNG**  
**Produkt: 5521 Gewässerunterhaltung**

	bisheriger Haushalts- ansatz  EUR	erhöht um  EUR	vermindert um  EUR	neuer Haushalts- ansatz  EUR	mittelfristige Planung		
					2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	0	0	9.000	9,0	9,0	9,0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	120.000	0	0	120.000	120,0	120,0	120,0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129.000</b>	<b>129,0</b>	<b>129,0</b>	<b>129,0</b>
11 Personalaufwendungen	-221.268	0	0	-221.268	-224,6	-228,0	-231,4
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-145.660	0	0	-145.660	-145,7	-145,7	-145,7
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-466	0	0	-466	-24,4	-85,9	-97,8
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-9.690	0	0	-9.690	-9,7	-9,7	-9,7
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-377.084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-377.084</b>	<b>-404,3</b>	<b>-469,2</b>	<b>-484,6</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-248.084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-248.084</b>	<b>-275,3</b>	<b>-340,2</b>	<b>-355,6</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-248.084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-248.084</b>	<b>-275,3</b>	<b>-340,2</b>	<b>-355,6</b>
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>-248.084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-248.084</b>	<b>-275,3</b>	<b>-340,2</b>	<b>-355,6</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-2.910	0	0	-2.910	-2,9	-2,9	-2,9
<b>29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV</b>	<b>-2.910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.910</b>	<b>-2,9</b>	<b>-2,9</b>	<b>-2,9</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-250.994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.994</b>	<b>-278,2</b>	<b>-343,1</b>	<b>-358,5</b>

**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**FINANZRECHNUNG**  
**Produkt: 5521 Gewässerunterhaltung**

1	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	mittelfristige Planung		
	EUR	EUR	EUR	EUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
2	3	4	5	6	7	8	
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	129.000	0	0	129.000	129,0	129,0	129,0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-376.521	0	0	-376.521	-379,9	-383,2	-386,7
<b>1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-247.521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-247.521</b>	<b>-250,9</b>	<b>-254,2</b>	<b>-257,7</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen</b>	<b>-247.521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-247.521</b>	<b>-250,9</b>	<b>-254,2</b>	<b>-257,7</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-247.521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-247.521</b>	<b>-250,9</b>	<b>-254,2</b>	<b>-257,7</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	495.000	0	486.000	9.000	543,0	468,0	1.500,0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.395.000	0	90.000	1.305.000	1.206,0	846,0	756,0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>1.890.000</b>	<b>0</b>	<b>576.000</b>	<b>1.314.000</b>	<b>1.749,0</b>	<b>1.314,0</b>	<b>2.256,0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	1.050.000	0	-1.050.000	-3.620,0	-1.850,0	-1.320,0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.185.000	0	1.555.000	-2.630.000	-2.170,0	-1.240,0	-3.050,0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.185.000</b>	<b>0</b>	<b>505.000</b>	<b>-3.680.000</b>	<b>-5.790,0</b>	<b>-3.090,0</b>	<b>-4.370,0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.295.000</b>	<b>71.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.366.000</b>	<b>-4.041,0</b>	<b>-1.776,0</b>	<b>-2.114,0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.542.521</b>	<b>71.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.613.521</b>	<b>-4.291,9</b>	<b>-2.030,2</b>	<b>-2.371,7</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
5521	Gewässerunterhaltung
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
04	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

<b>Ziele</b>						
Den ständig steigenden Mobilitätsbedürfnissen gerecht werden bei möglichst geringen negativen Auswirkungen auf Mensch und Umwelt. Deshalb Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs auch durch eine bessere Nutzung der Wasserwege.						
<b>Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen</b>						
	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
Anzahl Stellen je Produkt			3	5	5	5
Ergebnis je Einwohner			-2	-3	-3	-3
<b>Leistungen</b>						
Leistungs-Nr.	Bezeichnung					
552101	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern					
552102	Hochwasserschutz					
552103	Entwicklung/Sanierung natürlichen Gewässern					
<b>Erläuterungen</b>						
Erläuterungen siehe nächste Seite						

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>5511</b>	<b>Öffentliches Grün</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>551</b>	<b>Öffentl. Grün, Landschaftsbau</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5511</b>	<b>Öffentliches Grün</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 67/Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Rüdiger Dittmar, Amtsleiter</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<p>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.</p> <p>2. Gestaltung des Stadtbildes mit Wechselflor und mobilem Grün.</p> <p>3. Weiterentwicklung und Pflege des städtischen Baumbestandes.</p> <p>4. Förderung der städtischen Freiraumqualität, der stadökologischen Struktur und der Naherholung.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<p>GemO, Bundes- u. Landesnaturschutzgesetz, Landschaftsplanung, Bebauungspläne, städtebauliche Verträge, Verkehrssicherungspflicht, politische Beschlüsse, Bürgeranliegen und -beschwerden</p>		

**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**ERGEBNISRECHNUNG**  
**Produkt: 5511 Öffentliches Grün**

	bisheriger Haushalts- ansatz  EUR	erhöht um  EUR	vermindert um  EUR	neuer Haushalts- ansatz  EUR	mittelfristige Planung		
					2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	69.630	0	0	69.630	69,6	69,6	69,6
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	100.000	0	0	100.000	100,0	100,0	100,0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.000	0	0	51.000	51,0	51,0	51,0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>220.630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.630</b>	<b>220,6</b>	<b>220,6</b>	<b>220,6</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.658.330	110.800	0	-4.769.130	-4.832,3	-4.908,3	-5.586,3
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-5.933	0	0	-5.933	-52,7	-112,2	-128,6
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.500	100	0	-1.600	-1,5	-1,5	-1,5
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.665.763</b>	<b>110.900</b>	<b>0</b>	<b>-4.776.663</b>	<b>-4.886,6</b>	<b>-5.022,0</b>	<b>-5.716,4</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.445.133</b>	<b>110.900</b>	<b>0</b>	<b>-4.556.033</b>	<b>-4.665,9</b>	<b>-4.801,4</b>	<b>-5.495,8</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.445.133</b>	<b>110.900</b>	<b>0</b>	<b>-4.556.033</b>	<b>-4.665,9</b>	<b>-4.801,4</b>	<b>-5.495,8</b>
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>-4.445.133</b>	<b>110.900</b>	<b>0</b>	<b>-4.556.033</b>	<b>-4.665,9</b>	<b>-4.801,4</b>	<b>-5.495,8</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-4.445.133</b>	<b>110.900</b>	<b>0</b>	<b>-4.556.033</b>	<b>-4.665,9</b>	<b>-4.801,4</b>	<b>-5.495,8</b>

**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**FINANZRECHNUNG**  
**Produkt: 5511 Öffentliches Grün**

	bisheriger Haushalts- ansatz  EUR	erhöht um  EUR	vermindert um  EUR	neuer Haushalts- ansatz  EUR	mittelfristige Planung		
					2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	220.630	0	0	220.630	220,6	220,6	220,6
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.659.830	254.600	0	-4.914.430	-4.833,8	-4.909,8	-5.587,8
<b>1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.439.200</b>	<b>254.600</b>	<b>0</b>	<b>-4.693.800</b>	<b>-4.613,2</b>	<b>-4.689,2</b>	<b>-5.367,2</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen</b>	<b>-4.439.200</b>	<b>254.600</b>	<b>0</b>	<b>-4.693.800</b>	<b>-4.613,2</b>	<b>-4.689,2</b>	<b>-5.367,2</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.439.200</b>	<b>254.600</b>	<b>0</b>	<b>-4.693.800</b>	<b>-4.613,2</b>	<b>-4.689,2</b>	<b>-5.367,2</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	523.760	0	194.670	329.090	736,1	103,0	0,0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>523.760</b>	<b>0</b>	<b>194.670</b>	<b>329.090</b>	<b>736,1</b>	<b>103,0</b>	<b>0,0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.067.000	0	354.800	-712.200	-1.204,2	-641,4	-446,0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.067.000</b>	<b>0</b>	<b>354.800</b>	<b>-712.200</b>	<b>-1.204,2</b>	<b>-641,4</b>	<b>-446,0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-543.240</b>	<b>0</b>	<b>160.130</b>	<b>-383.110</b>	<b>-468,1</b>	<b>-538,4</b>	<b>-446,0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-4.982.440</b>	<b>94.470</b>	<b>0</b>	<b>-5.076.910</b>	<b>-5.081,3</b>	<b>-5.227,6</b>	<b>-5.813,2</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
5511	Öffentliches Grün

<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
04	10 - 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 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
Anzahl Stellen je Produkt			0	0	0	0
Ergebnis je Einwohner			-43	-44	-45	-52

##### Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
551100	Öffentliches Grün

##### Erläuterungen

Erläuterungen siehe nächste Seite

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
5511	Öffentliches Grün
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
Fachbereich 04	10 Wohnen, Bauen und Verkehr

#### Erläuterungen:

##### Ergebnishaushalt:

##### Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Nachtrag werden insbesondere Kostenanteile bei den Investitions-Projekten

- |  |          |
|--|----------|
| ○ P671001 „Grünfläche Brückerbach“             | 4.600 €  |
| ○ P671003 „Baumpflanzungen Hohenzollernstraße“ | 27.000 € |
| ○ P671004 „Grünzug Büropark Moselstausee“      | 43.600 € |
| ○ P671012 „Gülser Moselbogen“                  | 19.900 € |

in Anlehnung an das Festwertverfahren in den konsumtiven Haushalt umgeschichtet.

##### Finanzhaushalt:

Ferner sind Mehraufwendungen für die Unterhaltung der Grünanlagen angefallen (Spitzabrechnung 2008). Es ist nur der Finanzhaushalt betroffen, da in gleicher Höhe eine Rückstellung gebildet wurde, die ertragswirksam aufgelöst wird.





Investitionsübersicht																												
Amt:	61	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr				Projektnummer:	P611001																				
Maßnahme:	Sanierung Ehrenbreitstein				Produkt:		5111	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen																				
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)			bisheriger Haushalts- ansatz	Mehr/ Weniger	neuer Haushalts- ansatz	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / - aus- zahlungen	davon bereits geleistet															
				(2009)	(2009)	(2009)	(2010)	(2011)	(2012)	in €																		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.615.570	-933.720	681.850	203.580	0	0		0	11.171.000	0															
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			119.000	0	119.000	30.000	30.000	30.000		0	2.069.000	0															
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0		0	0	0															
11	+ Einzahlung für Sachanlagen			0	0	0	0	0	0		0	2.275.000	0															
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0		0	0	0															
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen			24.000	4.800	28.800	28.800	28.000	28.000		0	1.900.000	0															
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			122.300	0	122.300	0	0	0		0	123.000	0															
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0		0	0	0															
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.880.870	-928.920	951.950	262.380	58.000	58.000		0	17.538.000	0															
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
18	- Auszahlungen für Sachanlagen			3.016.100	-1.687.000	1.329.100	372.000	0	0	0	0	23.100.000	0															
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen			0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	0															
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.016.100	-1.687.000	1.329.100	372.000	0	0	0	0	24.400.000	0															
23	darunter:																											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden																											
	Verpflichtungsermächtigungen																											
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.135.230	758.080	-377.150	-109.620	58.000	58.000	0	0	-6.862.000	0															
Erläuterungen:				<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Vorjahresdaten 2008</th> <th rowspan="2">Gesamt- finanz- bedarf</th> <th rowspan="2">Ansatz 2008 Einnahmen</th> <th rowspan="2">Haushalts- rest Einnahmen</th> <th rowspan="2">Ansatz 2008 Ausgaben</th> <th rowspan="2">Haushalts- rest Ausgaben</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Kamerale Hhst.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">2.6150.107</td> <td>25.000.000</td> <td>442.370</td> <td>397.060</td> <td>585.000</td> <td>622.300</td> </tr> </tbody> </table> <p>Haushaltsvermerk: Sämtliche Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeit. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.</p> <p>Erläuterungen: Die im Nachtrag aktualisierten Ansätze für Auszahlungen für Sachanlagen beinhalten zunächst entsprechende Rückbaumaßnahmen sowie Entschädigungsleistungen. Ferner werden Planungsmittel für den Rückbau sowie Mittel für Bestandsgutachten benötigt. Für die Umsetzung des Vorhabens Rheinanlagen Ehrenbreitstein sind rd. 700.000€ eingeplant. Die ursprünglich für den Ausbau des Kapuzinerplatzes und der Hofstr. vorgesehenen Haushaltsmittel werden nunmehr unter einer eigenen Projektnummer P611020 dargestellt und haushaltstechnisch abgewickelt.</p> <p>Auf der Einzahlungsseite sind unter Berücksichtigung des Kassenwirksamkeitsprinzips die Darlehensrückflüsse aus bestehenden Modernisierungs-Darlehensverträgen, Ausgleichsbeträge, Veräußerungserlöse aus dem Verkauf von Grundstücken sowie die zu erwartenden Landeszuwendungen veranschlagt.</p>									Vorjahresdaten 2008		Gesamt- finanz- bedarf	Ansatz 2008 Einnahmen	Haushalts- rest Einnahmen	Ansatz 2008 Ausgaben	Haushalts- rest Ausgaben	Kamerale Hhst.		2.6150.107		25.000.000	442.370	397.060	585.000	622.300
Vorjahresdaten 2008		Gesamt- finanz- bedarf	Ansatz 2008 Einnahmen	Haushalts- rest Einnahmen	Ansatz 2008 Ausgaben	Haushalts- rest Ausgaben																						
Kamerale Hhst.																												
2.6150.107		25.000.000	442.370	397.060	585.000	622.300																						

Investitionsübersicht																																				
Amt:	61	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr			Projektnummer:	P611002																													
Maßnahme:	Sanierung Altstadt					Produkt:	5111	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen																												
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushalts- ansatz	Mehr/ Weniger	neuer Haushalts- ansatz	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	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																									
		(2009)	(2009)	(2009)	(2010)	(2011)	(2012)	in €																												
8	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	611.000	-547.600	63.400	622.000	0	0	<del>X</del>	0	8.814.000	0																									
9	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	50.000	-50.000	0	50.000	50.000	50.000		0	2.082.000	0																									
10	<b>+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	0	0	0	0	0	0		0	0	0																									
11	<b>+ Einzahlung für Sachanlagen</b>	0	0	0	0	0	0		0	2.284.000	0																									
12	<b>+ Einzahlung für Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0		0	0	0																									
13	<b>+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen</b>	39.000	-15.700	23.300	23.300	23.300	23.300		0	1.100.000	0																									
14	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten</b>	0	0	0	0	0	0		0	0	0																									
15	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0		0	0	0																									
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>700.000</b>	<b>-613.300</b>	<b>86.700</b>	<b>695.300</b>	<b>73.300</b>	<b>73.300</b>	<b>0</b>	<b>14.280.000</b>	<b>0</b>																										
17	<b>- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0																										
18	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	1.190.000	-1.095.000	95.000	1.030.000	0	0	0	16.900.000	0																										
19	<b>- Auszahlungen für Finanzanlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0																										
20	<b>- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	1.100.000	0																										
21	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0																										
22	<b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0																										
23	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.190.000</b>	<b>-1.095.000</b>	<b>95.000</b>	<b>1.030.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000.000</b>	<b>0</b>																										
	darunter:																																			
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden																																			
	Verpflichtungsermächtigungen																																			
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-490.000</b>	<b>481.700</b>	<b>-8.300</b>	<b>-334.700</b>	<b>73.300</b>	<b>73.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.720.000</b>	<b>0</b>																									
Erläuterungen:																																				
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2009 = 400.000 €																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Vorjahresdaten</th> <th rowspan="2">Gesamt- Kamerale Hhs</th> <th rowspan="2">Gesamt- finanz- bedarf</th> <th colspan="2">Ansatz</th> <th colspan="2">Haushalts- rest</th> </tr> <tr> <th>2008</th> <th>2008</th> <th>2008</th> <th>2008</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th>Einnahmen</th> <th>Einnahmen</th> <th>Ausgaben</th> <th>Ausgaben</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>2.6150.110</td> <td>18.000.000</td> <td>258.460</td> <td>62.500</td> <td>370.000</td> <td>110.000</td> </tr> </tbody> </table>												Vorjahresdaten	Gesamt- Kamerale Hhs	Gesamt- finanz- bedarf	Ansatz		Haushalts- rest		2008	2008	2008	2008				Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben		2.6150.110	18.000.000	258.460	62.500	370.000	110.000
Vorjahresdaten	Gesamt- Kamerale Hhs	Gesamt- finanz- bedarf	Ansatz		Haushalts- rest																															
			2008	2008	2008	2008																														
			Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben																														
	2.6150.110	18.000.000	258.460	62.500	370.000	110.000																														
Haushaltsvermerk: Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.																																				
Erläuterungen: Die Auszahlungen für Sachanlagen beinhalteten ursprünglich entsprechende Rückbaumaßnahmen im Sanierungsgebiet sowie Entschädigungsleistungen. Ferner wurden Haushaltsmittel für Bestandsgutachten eingeplant. Ergänzend wurden Mittel für den Ausbau der entstandenen Freiflächen vorgesehen. Da im Verlaufe des Haushaltsjahres keine Einigung mit den Eigentümern erreicht werden konnte, wurde der Finanzbedarf neu ermittelt. Im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes werden neue Verpflichtungsermächtigungen benötigt, um die Passage Münzstr./Gemüsegrasse und Fußweg zwischen Altengraben und Altenhof beauftragen zu können.																																				
Auf der Einnahmenseite sind die Darlehensrückflüsse aus bestehenden Modernisierungs-Darlehensverträgen sowie die zu erwartenden Landeszuweisungen angepasst worden.																																				

Investitionsübersicht																																				
Amt:	61	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr			Projektnummer:	P611003																													
Maßnahme:	Umgestaltung Zentralplatz					Produkt:	5111	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen																												
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)		bisheriger Haushalts- ansatz	Mehr/ Weniger	neuer Haushalts- ansatz	Planungs-daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet																								
			(2009)	(2009)	(2009)	(2010)	(2011)	(2012)																												
in €																																				
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	4.110.000	0	0		0	0	0																								
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		0	0	0																								
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0																								
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																								
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																								
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																								
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		4.000.000	0	4.000.000	1.250.000	0	2.470.000		0	0	0																								
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000.000	0	4.000.000	5.360.000	0	2.470.000		0	0	0																								
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																								
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		4.517.000	-1.880.000	2.637.000	6.880.000	0	1.800.000	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 Investitionstätigkeit		4.517.000	-1.880.000	2.637.000	6.880.000	0	1.800.000	0	0	0	0																								
23	darunter:																																			
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				2.787.000	0	0	0																												
	Verpflichtungsermächtigungen					150.000	0	0																												
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-517.000	1.880.000	1.363.000	-1.520.000	0	670.000	0	0	0	0																								
Erläuterungen:																																				
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2009 = 150.000 €																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Vorjahresdaten</th> <th>Gesamt-</th> <th>Ansatz</th> <th>Haushalts-</th> <th>Ansatz</th> <th>Haushalts-</th> </tr> <tr> <th>Kamerale Hhs</th> <th>finanz-</th> <th>2008</th> <th>rest</th> <th>2008</th> <th>rest</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.6150.118</td> <td>bedarf</td> <td>Einnahmen</td> <td>Einnahmen</td> <td>Ausgaben</td> <td>Ausgaben</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>350.000</td> <td>496.110</td> <td>822.000</td> <td>118.000</td> </tr> </tbody> </table>													Vorjahresdaten	Gesamt-	Ansatz	Haushalts-	Ansatz	Haushalts-	Kamerale Hhs	finanz-	2008	rest	2008	rest	2.6150.118	bedarf	Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben			350.000	496.110	822.000	118.000
Vorjahresdaten	Gesamt-	Ansatz	Haushalts-	Ansatz	Haushalts-																															
Kamerale Hhs	finanz-	2008	rest	2008	rest																															
2.6150.118	bedarf	Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben																															
		350.000	496.110	822.000	118.000																															
Haushaltsvermerk: Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten sind mit einem Teilbetrag von 2.918.000 € zweckgebunden zur Rückzahlung eines Darlehens betreffend den Erwerb der Bundesliegenschaft (s. Teilhaushalt 11) sowie zur Leistung von weiteren Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen aus Investitionstätigkeit verwendet werden.																																				
Erläuterungen: Auf der Auszahlungsseite decken die Nachtragsansätze 2009 insbesondere die Rückbaumaßnahme Justizzentrum sowie die Verpflichtungen betreffend Verträge Rodenwaldtinsitut ab. Für den Durchfahrtsbereich Sator sind noch Grundstücksflächen zu erwerben. Hierfür wurde eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2010 eingeplant. Die Straßenausbaumaßnahmen im Bereich des Zentralplatzes werden nunmehr unter einer eigenen Projektnummer P611021 dargestellt und haushaltstechnisch abgewickelt.																																				
Auf der Einzahlungsseite ist der kassenwirksam prognostizierte Verkaufserlös der zu veräußernden Flächen der ehem. Bundesliegenschaft veranschlagt.																																				
Das Projekt "Kulturbau Zentralplatz" ist im Teilhaushalt 4 unter der Nr. P801003 abgebildet. Die Rückzahlung des für den damaligen Erwerb der Bundesliegenschaft aufgenommenen Darlehens ist im Teilhaushalt 11 "Zentrale Finanzdienstleistungen" eingeplant.																																				

Investitionsübersicht												
Amt:	61	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr				Projektnummer:	P611004				
Maßnahme:	Stadtteil Karthause Programm Soziale Stadt					Produkt:	5111	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen				
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)		bisheriger Haushalts- ansatz	Mehr/ Weniger	neuer Haushalts- ansatz	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			(2009)	(2009)	(2009)	(2010)	(2011)	(2012)	in €			
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		258.510	84.490	343.000	245.000	6.510	0		0	594.510	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		258.510	84.490	343.000	245.000	6.510	0		0	594.510	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	322.000	322.000	0	0	0	0	0	322.000	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		369.300	-339.300	30.000	350.000	9.300	0	0	0	389.300	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		369.300	-17.300	352.000	350.000	9.300	0	0	0	711.300	0
23	darunter:											
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-110.790	101.790	-9.000	-105.000	-2.790	0	0	0	-116.790	0
Erläuterungen:			<p>Kamerale Hhst. 2008 2.6150.104</p> <p>Haushaltsvermerk: Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.</p> <p>Erläuterungen: Es handelt sich um die Neugestaltung der öffentlichen Flächen des Einkaufszentrums Potsdamer Straße. Die Bauphase verschiebt sich in die Jahre 2010 und 2011. Es verbleiben im Ansatz Planungsmittel. Ferner werden noch Fördergelder an die Koblenzer Wohnbau weiter geleitet. Auf der Einzahlungsseite werden Landesfördermittel von 70 vom Hundert der zuwendungsfähigen Kosten erwartet.</p>									

Investitionsübersicht																																							
Amt:	61	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr				Projektnummer:	P611007																															
Maßnahme:	Romanisches Haus Emser Straße				Produkt:	5231	Denkmalschutz- und pflege																																
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushalts- ansatz	Mehr/ Weniger	neuer Haushalts- ansatz	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet																												
		(2009)	(2009)	(2009)	(2010)	(2011)	(2012)	in €																															
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	16.600	66.600	120.000	113.400	0	<del>X</del>	0	160.000	0																												
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0																												
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0																												
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0																												
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0																												
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0																												
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0																												
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0																												
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	16.600	66.600	120.000	113.400	0		0	160.000	0																												
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0																												
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	0	100.000	180.000	170.000	0		0	310.000	0																												
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0																												
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0																												
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0																												
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0																												
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	100.000	180.000	170.000	0	0	310.000	0																													
23	darunter:																																						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden																																						
	Verpflichtungsermächtigungen																																						
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	16.600	-33.400	-60.000	-56.600	0	0	0	-150.000	0																												
Erläuterungen:		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Vorjahresdaten 2008</th> <th rowspan="2">Gesamtfinanzbedarf</th> <th>Ansatz 2008</th> <th>Haushaltsrest</th> <th>Ansatz 2008</th> <th>Haushaltsrest</th> </tr> <tr> <th>Einnahmen</th> <th>Einnahmen</th> <th>Ausgaben</th> <th>Ausgaben</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kamerale Hhst.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.3650.119</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>310.000</td> <td>0</td> <td>15.000</td> <td>1.650</td> <td>120.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Haushaltsvermerk: Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Ferner sind die Ansätze aus Investitionstätigkeiten in den Projekten des Förderprogrammes UNESCO-Welterbestätten P611007, P611017, P611022, P611023 und P611024 gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.</p> <p>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 nun im Nachtragshaushaltsplan dargestellten Einzelprojekte positiv beschieden. Da das Förderprogramm konjunkturfördernd wirken soll, wurde zwecks zügiger Umsetzung der notwendigen Planungen und Bauarbeiten in verschiedenen Einzelprojekten per Eilentscheidung die entsprechenden über- und außerplanmäßigen Zahlungsmittel im Haushalt 2009 bewilligt. Für das Projekt "Romanisches Haus" sind im Nachtrag Anpassungen für die Folgejahre notwendig.</p>										Vorjahresdaten 2008	Gesamtfinanzbedarf	Ansatz 2008	Haushaltsrest	Ansatz 2008	Haushaltsrest	Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Kamerale Hhst.						2.3650.119							310.000	0	15.000	1.650	120.000
Vorjahresdaten 2008	Gesamtfinanzbedarf	Ansatz 2008	Haushaltsrest	Ansatz 2008	Haushaltsrest																																		
		Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben																																		
Kamerale Hhst.																																							
2.3650.119																																							
	310.000	0	15.000	1.650	120.000																																		

Investitionsübersicht																														
Amt:	61	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr			Projektnummer:	P611014																							
Maßnahme:	Verbesserung Knoten Rheinstraße / Kastorpfaffenstraße					Produkt:	5411	Gemeindestraßen																						
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushalts- ansatz	Mehr/ Weniger	neuer Haushalts- ansatz	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet																			
		(2009)	(2009)	(2009)	(2010)	(2011)	(2012)																							
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>																			
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	270.000	-180.000	90.000	630.000	0	0	0	0	720.000	0																			
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>270.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>90.000</b>	<b>630.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>720.000</b>	<b>0</b>																			
23	darunter:																													
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			90.000	0	0	0	0																						
	Verpflichtungsermächtigungen				630.000	0	0	0																						
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-270.000</b>	<b>180.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-640.000</b>	<b>0</b>																			
Erläuterungen:	<p>Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2009 bisher = 450.000 €, neu = 630.000 €</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Vorjahresdaten 2008</th> <th rowspan="2">Gesamt- finanz- bedarf</th> <th colspan="2">Ansatz 2008</th> <th colspan="2">Haushalts- rest</th> </tr> <tr> <th>Kamerale Hhst.</th> <th>2.6300.795</th> <th>Einnahmen</th> <th>Einnahmen</th> <th>Ausgaben</th> <th>Ausgaben</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>736.000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>16.000</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Es handelt sich um die Neuordnung der Verkehrsflächen in der Rheinstraße zwischen Konrad-Adenauer-Ufer und Karmeliterstraße gemäß Ratsbeschluss vom 06.11.2008. Zur Umsetzung des Vorhabens wurde bereits ein Teilbetrag über eine Verpflichtungsermächtigung des Haushaltes 2008 gebunden. Die Abwicklung der Baumaßnahme verzögert sind, so dass für die Auftragsvergabe des Gesamtprojektes der kassenwirksame Mittelbedarf 2009 und die notwendige Verpflichtungsermächtigung im Nachtrag aktualisiert wurde.</p>										Vorjahresdaten 2008		Gesamt- finanz- bedarf	Ansatz 2008		Haushalts- rest		Kamerale Hhst.	2.6300.795	Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben			736.000	0	0	16.000	0
Vorjahresdaten 2008		Gesamt- finanz- bedarf	Ansatz 2008		Haushalts- rest																									
Kamerale Hhst.	2.6300.795		Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben																								
		736.000	0	0	16.000	0																								

Investitionsübersicht																																								
Amt:	61	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr				Projektnummer:	P611017																																
Maßnahme:	Sanierung Feste Franz				Produkt:		5231	Denkmalschutz- und pflege																																
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)			bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / - aus- zahlungen	davon bereits geleistet																											
in €																																								
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			120.000	392.000	512.000	264.000	170.000	230.000		0	1.176.000	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 Investitionstätigkeit			120.000	392.000	512.000	264.000	170.000	230.000		0	1.176.000	0																											
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0		0	0	0																											
18	- Auszahlungen für Sachanlagen			200.000	570.000	770.000	395.000	255.000	344.000		0	1.764.000	0																											
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0		0	0	0																											
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen			0	0	0	0	0	0		0	0	0																											
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			0	0	0	0	0	0		0	0	0																											
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0		0	0	0																											
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			200.000	570.000	770.000	395.000	255.000	344.000		0	1.764.000	0																											
	darunter:																																							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden					0	0	0	0																															
	Verpflichtungsermächtigungen						200.000	150.000	200.000	0																														
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-80.000	-178.000	-258.000	-131.000	-85.000	-114.000	0	0	-588.000	0																											
Erläuterungen:	<p>Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in 2009 = 550.000 €</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Vorjahresdaten 2008</th> <th>Gesamt-</th> <th>Ansatz</th> <th>Haushalts-</th> <th>Ansatz</th> <th>Haushalts-</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Kamale Hhst.</th> <th>finanz-</th> <th>2008</th> <th>rest</th> <th>2008</th> <th>rest</th> </tr> <tr> <th colspan="2">2.3650.121</th> <th>bedarf</th> <th>Einnahmen</th> <th>Einnahmen</th> <th>Ausgaben</th> <th>Ausgaben</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"></td> <td>325.000</td> <td>136.000</td> <td>0</td> <td>138.000</td> <td>29.740</td> </tr> </tbody> </table> <p>Haushaltsvermerk: Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Ferner sind die Ansätze aus Investitionstätigkeiten in den Projekten des Förderprogrammes UNESCO-Welterbestätten P611007, P611017, P611022, P611023 und P611024 gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.</p> <p>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 nun im Nachtragshaushaltsplan dargestellten Einzelprojekte positiv beschieden. Da das Förderprogramm konjunkturfördernd wirken soll, wurde zwecks zügiger Umsetzung der notwendigen Planungen und Bauarbeiten per Eilentscheidung die entsprechenden über- und außerplanmäßigen Auszahlungsmittel im Haushalt 2009 bewilligt.</p>												Vorjahresdaten 2008		Gesamt-	Ansatz	Haushalts-	Ansatz	Haushalts-	Kamale Hhst.		finanz-	2008	rest	2008	rest	2.3650.121		bedarf	Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben			325.000	136.000	0	138.000	29.740
Vorjahresdaten 2008		Gesamt-	Ansatz	Haushalts-	Ansatz	Haushalts-																																		
Kamale Hhst.		finanz-	2008	rest	2008	rest																																		
2.3650.121		bedarf	Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben																																		
		325.000	136.000	0	138.000	29.740																																		



Investitionsübersicht																		
Amt:	61	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr				Projektnummer:	P611018										
Maßnahme:	Sanierungsgebiet Fritsch-Kaserne				Produkt:	5111	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen											
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)			bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss 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	18.480	16.500	16.500	13.200		0	64.680	0					
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0	0	0	0	0	0		0	0	0					
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0		0	0	0					
11	+ Einzahlung für Sachanlagen			0	0	0	0	0	0		0	0	0					
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0		0	0	0					
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen			0	0	0	0	0	0		0	0	0					
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			0	0	0	0	0	0		0	0	0					
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0		0	0	0					
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	18.480	18.480	16.500	16.500	13.200		0	64.680	0					
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0		0	0	0					
18	- Auszahlungen für Sachanlagen			0	28.000	28.000	25.000	25.000	20.000		0	98.000	0					
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0		0	0	0					
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen			0	0	0	0	0	0		0	0	0					
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			0	0	0	0	0	0		0	0	0					
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0		0	0	0					
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	28.000	28.000	25.000	25.000	20.000	0	98.000	0						
23	darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden												0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen															25.000	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	-9.520	-9.520	-8.500	-8.500	-6.800	0	0	-33.320	0					
<b>Erläuterungen:</b> Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2009 = 25.000€  Haushaltsvermerk: Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.  Erläuterungen: Die ehem. Fritsch-Kaserne soll über die Festsetzung eines Sanierungsgebietes einer nachhaltigen neuen Nutzung zugeführt werden. Für die Erstellung einer Vorplanung und eines Gutachtens für die städtebauliche Neuordnung wurden bereits außerplanmäßige Haushaltsmittel in Höhe von 20.000€ bewilligt. Zur Beauftragung eines weiteren Gutachtens werden im Nachtrag ergänzend kassenwirksame Mittel in Höhe von 8.000€ und eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 25.000 € erforderlich.																		

Investitionsübersicht																		
Amt:	61	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr				Projektnummer:	P611019										
Maßnahme:	Soziale Stadt Lützel				Produkt:	5111	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen											
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)		bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet						
in €																		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	16.900	16.900	17.500	17.500	17.500		0	69.400	0						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	16.900	16.900	17.500	17.500	17.500	0	69.400	0							
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0	0							
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	25.000	25.000	25.000	0	0	75.000	0						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	25.000	25.000	25.000	0	0	75.000	0						
23	darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden												0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen												0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	16.900	16.900	-7.500	-7.500	-7.500	0	0	-5.600	0						
Erläuterungen:																		
Erläuterungen: Aus der Abrechnung von Ausgaben des Jahres 2008 konnten noch Fördergelder in Höhe von rd. 17.000 € erzielt werden.																		

Investitionsübersicht												
Amt:	61	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr			Projektnummer:	P611020					
Maßnahme:	Ausbau Kapuzinerplatz / Hofstr. Sanierungsgebiet Ehrenbreitstein					Produkt:	5111	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen				
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)		bisheriger Haushalts- ansatz	Mehr/ Weniger	neuer Haushalts- ansatz	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / - aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			(2009)	(2009)	(2009)	(2010)	(2011)	(2012)	in €			
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	195.000	195.000	1.072.500	162.500	0	<del>X</del>	0	1.430.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	30.000	30.000	30.000	20.000	10.000		0	90.000	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 Investitionstätigkeit		0	225.000	225.000	1.102.500	182.500	10.000		0	1.520.000	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	300.000	300.000	1.650.000	250.000	0	0	2.200.000	0	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	300.000	300.000	1.650.000	250.000	0	0	2.200.000	0	
23	darunter:		<del>X</del>									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											0
	Verpflichtungsermächtigungen		<del>X</del>			1.650.000	250.000	0	0	<del>X</del>		
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-75.000	-75.000	-547.500	-67.500	10.000	0	0	-680.000	0
Erläuterungen:	<p>Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in 2009 = 1.900.000 €</p> <p>Haushaltsvermerk: Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.</p> <p>Erläuterungen: Es handelt sich um den Straßenbaubereich im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet Ehrenbreitstein, der ursprünglich dem Projekt P611001 "Sanierungsgebiet Ehrenbreitstein" zugeordnet wurde. Zur Umsetzung der nunmehr konkret anstehenden Maßnahmen im Straßenbaubereich (Stadtratsbeschluss vom 26.05.2009) muss jedoch in Abstimmung mit der Anlagebuchhaltung der entsprechende Finanzbedarf (kassenwirksame Mittel, Verpflichtungsermächtigungen) in einem eigenen Projekt eingeplant und haushaltstechnisch abgewickelt werden. Von den Gesamtkosten in Höhe von 2,2 Mio. € entfallen 1.300.000 € auf den Kapuzinerplatz und 900.000 € auf den Ausbau der Hofstr.</p> <p>Auf der Einzahlungsseite sind die zu erwartenden Landeszuwendungen sowie Beitragsleistungen veranschlagt.</p>											

Investitionsübersicht												
Amt:	61	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr				Projektnummer:	P611021				
Maßnahme:	Straßenausbaumaßnahmen am Zentralplatz					Produkt:	5111	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen				
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)		bisheriger Haushalts- ansatz	Mehr/ Weniger	neuer Haushalts- ansatz	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			(2009)	(2009)	(2009)	(2010)	(2011)	(2012)	in €			
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	41.250	41.250	2.535.000	90.000	1.740.000		0	4.406.250	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		0	10.000	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	41.250	41.250	2.535.000	90.000	1.740.000		0	4.416.250	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	55.000	55.000	3.380.000	120.000	2.320.000	0	0	5.875.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	55.000	55.000	3.380.000	120.000	2.320.000	0	0	5.875.000	0
23	darunter:											
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen				100.000	0	0	0			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-13.750	-13.750	-845.000	-30.000	-580.000	0	0	-1.458.750	0
<b>Erläuterungen:</b> <p>Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in 2009 = 100.000 €</p> <p>Haushaltsvermerk: Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.</p> <p>Erläuterungen: Es handelt sich um den Straßenbaubereich im Umfeld des neu zu gestaltenden Zentralplatzes, der ursprünglich dem Projekt P611003 "Umgestaltung Zentralplatz" zugeordnet wurde. Zur Umsetzung der nunmehr konkret anstehenden Maßnahmen im Straßenbaubereich muss jedoch in Abstimmung mit der Anlagebuchhaltung der entsprechende Finanzbedarf (kassenwirksame Mittel, Verpflichtungsermächtigungen) in einem eigenen Projekt eingeplant und haushaltstechnisch abgewickelt werden.</p> <p>Auf der Einzahlungsseite sind die zu erwartenden Landeszuwendungen veranschlagt.</p>												

Investitionsübersicht												
Amt:	61	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr				Projektnummer:	P611022				
Maßnahme:	Sanierung Fort Asterstein					Produkt:	5231	Denkmalschutz- und pflege				
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)		bisheriger Haushalts- ansatz	Mehr/ Weniger	neuer Haushalts- ansatz	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			(2009)	(2009)	(2009)	(2010)	(2011)	(2012)	in €			
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	88.000	88.000	71.000	87.000	87.000		0	333.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	88.000	88.000	71.000	87.000	87.000		0	333.000	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	133.000	133.000	107.000	130.000	130.000	0	0	500.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	133.000	133.000	107.000	130.000	130.000	0	0	500.000	0
23	darunter:											
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-45.000	-45.000	-36.000	-43.000	-43.000	0	0	-167.000	0
Erläuterungen:												
<p>Haushaltsvermerk: Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Ferner sind die Ansätze aus Investitionstätigkeiten in den Projekten des Förderprogrammes UNESCO-Welterbestätten P611007, P611017, P611022, P611023 und P611024 gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.</p> <p>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 nun im Nachtragshaushaltsplan dargestellten Einzelprojekte positiv beschieden. Da das Förderprogramm konjunkturfördernd wirken soll, wurde zwecks zügiger Umsetzung der notwendigen Planungen und Bauarbeiten per Eilentscheidung die entsprechenden über- und außerplanmäßigen Auszahlungsmittel im Haushalt 2009 bewilligt.</p>												

Investitionsübersicht												
Amt:	61	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr				Projektnummer:	P611023				
Maßnahme:	Sanierung Fort Konstantin					Produkt:	5231	Denkmalschutz- und pflege				
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)		bisheriger Haushalts- ansatz	Mehr/ Weniger	neuer Haushalts- ansatz	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			(2009)	(2009)	(2009)	(2010)	(2011)	(2012)	in €			
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	312.000	312.000	621.000	387.000	120.800		0	1.603.000	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 Investitionstätigkeit		0	312.000	312.000	621.000	387.000	120.800		0	1.603.000	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	467.000	467.000	930.000	550.000	180.800	272.200	0	2.400.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	467.000	467.000	930.000	550.000	180.800	272.200	0	2.400.000	0
23	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-155.000	-155.000	-309.000	-163.000	-60.000	-272.200	0	-797.000	0
<b>Erläuterungen:</b> Haushaltsvermerk: Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Ferner sind die Ansätze aus Investitionstätigkeiten in den Projekten des Förderprogrammes UNESCO-Welterbestätten P611007, P611017, P611022, P611023 und P611024 gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.  Erläuterungen: Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 27.03.2009 eine Teilnahme an dem Förderprogramm für Investitionen in nationale UNESCO-Welterbestätten beschlossen. Nach Prüfung der Förderanträge wurden die nun im Nachtragshaushaltsplan dargestellten Einzelprojekte positiv beschieden. Da das Förderprogramm konjunkturfördernd wirken soll, wurde zwecks zügiger Umsetzung der notwendigen Planungen und Bauarbeiten per Eilentscheidung die entsprechenden über- und außerplanmäßigen Zahlungsmittel im Haushalt 2009 bewilligt.												

Investitionsübersicht												
Amt:	61	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr				Projektnummer:	P611024				
Maßnahme:	Barrierefreier Zugang Sesselbahnstationen Ehrenbreitstein					Produkt:	5231	Denkmalschutz- und pflege				
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)		bisheriger Haushalts- ansatz	Mehr/ Weniger	neuer Haushalts- ansatz	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / - aus-zahlungen	davon bereits geleistet
			(2009)	(2009)	(2009)	(2010)	(2011)	(2012)	in €			
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	133.330	133.330	533.340	0	0	<del>X</del>	0	666.670	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	133.330	133.330	533.340	0	0	0	0	666.670	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	200.000	200.000	800.000	0	0	0	0	1.000.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	200.000	200.000	800.000	0	0	0	0	1.000.000	0
23	darunter:		<del>X</del>									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											
	Verpflichtungsermächtigungen		<del>X</del>			800.000	0	0	0	<del>X</del>		
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-66.670	-66.670	-266.660	0	0	0	0	-333.330	0
<b>Erläuterungen:</b> Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in 2009 = 800.000 €  Haushaltsvermerk: Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Ferner sind die Ansätze aus Investitionstätigkeiten in den Projekten des Förderprogrammes UNESCO-Welterbestätten P611007, P611017, P611022, P611023 und P611024 gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.  Erläuterungen: Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 27.03.2009 eine Teilnahme an dem Förderprogramm für Investitionen in nationale UNESCO-Welterbestätten beschlossen. Nach Prüfung der Förderanträge wurden die nun im Nachtragshaushaltsplan dargestellten Einzelprojekte positiv beschieden. Da das Förderprogramm konjunkturfördernd wirken soll, wurde zwecks zügiger Umsetzung der notwendigen Planungen und Bauarbeiten per Eilentscheidung die entsprechenden über- und außerplanmäßigen Auszahlungsmittel im Haushalt 2009 bewilligt.												

Investitionsübersicht																						
Amt:	61	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr				Projektnummer:	P611025														
Maßnahme:	Bund-Länder-Programm "Aktive Stadtzentren"					Produkt:	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen														
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)		bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet										
in €																						
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	200.000	200.000	100.000	0	0	<del>X</del>	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 Investitionstätigkeit		0	200.000	200.000	100.000	0	0	0	0	300.000	0										
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	266.670	266.670	133.330	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 Investitionstätigkeit		0	266.670	266.670	133.330	0	0	0	0	400.000	0										
23	darunter:		<del>X</del>																			
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen												<del>X</del>									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-66.670	-66.670	-33.330	0	0	0	0	-100.000	0										
<b>Erläuterungen:</b> Haushaltsvermerk: Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.  Erläuterungen: Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 06.05.2009 im Hinblick auf eine weitere nachhaltige Entwicklung in der Innenstadt als Grundlage für eine Aufnahme der Stadt Koblenz in das Förderprogramm "Aktive Stadtzentren" eine entsprechende Gebietsabgrenzung beschlossen. In der Folge hat der Minister des Innern und für Sport Rhld.-Pflz. mitgeteilt, dass die Stadt Koblenz in das neue Bund-Länder-Programm Aktive Stadtzentren aufgenommen worden ist. Gleichzeitig wurde auf der Grundlage einer Förderquote von 75 v.H. der Kosten bereits für 2009 eine Fördersumme in Höhe von 200.000 € reserviert.																						



Investitionsübersicht																						
Amt:	61	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr				Projektnummer:	P611026														
Maßnahme:	Ausbau Im Teichert Ehrenbreitstein					Produkt:	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen														
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)		bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet										
in €																						
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	<del>X</del>	0	0	0										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		0	0	0										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		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	50.000	0	0	0	0	50.000	0										
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	0										
23	darunter:		<del>X</del>																			
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen												<del>X</del>				50.000	0	0	0	<del>X</del>	
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0										
<b>Erläuterungen:</b> Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2009 = 50.000 €  Erläuterungen: Im Zuge des Ausbaues Kapuzinerplatz / Hofstr. ist der Teilausbau der Straße Im Teichert von der Abzweigung Kapuzinerplatz bis zum Neubau des Lidl-Marktes zwingend erforderlich. Damit die Planung beauftragt werden kann, ist die Bereitstellung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich. Im Rahmen dessen werden auch die Gesamtkosten der Ausbaumaßnahme ermittelt.																						

Investitionsübersicht												
Amt:	62	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr				Projektnummer:	Q620001				
Maßnahme:	Global 62 Forst					Produkt:	5551	Kommunaler Forstbetrieb				
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)		bisheriger Haushalts- ansatz	Mehr/ Weniger	neuer Haushalts- ansatz	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			(2009)	(2009)	(2009)	(2010)	(2011)	(2012)	in €			
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000		0	160.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000		0	160.000	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		75.600	0	75.600	27.000	22.000	22.000	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 Investitionstätigkeit		75.600	0	75.600	27.000	22.000	22.000	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		-60.600	0	-60.600	-12.000	-7.000	-7.000	0	0	10.000	0
Erläuterungen:			<p>Haushaltsvermerk: Die Einzahlungen in Höhe von 15.000 € sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für das Erholungsgebiet Stadtwald (5.000 €) und für die Sanierung der Waldspielplätze (10.000 €). Mehreinzahlungen für den v.g. Bereich können für entsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden.</p> <p>Erläuterungen: Im Nachtrag aktualisierte Mittelbereitstellung 2009 wie folgt: 5.000 € Erholungsgebiet Stadtwald (kam. Hhst. 2.5901.001) 17.400 € Sanierung Waldspielplätze (kam. Hhst. 2.5901.002) 3.100 € Maschinen, Geräte (kam. Hhst. 2.8550.101) 45.000 € Beschaffung Forstbetriebsfahrzeug 5.100 € Absauganlage Schreinerei</p>									

Investitionsübersicht																		
Amt:	62	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr				Projektnummer:	Q620002										
Maßnahme:	Grunderwerbsangelegenheiten Forstbereich					Produkt:	5551	Kommunaler Forstbetrieb										
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)		bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet						
in €																		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	<del>X</del>	0	0	0						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	58.550	58.550	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 Investitionstätigkeit		0	58.550	58.550	0	0	0		0	58.550	0						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0	0							
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	1.500	1.500	45.000	0	0	0	46.500	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							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	1.500	1.500	45.000	0	0	0	46.500	0							
23	darunter:		<del>X</del>															
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen											0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	57.050	57.050	-45.000	0	0	0	0	12.050	0						
<b>Erläuterungen:</b> Erläuterungen: Bei der Einzahlung für Sachanlagen handelt es sich um den Veräußerungserlös von Grundstücksflächen im Zuge des Neubaus des Koblenzer Tierheimes auf der Schmidtenhöhe. Durch die Grundstücksveräußerung entfällt eine wichtige Erschließung im rückwärtigen Bereich der städtischen Waldabteilung, die sich dann nachteilig auf die Bewirtschaftung auswirken würde. Zur Vermeidung von finanziellen Nachteilen bei der Waldbewirtschaftung müssen zur teilweisen Herstellung eines Waldweges entsprechende Randflächen mit Kosten in Höhe von rd. 1.500 € erworben werden.																		

Investitionsübersicht															
Amt:	62	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr				Projektnummer:	P621002							
Maßnahme:	Ausbau K 11 Bubenheim Bereich Mailust Umlegung					Produkt:	1142	Liegenschaften							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)					bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet
in €															
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					0	0	0	0	0	0	<del>0</del>	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					0	0	0	0	0	0	<del>0</del>	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					0	0	0	0	0	0	<del>0</del>	0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen					0	0	0	0	0	0	<del>0</del>	0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen					0	0	0	0	0	0	<del>0</del>	0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen					0	0	0	0	0	0	<del>0</del>	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten					0	0	0	0	0	0	<del>0</del>	0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen					0	0	0	0	0	0	<del>0</del>	0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0	0	0	<del>0</del>	0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen					500.000	-150.000	350.000	0	0	0	0	0	350.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					500.000	-150.000	350.000	0	0	0	0	0	350.000	0
23	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden														
	Verpflichtungsermächtigungen														
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					-500.000	150.000	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000	0
Erläuterungen:															
Kamerale Hhst. 2008 2.6500.160						Haushaltsvermerk: Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P621002, P621003 und P621004 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.									
						Erläuterungen: Abwicklung Umlegungsverfahren Nr. 77 (Grundlage Festsetzungen Beb.plan Nr. 159) Die im Nachtrag unter dem o.a. Projekt reduzierten Mittel werden in das Projekt P621004 umgeschichtet.									



Investitionsübersicht															
Amt:	62	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr				Projektnummer:	P621007							
Maßnahme:	Allgemeiner unbebauter Grunderwerb					Produkt:	1142	Liegenschaften							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)					bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet
in €															
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					0	0	0	0	0	0	<del>X</del>	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen					380.000	0	380.000	200.000	200.000	200.000		0	980.000	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					<b>380.000</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>980.000</b>	<b>0</b>	
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Auszahlungen für Sachanlagen					380.000	5.000	385.000	205.000	205.000	205.000	0	0	1.000.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					<b>380.000</b>	<b>5.000</b>	<b>385.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>
23	darunter:														
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden														
	Verpflichtungsermächtigungen														
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
<b>Erläuterungen:</b> Kamerale Hhst. 2008 2.8810.006 Haushaltsvermerk: Die Einzahlungen für Sachanlagen sind zweckgebunden für Auszahlungen für Sachanlagen. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden. Erläuterungen: Erwerb und Veräußerung von Grundstücksflächen im Stadtgebiet (s. auch P621008 für Vorräte). Der Aufstockungsbetrag von 5.000 € resultiert aus der Abrechnung von zu aktivierenden Eigenleistungen.															

Investitionsübersicht																		
Amt:	62	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr				Projektnummer:	P621008										
Maßnahme:	Allgemeiner unbebauter Grunderwerb -Vorräte-					Produkt:	1142	Liegenschaften										
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)					bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet			
in €																		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					0	0	0	0	0	0		0	0	0			
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					0	0	0	0	0	0		0	0	0			
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände					0	0	0	0	0	0		0	0	0			
11	+ Einzahlung für Sachanlagen					0	0	0	0	0	0		0	0	0			
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen					0	0	0	0	0	0		0	0	0			
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen					0	0	0	0	0	0		0	0	0			
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten					40.000	370.000	410.000	150.000	150.000	150.000		0	0	860.000	0		
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen					0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					<b>40.000</b>	<b>370.000</b>	<b>410.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>860.000</b>	<b>0</b>			
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					40.000	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	200.000	0			
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					<b>40.000</b>	<b>10.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>			
23	darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden													0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen													0	0	0	0	0
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>660.000</b>	<b>0</b>			
<b>Erläuterungen:</b>																		
Kamerale Hhst. 2008 2.8810.006					Haushaltsvermerk: Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten sind zweckgebunden für Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.  Erläuterungen: Erwerb und Veräußerung von Grundstücksflächen (Vorräte) im Stadtgebiet (s. auch P621007). Der Aufstockungsbetrag von 10.000 € resultiert aus der Abrechnung von zu aktivierenden Eigenleistungen.													

Investitionsübersicht																	
Amt:	62	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr				Projektnummer:	P621009									
Maßnahme:	Bahnhalttepunkt Raental / Goldgrube					Produkt:	5471	ÖPNV									
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)		bisheriger Haushalts- ansatz	Mehr/ Weniger	neuer Haushalts- ansatz	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / - aus-zahlungen	davon bereits geleistet					
			(2009)	(2009)	(2009)	(2010)	(2011)	(2012)	in €								
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	<del>X</del>	0	0	0					
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		0	0	0					
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0					
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0					
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0					
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0					
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0					
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0					
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		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		1.450.000	-1.390.000	60.000	1.455.000	0	0	0	0	1.668.000	0					
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.450.000	-1.390.000	60.000	1.455.000	0	0	0	0	1.668.000	0					
23	darunter:		<del>X</del>		<del>X</del>		<del>X</del>		<del>X</del>		<del>X</del>						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden												0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen												0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.450.000	1.390.000	-60.000	-1.455.000	0	0	0	0	-1.668.000	0					
Erläuterungen:			<b>Vorjahresdaten 2008</b>														
			Kamerale Hhst.				Ansatz	Haushalts-	Ansatz	Haushalts-							
			2.7920.115				Einnahmen	rest	2008	rest							
							0	0	213.000	0							
			Erläuterungen: Es ist vorgesehen, von der DB AG ein großes Grundstücksareal zu erwerben. In Abstimmung mit der DB Services Immobilien GmbH kann die Grunderwerbsangelegenheit aber erst in 2010 umgesetzt werden, so dass der Mittelbedarf für 2009 nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip im Nachtrag entsprechend zu reduzieren ist.														



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)		bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet									
in €																					
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	<del>X</del>	0	0	0									
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		0	0	0									
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0									
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0									
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0									
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0									
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		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	245.000	0	0	0	0	245.000	0									
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	245.000	0	0	0	0	245.000	0									
23	darunter:		<del>X</del>																		
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden												0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen																245.000	0	0	0	
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-245.000	0	0	0	0	-245.000	0									
<b>Erläuterungen:</b> Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2009 = 245.000 €  Erläuterungen: Es handelt sich um Grundstücksflächen, die sich noch nicht im städtischen Eigentum befinden. Sie werden bereits als Teil der öffentlichen Platzfläche von der Allgemeinheit genutzt. Auch die laufende Unterhaltung obliegt der Stadt, so dass sie Trägerin der Straßenbaulast nach § 11 LStrG ist. Aufgrund dessen hat der Grundstückseigentümer (Bahn AG) nach § 33 Abs. 2 LStrG einen Übernahmeanspruch gegen den Straßenbaulastträger. Nach Abschluss der Verhandlungen mit der Bahn ist mit Zahlungstermin 31.03.2010 der Grunderwerb einzuplanen. Für die Umsetzung der Grunderwerbsangelegenheit und zur Vermeidung von Verzugszinsen ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit 2010 erforderlich.																					

Investitionsübersicht																	
Amt:	65	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr				Projektnummer:	Q650001									
Maßnahme:	Global Amt 65 Wohnungsbauförderung					Produkt:	5221	Wohnbauförderung									
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)		bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet					
in €																	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	<del>X</del>	0	0	0					
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		0	0	0					
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0					
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0					
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0					
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		86.800	77.790	164.590	86.270	88.120	80.270		0	0	0					
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0					
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0					
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		86.800	77.790	164.590	86.270	88.120	80.270	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						
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0						
23	darunter:		<del>X</del>														
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										0	0	0	0	0	0
		Verpflichtungsermächtigungen										0	0	0	0	0	
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		86.800	77.790	164.590	86.270	88.120	80.270	0	0	0						
Erläuterungen:																	
<p>Erläuterungen:  Es handelt sich um Rückflüsse von Darlehen, die zur Durchführung von Wohnungsbaumaßnahmen gewährt wurden.  Im laufenden Jahr erfolgte in einem Einzelfall die Rückzahlung eines Restkapitals.</p>																	

Investitionsübersicht																					
Amt:	65	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr				Projektnummer:	P651001													
Maßnahme:	Ersatzbeschaffung Steigerfahrzeug					Produkt:	1148	Technisches Gebäudemanagement													
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)		bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet									
in €																					
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	<del>X</del>	0	0	0									
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		0	0	0									
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0									
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0									
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0									
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0									
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		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		100.000	-100.000	0	166.000	0	0	0	0	166.000	0									
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000	-100.000	0	166.000	0	0	0	0	166.000	0									
23	darunter:		<del>X</del>																		
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden												0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen																166.000	0	0	0	
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-100.000	100.000	0	-166.000	0	0	0	0	-166.000	0									
Erläuterungen:			<p>Kamerale Position 2008 im Invest.programm 2.7710.901</p> <p>Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2009 = 166.000 €</p> <p>Es handelt sich um eine dringende Ersatzbeschaffung für ein ausgedientes Steigerfahrzeug mit einer Lieferfrist bis Mitte 2010, so dass für eine Auftragserteilung eine Verpflichtungsermächtigung benötigt wird.</p>																		

Investitionsübersicht													
Amt:	65	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr				Projektnummer:	P651002					
Maßnahme:	Familienfreundliche Wohnungsbauförderung					Produkt:	5221	Wohnbauförderung					
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)		bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / - aus- zahlungen	davon bereits geleistet	
in €													
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	16.600	16.600	0	0	0		0	16.600	0	
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0	
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0	
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0	
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0	
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0	
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0	
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	16.600	16.600	0	0	0		0	16.600	0	
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	450.000	450.000	0	0	0	0	0	450.000	0	
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	450.000	450.000	0	0	0	0	0	450.000	0	
23	darunter:												
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden												
	Verpflichtungsermächtigungen												
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-433.400	-433.400	0	0	0	0	0	-433.400	0	
<b>Erläuterungen:</b> Erläuterungen: Unter dem v.g. Projekt werden die Kaufpreismäßigungen 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 hier eine Umschichtung der familienfreundlichen Wohnbauförderung aus dem konsumtiven Haushalt in den Investitionshaushalt. Auf der Auszahlungsseite wird der Finanzbedarf für das laufende Jahr auf 450.000 € eingeschätzt. Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit handelt es sich um Rückzahlungen von Fördermitteln aus dem Vorjahr.													

Investitionsübersicht																	
Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr				Projektnummer:	Q660000									
Maßnahme:	Global Amt 66 Beschaffungen				Produkt:	5411	Gemeindestraßen										
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)		bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet					
in €																	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	<del>X</del>	0	0	0					
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		0	0	0					
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0					
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0					
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0					
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0					
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0					
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0					
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		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		105.000	2.000	107.000	112.000	42.000	42.000	0	0	0						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		105.000	2.000	107.000	112.000	42.000	42.000	0	0	0						
23	darunter:		<del>X</del>														
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen														55.000	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-105.000	-2.000	-107.000	-112.000	-42.000	-42.000	0	0	0						
Erläuterungen:			<p>Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2009 = 55.000 €</p> <p>Kamerale Positionen in 2008 Hhst. 6020.001, 6300.001, 6800.004</p> <p>Mittelbedarf 2009: Beschaffung von Büroeinrichtungsgegenständen (GWG) bisher = 13.000 € zzgl. 2.000 € im Nachtrag für weitere Beschaffungen Ankauf Lkw für die Arbeiterkolonne = 60.000 € Kauf von Parkscheinautomaten = 32.000 € mit Gegenfinanzierung aus der Auflösung von Mitteln der Stellplatzrücklage (Sonderposten) Die mit Kassenwirksamkeit in 2010 eingeplante Verpflichtungsermächtigung ist für die Bestellung eines Ersatz-Lkw's für die Unterhaltungskolonnen des Tiefbauamtes vorgesehen.</p>														

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)		bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet							
in €																			
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	<del>X</del>	0	0	0							
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		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	60.000	60.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0	420.000	0							
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0								
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0								
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0								
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	60.000	60.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0	420.000	0							
23	darunter:		<del>X</del>																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden												0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen												0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-60.000	-60.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	0	-420.000	0							
<b>Erläuterungen:</b> Erläuterungen: Aus Gründen der Verkehrssicherheit sind bei Ausfall regelmäßig unverzüglich Steuergeräte von Lichtsignalanlagen zu erneuern. Die Mittelbereitstellung erfolgt investiv im Rahmen eines neuen Q-Projektes. Für die Erneuerung eines LSA-Steuergerätes In der Goldgrube/Lindenstr. mussten bereits in der haushaltslosen Zeit außerplanmäßige Mittel bereitgestellt werden.																			

Investitionsübersicht												
Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr				Projektnummer:	Q660004				
Maßnahme:	Ablösung Stellplatzverpflichtungen					Produkt:	5411	Gemeindestraßen				
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushalts- ansatz	Mehr/ Weniger	neuer Haushalts- ansatz	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet	
		(2009)	(2009)	(2009)	(2010)	(2011)	(2012)	in €				
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		0	0	0	
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		0	0	0	
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0				
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0				
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	
Erläuterungen:	<p>Erläuterungen: Einzahlungen für Stellplatzrücklage (Ablösungsbeträge gem. der Satzung der Stadt Koblenz über die Festlegung der Höhe des Geldbetrages für die Ablösung der Stellplatzverpflichtung)</p>											

Investitionsübersicht																		
Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr				Projektnummer:	P661002										
Maßnahme:	Ausbau Gehweg Anderbachstraße Rübenach					Produkt:	5431	Landesstraßen										
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)		bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet						
in €																		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	<del>X</del>	0	0	0						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		80.000	-80.000	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 Investitionstätigkeit		80.000	-80.000	0	80.000	0	0		0	80.000	0						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0	0							
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		135.000	-135.000	0	292.000	0	0	0	292.000	0							
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0							
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0							
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0							
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		135.000	-135.000	0	292.000	0	0	0	292.000	0							
23	darunter:		<del>X</del>															
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen											0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-55.000	55.000	0	-212.000	0	0	0	0	-212.000	0						
<b>Erläuterungen:</b> Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2009 bisher = 157.000 €, neu = 0  Haushaltsvermerk: Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661002, P661003, P661004, P661005, P661006, P661008 bis P661012, P661014 bis P661019, P661021, P661022, P661024, P661025, P661026, P661028, P661029, P661031 bis P661035, P661037, P661042, P661045, P661046, P661047, P661051, P661052, P661054, P661064, P661068, P661069, P661070 bis P661074, P661080, P661081, P661083, P661085, P661088 bis P661091 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.  Erläuterungen: Die Umsetzung der Baumaßnahme erfolgt voraussichtlich erst 2010, so dass die Ansätze unter Berücksichtigung des Kassenwirksamkeitsprinzips im Nachtrag berichtigt wurden.																		



Investitionsübersicht																													
Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr				Projektnummer:	P661003																					
Maßnahme:	Geh- und Radweganlage Horchheimer Eisenbahnbrücke				Produkt:		5411	Gemeindestraßen																					
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushalts- ansatz	Mehr/ Weniger	neuer Haushalts- ansatz	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	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																		
		(2009)	(2009)	(2009)	(2010)	(2011)	(2012)	in €																					
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.000	252.340	377.340	0	500.000	1.200.000		0	2.500.000	0																		
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0																		
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0																		
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0																		
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0																		
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0																		
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0																		
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0																		
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000	252.340	377.340	0	500.000	1.200.000		0	2.500.000	0																		
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0																		
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	250.000	250.000	500.000	170.000	1.000.000	2.500.000	500.000	0	5.000.000	0																		
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	250.000	500.000	170.000	1.000.000	2.500.000	500.000	0	5.000.000	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	125.000	-2.340	122.660	170.000	500.000	1.300.000	500.000	0	2.500.000	0																		
Erläuterungen:	<p>Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2009 = 150.000 €</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Vorjahresdaten 2008</th> <th>Gesamt- finanz- bedarf</th> <th>Ansatz 2008</th> <th>Haushalts- rest</th> <th>Ansatz 2008</th> <th>Haushalts- rest</th> </tr> <tr> <td>Kamerale Hhst. Anschlussprojekt 2.6300.123</td> <td></td> <td>Einnahmen</td> <td>Einnahmen</td> <td>Ausgaben</td> <td>Ausgaben</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>760.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>110.000,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Haushaltsvermerk: Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.</p> <p>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. Es ist weiter zwingend notwendig, die erforderlichen Planungen für den endgültigen Ausbau durchzuführen. Der Mittelbedarf für 2009 wurde im Nachtrag 2009 aktualisiert. Die Ansätze beinhalten ferner die zu aktivierenden Eigenleistungen. Auf der Einzahlungsseite konnten nach Abrechnung von Leistungen des Vorjahres noch zusätzliche Landesfördermittel erzielt werden. (s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002)</p>											Vorjahresdaten 2008	Gesamt- finanz- bedarf	Ansatz 2008	Haushalts- rest	Ansatz 2008	Haushalts- rest	Kamerale Hhst. Anschlussprojekt 2.6300.123		Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben		760.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
Vorjahresdaten 2008	Gesamt- finanz- bedarf	Ansatz 2008	Haushalts- rest	Ansatz 2008	Haushalts- rest																								
Kamerale Hhst. Anschlussprojekt 2.6300.123		Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben																								
	760.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00																								

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)		bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet																																		
in €																																														
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	<del>X</del>	0	0	0																																		
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		0	0	0																																		
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0																																		
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																																		
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																																		
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																																		
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0																																		
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																																		
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		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		31.000	-31.000	0	60.000	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 Investitionstätigkeit		31.000	-31.000	0	60.000	0	0	0	0	60.000	0																																		
23	darunter:		<del>X</del>																																											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden												0	0	0	0	0	0	0	0	0																									
	Verpflichtungsermächtigungen												0	0	0	0	0	0	0	0	0																									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-31.000	31.000	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000	0																																		
Erläuterungen:			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6">Vorjahresdaten 2008</th> </tr> <tr> <th colspan="6">Kameraler Hhst.</th> </tr> <tr> <th colspan="6">2.6300.127</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Gesamt- finanz- bedarf</th> <th colspan="2">Ansatz 2008</th> <th colspan="2">Haushalts- rest</th> <th rowspan="2">Haushalts- rest</th> </tr> <tr> <th>Einnahmen</th> <th>Ausgaben</th> <th>Einnahmen</th> <th>Ausgaben</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>41.000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>20.000</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Es ist vorgesehen, nach Beendigung des Enteignungsverfahrens die Baumaßnahme abzuschließen. Das Vorhaben verzögert sich ins Haushaltsjahr 2010. Ferner fallen höhere Kosten an.</p>										Vorjahresdaten 2008						Kameraler Hhst.						2.6300.127						Gesamt- finanz- bedarf	Ansatz 2008		Haushalts- rest		Haushalts- rest	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	41.000	0	0	0	20.000	0
Vorjahresdaten 2008																																														
Kameraler Hhst.																																														
2.6300.127																																														
Gesamt- finanz- bedarf	Ansatz 2008		Haushalts- rest		Haushalts- rest																																									
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben																																										
41.000	0	0	0	20.000	0																																									

Investitionsübersicht																																						
Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr				Projektnummer:	P661005																														
Maßnahme:	Stadtteilmittelpunkt Horchheim 1. BA					Produkt:	5411	Gemeindestraßen																														
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)		bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet																										
in €																																						
8	+ Einzahlungen aus 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 Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	350.000	0																											
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0	0																											
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		579.400	94.000	673.400	0	0	0	0	910.000	0																											
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0																											
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0																											
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0																											
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0																											
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		579.400	94.000	673.400	0	0	0	0	910.000	0																											
23	darunter:																																					
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden																																					
	Verpflichtungsermächtigungen																																					
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-579.400	-94.000	-673.400	0	0	0	0	0	-560.000	0																										
Erläuterungen:			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6">Vorjahresdaten 2008</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Kamerale Hhst.</th> <th rowspan="2">Gesamt- finanz- bedarf</th> <th>Ansatz 2008</th> <th>Haushalts- rest</th> <th>Ansatz 2008</th> <th>Haushalts- rest</th> </tr> <tr> <th colspan="2">2.6300.129</th> <th>Einnahmen</th> <th>Einnahmen</th> <th>Ausgaben</th> <th>Ausgaben</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"></td> <td>910.000</td> <td>350.000</td> <td>0</td> <td>525.000</td> <td>143.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Erläuterungen: Die Haushaltsmittel werden für die Fertigstellung des 1. Bauabschnittes benötigt. Hierfür sind im Nachtragshaushaltsplan 2008 entsprechende Verpflichtungsermächtigungen eingeplant worden. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 24.04.2008 die Gesamtausgaben des Bauprojektes auf 910.000 € erhöht. Unter Berücksichtigung von aktivierten Eigenleistungen ist im Rahmen des Nachtrages 2009 ein ergänzender Finanzbedarf gegeben. (s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002)</p>										Vorjahresdaten 2008						Kamerale Hhst.		Gesamt- finanz- bedarf	Ansatz 2008	Haushalts- rest	Ansatz 2008	Haushalts- rest	2.6300.129		Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben			910.000	350.000	0	525.000	143.000
Vorjahresdaten 2008																																						
Kamerale Hhst.		Gesamt- finanz- bedarf	Ansatz 2008	Haushalts- rest	Ansatz 2008	Haushalts- rest																																
2.6300.129			Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben																																
		910.000	350.000	0	525.000	143.000																																

Investitionsübersicht																	
Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr				Projektnummer:	P661006									
Maßnahme:	Stadtteilmittelpunkt Horchheim 2. BA					Produkt:	5411	Gemeindestraßen									
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)		bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet					
in €																	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	<del>X</del>	0	0	0					
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		170.000	-170.000	0	0	250.000	0		0	250.000	0					
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0					
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0					
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0					
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0					
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0					
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0					
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		170.000	-170.000	0	0	250.000	0	0	250.000	0						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0	0						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		350.000	-330.000	20.000	0	677.000	0	0	697.000	0						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		350.000	-330.000	20.000	0	677.000	0	0	697.000	0						
23	darunter:		<del>X</del>														
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen											0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-180.000	160.000	-20.000	0	-427.000	0	0	0	-447.000	0					
Erläuterungen:			<p>Anschlussprojekt Kamerale Hhst. 2.6300.129</p> <p>Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2009 bisher = 75.000 €, neu = 0</p> <p>Erläuterungen: Die Umsetzung des 2. Bauabschnittes verschiebt sich nach 2011. Es verbleiben noch Planungsmittel in Höhe von 20.000 €. (s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002)</p>														

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)		bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet						
in €																		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	<del>X</del>	0	0	0						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	217.000	217.000	0	0	0		0	217.000	0						
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	217.000	217.000	0	0	0		0	217.000	0						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0	0							
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		123.000	-23.000	100.000	28.000	0	0	137.000	0	265.000							
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							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		123.000	-23.000	100.000	28.000	0	0	137.000	0	265.000							
23	darunter:		<del>X</del>															
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen															28.000	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-123.000	240.000	117.000	-28.000	0	0	-137.000	0	-48.000	0						
<b>Erläuterungen:</b> Kamerale Hhst. 2008 2.6300.154 Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2009 = 28.000 € Erläuterungen: Die aktualisierten Haushaltsansätze werden für die Restabwicklung der Erschließungsmaßnahme benötigt. Auf der Einzahlungsseite konnte unvorhersehbar der Erlös für die Veräußerung des letzten Baugrundstückes eingeplant werden. (s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002)																		

Investitionsübersicht																																					
Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr				Projektnummer:	P661009																													
Maßnahme:	Nachfahrverbot Altstadt					Produkt:	5411	Gemeindestraßen																													
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushalts- ansatz	Mehr/ Weniger	neuer Haushalts- ansatz	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet																										
		(2009)	(2009)	(2009)	(2010)	(2011)	(2012)																														
in €																																					
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	16.700	16.700	0	0	0		0	64.800	0																										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0																										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0																										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0																										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0																										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0																										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0																										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0																										
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>64.800</b>	<b>0</b>																										
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	273.000	0																										
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																										
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>273.000</b>	<b>0</b>																										
23	darunter:																																				
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			50.000	0	0	0	0																													
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0																													
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000</b>	<b>16.700</b>	<b>-33.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-208.200</b>	<b>0</b>																										
Erläuterungen:		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6">Vorjahresdaten 2008</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Kamale Hhst.</th> <th rowspan="2">Gesamt- finanz- bedarf</th> <th>Ansatz 2008</th> <th>Haushalts- rest</th> <th>Ansatz 2008</th> <th>Haushalts- rest</th> </tr> <tr> <th colspan="2">2.6300.199</th> <th>Einnahmen</th> <th>Einnahmen</th> <th>Ausgaben</th> <th>Ausgaben</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"></td> <td>273.000</td> <td>15.500</td> <td>0</td> <td>50.000</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Nach Abschluss der Polleranlage in der Florinspfaffengasse wird in 2009 die Polleranlage in der Gemüsegasse umgesetzt. Hierfür wurde bereits im Vermögenshaushalt 2008 eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2009 veranschlagt. Auf der Einzahlungsseite konnten noch kassenwirksame EU-Fördermittel erzielt werden. (s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002)</p>										Vorjahresdaten 2008						Kamale Hhst.		Gesamt- finanz- bedarf	Ansatz 2008	Haushalts- rest	Ansatz 2008	Haushalts- rest	2.6300.199		Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben			273.000	15.500	0	50.000	0
Vorjahresdaten 2008																																					
Kamale Hhst.		Gesamt- finanz- bedarf	Ansatz 2008	Haushalts- rest	Ansatz 2008	Haushalts- rest																															
2.6300.199			Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben																															
		273.000	15.500	0	50.000	0																															

Investitionsübersicht																																								
Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr				Projektnummer:	P661010																																
Maßnahme:	Ausbau Löhrrstr. zw. Löhrrondell u. Altlöhrort 1.BA					Produkt:	5411	Gemeindestraßen																																
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)		bisheriger Haushalts- ansatz	Mehr/ Weniger	neuer Haushalts- ansatz	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	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																												
			(2009)	(2009)	(2009)	(2010)	(2011)	(2012)	in €																															
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	11.900	11.900	0	0	0		0	11.900	0																												
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		657.000	-132.000	525.000	132.000	0	0		0	657.000	0																												
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0																												
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																												
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																												
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																												
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0																												
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																												
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		657.000	-120.100	536.900	132.000	0	0		0	668.900	0																												
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0																												
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		1.187.000	-662.000	525.000	1.200.000	0	0		0	1.850.000	0																												
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																												
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																												
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0																												
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																												
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.187.000	-662.000	525.000	1.200.000	0	0		0	1.850.000	0																												
23	darunter:																																							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0																																
		Verpflichtungsermächtigungen				1.200.000	0	0																																
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-530.000	541.900	11.900	-1.068.000	0	0		0	-1.181.100	0																												
Erläuterungen:	<p>Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2009 = 1.200.000 €</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Vorjahresdaten 2008</th> <th>Gesamt-</th> <th>Ansatz-</th> <th>Haushalts-</th> <th>Ansatz-</th> <th>Haushalts-</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Kameraler Hhst.</th> <th>finanz-</th> <th>2008</th> <th>rest</th> <th>2008</th> <th>rest</th> </tr> <tr> <th colspan="2">2.6300.205 (teilw.)</th> <th>bedarf</th> <th>Einnahmen</th> <th>Einnahmen</th> <th>Ausgaben</th> <th>Ausgaben</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"></td> <td>1.850.000</td> <td>65.000</td> <td>0</td> <td>20.000</td> <td>58.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Haushaltsvermerk: Die Einzahlungen aus Beiträgen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.</p> <p>Erläuterungen: Die Neugestaltung der Löhrrstr. wird in 4 Bauabschnitten umgesetzt (s. Projektnr. P661010 bis 013). Der 1. Bauabschnitt beinhaltet den Ausbau zwischen Löhrrondell und Altlöhrort mit der Fischelpassage. Zur Umsetzung der Baumaßnahme wurden im Nachtragshaushaltsplan 2009 der kassenwirksame Mittelbedarf, die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen und die aktivierten Eigenleistungen aktualisiert eingeplant. (s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002) Auf der Einzahlungsseite werden Vorausleistungen auf die zu erhebenden Ausbaubeiträge erzielt. Ferner konnten noch EU-Fördermittel vereinnahmt werden.</p>												Vorjahresdaten 2008		Gesamt-	Ansatz-	Haushalts-	Ansatz-	Haushalts-	Kameraler Hhst.		finanz-	2008	rest	2008	rest	2.6300.205 (teilw.)		bedarf	Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben			1.850.000	65.000	0	20.000	58.000
Vorjahresdaten 2008		Gesamt-	Ansatz-	Haushalts-	Ansatz-	Haushalts-																																		
Kameraler Hhst.		finanz-	2008	rest	2008	rest																																		
2.6300.205 (teilw.)		bedarf	Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben																																		
		1.850.000	65.000	0	20.000	58.000																																		

Investitionsübersicht																																		
Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr				Projektnummer:	P661011																										
Maßnahme:	Ausbau Löhrrstr. zw. Altlöhrtor u. Pfuhlgasse 2.BA					Produkt:	5411	Gemeindestraßen																										
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)		bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet																						
in €																																		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	<del>X</del>	0	0	0																						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	219.000	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 Investitionstätigkeit		0	0	0	219.000	0	0	0	0	219.000	0																						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		100.000	-85.000	15.000	835.000	0	0	0	0	850.000	0																						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																						
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000	-85.000	15.000	835.000	0	0	0	0	850.000	0																						
23	darunter:		<del>X</del>																															
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
	Verpflichtungsermächtigungen																835.000	0	0	0														
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-100.000	85.000	-15.000	-616.000	0	0	0	0	-631.000	0																						
Erläuterungen:																																		
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2009 bisher = 470.000 €, neu = 835.000 €																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Vorjahresdaten 2008</th> <th rowspan="2">Gesamt- finanz- bedarf</th> <th colspan="2">Ansatz 2008</th> <th colspan="2">Ansatz 2008</th> <th rowspan="2">Haushalts- rest</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Kamerale Hhst. 2.6300.205 (teilw.)</th> <th>Einnahmen</th> <th>Einnahmen</th> <th>Ausgaben</th> <th>Ausgaben</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"></td> <td>594.000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>24.000</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>													Vorjahresdaten 2008		Gesamt- finanz- bedarf	Ansatz 2008		Ansatz 2008		Haushalts- rest	Kamerale Hhst. 2.6300.205 (teilw.)		Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben			594.000	0	0	24.000	0	0
Vorjahresdaten 2008		Gesamt- finanz- bedarf	Ansatz 2008		Ansatz 2008		Haushalts- rest																											
Kamerale Hhst. 2.6300.205 (teilw.)			Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben																												
		594.000	0	0	24.000	0	0																											
Die Neugestaltung der Löhrrstr. wird in 4 Bauabschnitten umgesetzt (s. Projektnr. P661010 bis 013). Der 2. Bauabschnitt beinhaltet den Ausbau zw. Altlöhrtor und Pfuhlgasse. Zur Umsetzung der Baumaßnahme wurde aufgrund von Kostenerhöhungen im Nachtrag ein höherer Ansatz für Verpflichtungsermächtigungen mit Kassenwirksamkeit in 2010 etatisiert. Der kassenwirksame Finanzbedarf für die Planungsleistungen wurde reduziert. (s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002)																																		



Investitionsübersicht																																								
Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr				Projektnummer:	P661012																																
Maßnahme:	Ausbau Löhrrstr. zw. Pfuhlgasse u. Altenhof 3a./3b. BA					Produkt:	5411	Gemeindestraßen																																
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)		bisheriger Haushalts- ansatz	Mehr/ Weniger	neuer Haushalts- ansatz	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtin- / - aus- zahlungen	davon bereits geleistet																												
			(2009)	(2009)	(2009)	(2010)	(2011)	(2012)	in €																															
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																												
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		154.000	-154.000	0	154.000	0	0		0	154.000	0																												
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0																												
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																												
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																												
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																												
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0																												
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																												
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		154.000	-154.000	0	154.000	0	0		0	154.000	0																												
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																												
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		406.000	-346.000	60.000	1.075.000	0	0	0	0	1.135.000	0																												
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																												
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																												
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																												
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																												
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		406.000	-346.000	60.000	1.075.000	0	0	0	0	1.135.000	0																												
23	darunter:																																							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden																																							
	Verpflichtungsermächtigungen				60.000	0	0	0	0																															
					1.060.000		0	0																																
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-252.000	192.000	-60.000	-921.000	0	0	0	0	-981.000	0																												
Erläuterungen:																																								
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in 2009 = 1.060.000 €																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Vorjahresdaten 2008</th> <th>Gesamt-</th> <th>Ansatz</th> <th>Haushalts-</th> <th>Ansatz</th> <th>Haushalts-</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Kamerale Hhst.</th> <th>finanz-</th> <th>2008</th> <th>rest</th> <th>2008</th> <th>rest</th> </tr> <tr> <th colspan="2">2.6300.205 (teilw.)</th> <th>bedarf</th> <th>Einnahmen</th> <th>Einnahmen</th> <th>Ausgaben</th> <th>Ausgaben</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"></td> <td>914.000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>26.000</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>													Vorjahresdaten 2008		Gesamt-	Ansatz	Haushalts-	Ansatz	Haushalts-	Kamerale Hhst.		finanz-	2008	rest	2008	rest	2.6300.205 (teilw.)		bedarf	Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben			914.000	0	0	26.000	0
Vorjahresdaten 2008		Gesamt-	Ansatz	Haushalts-	Ansatz	Haushalts-																																		
Kamerale Hhst.		finanz-	2008	rest	2008	rest																																		
2.6300.205 (teilw.)		bedarf	Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben																																		
		914.000	0	0	26.000	0																																		
Erläuterungen: Die Neugestaltung der Löhrrstr. wird in 4 Bauabschnitten umgesetzt (s. Projektnr. P661010 bis 013). Der 3. Bauabschnitt beinhaltet den Ausbau zwischen Pfuhlgasse und Altenhof. Zur Umsetzung der Baumaßnahme werden im laufenden Haushalt kassenwirksam lediglich Planungsleistungen benötigt. Für die Ausschreibung und Vergabe der Bauleistungen muss jedoch ein Ansatz für Verpflichtungsermächtigungen mit Kassenwirksamkeit in 2010 etatisiert werden. (s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002)																																								

Investitionsübersicht																																								
Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr				Projektnummer:	P661013																																
Maßnahme:	Ausbau Löhrrstr. 4.BA					Produkt:	5411	Gemeindestraßen																																
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)		bisheriger Haushalts- ansatz	Mehr/ Weniger	neuer Haushalts- ansatz	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / - aus-zahlungen	davon bereits geleistet																												
			(2009)	(2009)	(2009)	(2010)	(2011)	(2012)	in €																															
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	<del>X</del>	0	0	0																												
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		0	0	0																												
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0																												
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																												
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																												
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																												
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0																												
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																												
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		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	1.455.000	1.455.000	40.000	0	0	2.950.000	0																												
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0																													
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0																													
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0																													
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0																													
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	1.455.000	1.455.000	40.000	0	0	2.950.000	0																												
23	darunter:		<del>X</del>		<del>X</del>		<del>X</del>		<del>X</del>		<del>X</del>																													
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden												0	0	0	0	0																							
	Verpflichtungsermächtigungen												<del>X</del>		1.455.000	0	0	0																						
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-1.455.000	-1.455.000	-40.000	0	0	-2.950.000	0																												
<p><b>Erläuterungen:</b></p> <p style="text-align: center;">Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2009 = 1.455.000 €</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Vorjahresdaten 2008</th> <th>Gesamt-</th> <th>Ansatz</th> <th>Haushalts-</th> <th>Ansatz</th> <th>Haushalts-</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Kamerale Hhst.</th> <th>finanz-</th> <th>2008</th> <th>rest</th> <th>2008</th> <th>rest</th> </tr> <tr> <th colspan="2">2.6300.205 (teilw.)</th> <th>bedarf</th> <th>Einnahmen</th> <th>Einnahmen</th> <th>Ausgaben</th> <th>Ausgaben</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"></td> <td>2.481.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>30.000,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Die Neugestaltung der Löhrrstr. wird in 4 Bauabschnitten umgesetzt (s. Projektnr. P661010 bis 013). Der 4. Bauabschnitt beinhaltet den Bereich Löhrrondell einschl. Haltestelle Hohenfelder Str. Es ist vorgesehen, bereits in 2009 den Auftrag für die Umsetzung der Baumaßnahme zu vergeben. Hierfür ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2010 notwendig. Der 2. BA soll in 2012 realisiert werden.</p>													Vorjahresdaten 2008		Gesamt-	Ansatz	Haushalts-	Ansatz	Haushalts-	Kamerale Hhst.		finanz-	2008	rest	2008	rest	2.6300.205 (teilw.)		bedarf	Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben			2.481.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Vorjahresdaten 2008		Gesamt-	Ansatz	Haushalts-	Ansatz	Haushalts-																																		
Kamerale Hhst.		finanz-	2008	rest	2008	rest																																		
2.6300.205 (teilw.)		bedarf	Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben																																		
		2.481.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00																																		

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)		bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet
in €												
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		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		190.000	-124.000	66.000	0	0	0	0	0	66.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		190.000	-124.000	66.000	0	0	0	0	0	66.000	0
23	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											
	Verpflichtungsermächtigungen											
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-190.000	124.000	-66.000	0	0	0	0	0	-66.000	0
Erläuterungen:			<p>Anschlussprojekt Kamerale Hhst. 2.6300.709</p> <p>Erläuterungen: Es ist vorgesehen, den Bereich der Schlossstr. zw. Viktoriastr. und Casinostr. durch Baumpflanzungen aufzuwerten. Auf die Rücknahme der Baumbeete entfällt ein Betrag in Höhe von rd. 20.000 €. Die Überprüfung des Bauvorhabens nach doppischen Gesichtspunkten hat ergeben, dass der für die Bepflanzung notwendige Betrag in Höhe von insgesamt 170.000 € als Aufwand im Ergebnishaushalt einzuplanen ist. Im Investitionshaushalt verbleibt ein Betrag in Höhe von 66.000 €.</p> <p>(s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002)</p>									

Investitionsübersicht																															
Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr			Projektnummer:	P661015																								
Maßnahme:	Erneuerung Verkehrsrechner					Produkt:	5411	Gemeindestraßen																							
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)		bisheriger Haushalts- ansatz	Mehr/ Weniger	neuer Haushalts- ansatz	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / - aus-zahlungen	davon bereits geleistet																			
			(2009)	(2009)	(2009)	(2010)	(2011)	(2012)	in €																						
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	884.000	0	0		0	884.000	0																			
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		0	0	0																			
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0																			
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																			
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																			
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																			
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0																			
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																			
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	884.000	0	0		0	884.000	0																			
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		850.000	-100.000	750.000	900.000	35.000	0	0	0	1.700.000	15.000																			
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		850.000	-100.000	750.000	900.000	35.000	0	0	0	1.700.000	15.000																			
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		-850.000	100.000	-750.000	-16.000	-35.000	0	0	0	-816.000	-15.000																			
Erläuterungen:			Gesamtbeitrag der Verpflichtungsermächtigung in 2009 bisher = 800.000 €, neu = 0																												
			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Vorjahresdaten 2008</th> <th rowspan="2">Gesamt- finanz- bedarf</th> <th colspan="2">Ansatz 2008</th> <th colspan="2">Haushalts- rest</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Kamerale Hhst. 2.6300.790</th> <th>Einnahmen</th> <th>Einnahmen</th> <th>Ausgaben</th> <th>Ausgaben</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"></td> <td>1.700.000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>50.000</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>									Vorjahresdaten 2008		Gesamt- finanz- bedarf	Ansatz 2008		Haushalts- rest		Kamerale Hhst. 2.6300.790		Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben			1.700.000	0	0	50.000	0
Vorjahresdaten 2008		Gesamt- finanz- bedarf	Ansatz 2008		Haushalts- rest																										
Kamerale Hhst. 2.6300.790			Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben																									
		1.700.000	0	0	50.000	0																									
			Das Gesamtprojekt beinhaltet die Herstellung der technischen Anlage der Verkehrslenkung (Steuergerät für alle in Koblenz zu bedienenden Ampelanlagen) und die Einrichtung neuer Steuerungsgeräte und -techniken an den wichtigsten Verkehrsknoten (LSA). Der Finanzbedarf wurde im Nachtrag angepasst. Die Verpflichtungsermächtigung konnte zurückgeführt werden, da in 2009 kein Auftrag mit Kassenwirksamkeit in 2010 erteilt werden muss. Für das Jahr 2010 werden Fördermittel in Höhe von 65 v.H. der zuwendungsfähigen Kosten erwartet. (s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002)																												

Investitionsübersicht																						
Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr				Projektnummer:	P661016														
Maßnahme:	Kreuzungsbereich Wöllershof / Hohenfelderstr.					Produkt:	5411	Gemeindestraßen														
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)		bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet										
in €																						
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	<del>X</del>	0	0	0										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		0	0	0										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		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		265.000	-95.000	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										
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		265.000	-95.000	170.000	0	0	0	0	0	170.000	0										
23	darunter:		<del>X</del>																			
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen												<del>X</del>									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-265.000	95.000	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000	0										
Erläuterungen:																						
			<b>Vorjahresdaten 2008</b>																			
			Kameraler Hhst. 2.6300.791		Gesamt- finanz- bedarf		Ansatz 2008 Einnahmen		Haushalts- rest Einnahmen		Ansatz 2008 Ausgaben											
			267.500		0		0		2.500		0											
Abweichend von den ursprünglichen Planungen des Gesamtausbaues des Kreuzungsbereiches am Wöllershof soll nunmehr mit den eingeplanten Mitteln das komplette Kabelnetz der Lichtsignalanlagen erneuert werden. Weitere Bauarbeiten sollen in 2010 als Aufwand im Ergebnishaushalt abgewickelt werden.																						

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)		bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet																						
in €																																		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	<del>X</del>	0	0	0																						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	111.000	111.000	0	0	0		0	111.000	0																						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0																						
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																						
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																						
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0																						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	111.000	111.000	0	0	0	0	0	111.000	0																						
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																						
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		610.000	12.000	622.000	0	0	0	0	0	780.000	0																						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																						
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		610.000	12.000	622.000	0	0	0	0	0	780.000	0																						
23	darunter:		<del>X</del>																															
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden												<del>X</del>																					
	Verpflichtungsermächtigungen																						<del>X</del>											
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-610.000	99.000	-511.000	0	0	0	0	0	-669.000	0																						
Erläuterungen:			<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="6">Vorjahresdaten 2008</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Kamerale Hhst. 2.6300.794</th> <th rowspan="2">Gesamt- finanz- bedarf</th> <th>Ansatz 2008</th> <th>Haushalts- rest</th> <th>Ansatz 2008</th> <th>Haushalts- rest</th> </tr> <tr> <th>Einnahmen</th> <th>Einnahmen</th> <th>Ausgaben</th> <th>Ausgaben</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>780.000</td> <td>150.000</td> <td>0</td> <td>170.000</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Haushaltsvermerk: Die Einzahlungen aus Beiträgen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.</p> <p>Erläuterungen: Die Haushaltsmittel werden für die Fertigstellung der bereits begonnenen Baumaßnahme benötigt. Damit der Auftrag vergeben werden konnte, wurde im Haushaltsjahr 2008 eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2009 eingeplant. (s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002) Im Nachtrag 2009</p>										Vorjahresdaten 2008						Kamerale Hhst. 2.6300.794	Gesamt- finanz- bedarf	Ansatz 2008	Haushalts- rest	Ansatz 2008	Haushalts- rest	Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben		780.000	150.000	0	170.000	0
Vorjahresdaten 2008																																		
Kamerale Hhst. 2.6300.794	Gesamt- finanz- bedarf	Ansatz 2008	Haushalts- rest	Ansatz 2008	Haushalts- rest																													
		Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben																													
	780.000	150.000	0	170.000	0																													



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)		bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet
in €												
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	1.000.000	900.000		0	1.900.000	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	1.000.000	900.000		0	1.900.000	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		100.000	-50.000	50.000	50.000	1.000.000	1.015.000	100.000	0	2.265.000	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000	-50.000	50.000	50.000	1.000.000	1.015.000	100.000	0	2.265.000	0
23	darunter:											
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen				50.000	0	0	0			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-100.000	50.000	-50.000	-50.000	0	-115.000	-100.000	0	-365.000	0
Erläuterungen:												
Kamerale Hhst. 2008 2.6300.806			Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2009 bisher = 100.000 €, neu = 50.000 €  Es ist zunächst vorgesehen, bis 2010 die Planungen abzuschließen. Zwecks Auftragsvergabe wurde eine aktualisierte Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 50.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2010 veranschlagt. (s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002)									



Investitionsübersicht																		
Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr			Projektnummer:	P661020											
Maßnahme:	Erneuerung Pfaffendorfer Brücke				Produkt:	5441	Bundesstraßen											
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)		bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs-daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / - aus-zahlungen	davon bereits geleistet						
in €																		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	1.500.000		0	5.700	0						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	1.500.000	0	5.700	0							
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0	0							
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		100.000	170.000	270.000	282.000	100.000	3.000.000	7.920.000	0	11.572.000	0						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0							
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0							
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0							
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000	170.000	270.000	282.000	100.000	3.000.000	7.920.000	0	11.572.000	0						
23	darunter:																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen															150.000	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-100.000	-170.000	-270.000	-282.000	-100.000	-1.500.000	-7.920.000	0	-11.566.300	0						
Erläuterungen:			<p>Vorleistungen kameraler Haushalt 2008 rd. 220.000 € Hnst. 2.6300.820 pp.</p> <p>Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2009 bisher = 100.000 €, neu = 150.000 €</p> <p>Erläuterungen: Vor Beginn der Bauarbeiten sind umfangreiche Untersuchungen am Brückenbauwerk abzuschließen bzw. auszuwerten. Bauliche Leistungen beziehen sich auf den Bereich der Brückenstr. und Westrampe (Schloss). Der auf den Finanzbedarf 2009 abgestellte Nachtragsansatz beinhaltet ferner die aktivierten Eigenleistungen. Damit bereits ein Auftrag für Prüfungen und Planungen erteilt werden kann, wurde der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen um 50.000 € aufgestockt. (s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002)</p>															

Investitionsübersicht																																									
Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr			Projektnummer:	P661021																																		
Maßnahme:	Erschließung Baugebiet Asterstein				Produkt:	5411	Gemeindestraßen																																		
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)		bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / - aus-zahlungen	davon bereits geleistet																													
in €																																									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																													
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000		0	1.199.000	0																													
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0																													
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		250.000	194.000	444.000	90.000	90.000	90.000		0	4.403.000	0																													
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																													
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																													
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0																													
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																													
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		270.000	194.000	464.000	110.000	110.000	110.000		0	5.602.000	0																													
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																													
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		406.000	94.000	500.000	150.000	233.000	109.000	0	0	6.864.340	0																													
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																													
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																													
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																													
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																													
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		406.000	94.000	500.000	150.000	233.000	109.000	0	0	6.864.340	0																													
23	darunter:																																								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0																																
	Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0																																
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-136.000	100.000	-36.000	-40.000	-123.000	1.000	0	0	-1.262.340	0																													
Erläuterungen:			<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="6">Vorjahresdaten 2008</th> </tr> <tr> <th colspan="6">Kamerale Hhst.</th> </tr> <tr> <th colspan="6">2.6300.840</th> </tr> <tr> <th>Gesamt- finanz- bedarf</th> <th>Ansatz 2008 Einnahmen</th> <th>Haushalts- rest Einnahmen</th> <th>Ansatz 2008 Ausgaben</th> <th>Haushalts- rest Ausgaben</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6.661.000</td> <td>706.000</td> <td>0</td> <td>515.000</td> <td>220.000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Haushaltsvermerk: Die Einzahlungen für Sachanlagen (Grundstückveräußerungserlöse) sind zweckgebunden für Auszahlungen für Sachanlagen im Rahmen der Umlegung. Ferner sind die Einzahlungen aus Beiträgen zweckgebunden für Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.</p> <p>Erläuterungen: Die Haushaltsmittel werden für die Herstellung des Baugebietes benötigt. Ein Teilbetrag wird noch für die Abwicklung der Umlegung eingeplant. Auf der Einzahlungsseite können zusätzliche Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken erzielt werden. Auf der Auszahlungsseite erfolgt eine Anpassung an den kassenwirksamen Finanzbedarf.</p>									Vorjahresdaten 2008						Kamerale Hhst.						2.6300.840						Gesamt- finanz- bedarf	Ansatz 2008 Einnahmen	Haushalts- rest Einnahmen	Ansatz 2008 Ausgaben	Haushalts- rest Ausgaben		6.661.000	706.000	0	515.000	220.000	
Vorjahresdaten 2008																																									
Kamerale Hhst.																																									
2.6300.840																																									
Gesamt- finanz- bedarf	Ansatz 2008 Einnahmen	Haushalts- rest Einnahmen	Ansatz 2008 Ausgaben	Haushalts- rest Ausgaben																																					
6.661.000	706.000	0	515.000	220.000																																					

Investitionsübersicht																																								
Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr				Projektnummer:	P661022																																
Maßnahme:	Restausbau Friesenstraße					Produkt:	5411	Gemeindestraßen																																
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)		bisheriger Haushalts- ansatz	Mehr/ Weniger	neuer Haushalts- ansatz	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet																												
			(2009)	(2009)	(2009)	(2010)	(2011)	(2012)	in €																															
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																												
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		170.000	-170.000	0	170.000	0	0		0	170.000	0																												
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0																												
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																												
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																												
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																												
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0																												
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																												
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		170.000	-170.000	0	170.000	0	0		0	170.000	0																												
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																												
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		380.000	-380.000	0	380.000	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 Investitionstätigkeit		380.000	-380.000	0	380.000	0	0	0	0	400.000	0																												
23	darunter:																																							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0																															
		Verpflichtungsermächtigungen				380.000	0	0	0																															
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-210.000	210.000	0	-210.000	0	0	0	0	-230.000	0																												
Erläuterungen:																																								
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2009 = 380.000 €																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Vorjahresdaten 2008</th> <th>Gesamt-</th> <th>Ansatz</th> <th>Haushalts-</th> <th>Ansatz</th> <th>Haushalts-</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Kameraler Hhst.</th> <th>finanz-</th> <th>2008</th> <th>rest</th> <th>2008</th> <th>rest</th> </tr> <tr> <th colspan="2">2.6300.846</th> <th>bedarf</th> <th>Einnahmen</th> <th>Einnahmen</th> <th>Ausgaben</th> <th>Ausgaben</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"></td> <td>400.000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>20.000</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>													Vorjahresdaten 2008		Gesamt-	Ansatz	Haushalts-	Ansatz	Haushalts-	Kameraler Hhst.		finanz-	2008	rest	2008	rest	2.6300.846		bedarf	Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben			400.000	0	0	20.000	0
Vorjahresdaten 2008		Gesamt-	Ansatz	Haushalts-	Ansatz	Haushalts-																																		
Kameraler Hhst.		finanz-	2008	rest	2008	rest																																		
2.6300.846		bedarf	Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben																																		
		400.000	0	0	20.000	0																																		
Erläuterungen: Die Umsetzung der Baumaßnahme erfolgt erst in 2010, so dass keine kassenwirksame Beträge bereitgestellt werden müssen. Damit jedoch ein Auftrag mit finanzieller Auswirkung auf das Haushaltsjahr 2010 erteilt werden kann, ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung erforderlich.																																								

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)		bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet
in €												
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		270.000	-270.000	0	270.000	0	0		0	270.000	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		270.000	-270.000	0	270.000	0	0		0	270.000	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		270.000	-270.000	0	270.000	637.500	0	0	0	907.500	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 Investitionstätigkeit		270.000	-270.000	0	270.000	637.500	0	0	0	907.500	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	0	0	0	-637.500	0	0	0	-637.500	0
Erläuterungen:		<p>Kamerale Hhst. 2008 2.6300.868</p> <p>Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2009 bisher = 637.500 €, neu = 0</p> <p>Erläuterungen: Mangels Baurecht kann die Baumaßnahme frühestens in 2010 / 2011 umgesetzt werden.</p>										

Investitionsübersicht																																								
Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr				Projektnummer:	P661024																																
Maßnahme:	Kreisverkehrsplatz Friesenstraße					Produkt:	5411	Gemeindestraßen																																
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)		bisheriger Haushalts- ansatz	Mehr/ Weniger	neuer Haushalts- ansatz	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet																												
			(2009)	(2009)	(2009)	(2010)	(2011)	(2012)	in €																															
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		280.000	-280.000	0	500.000	0	0		0	500.000	0																												
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		0	0	0																												
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0																												
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																												
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																												
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																												
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0																												
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																												
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		280.000	-280.000	0	500.000	0	0		0	500.000	0																												
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																												
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		663.000	-589.500	73.500	1.178.000	0	0	0	0	1.251.500	0																												
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																												
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																												
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																												
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																												
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		663.000	-589.500	73.500	1.178.000	0	0	0	0	1.251.500	0																												
23	darunter:																																							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden																																							
	Verpflichtungsermächtigungen																																							
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-383.000	309.500	-73.500	-678.000	0	0	0	0	-751.500	0																												
Erläuterungen:																																								
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2009 = 1.178.000 €																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Vorjahresdaten 2008</th> <th>Gesamt-</th> <th>Ansatz</th> <th>Haushalts-</th> <th>Ansatz</th> <th>Haushalts-</th> </tr> <tr> <th>Kameraler Hhst.</th> <th>finanz-</th> <th>2008</th> <th>rest</th> <th>2008</th> <th>rest</th> <th></th> </tr> <tr> <th>2.6300.869</th> <th>bedarf</th> <th>Einnahmen</th> <th>Einnahmen</th> <th>Ausgaben</th> <th>Ausgaben</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>691.000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>20.000</td> <td>35.680</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>													Vorjahresdaten 2008		Gesamt-	Ansatz	Haushalts-	Ansatz	Haushalts-	Kameraler Hhst.	finanz-	2008	rest	2008	rest		2.6300.869	bedarf	Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben			691.000	0	0	20.000	35.680	
Vorjahresdaten 2008		Gesamt-	Ansatz	Haushalts-	Ansatz	Haushalts-																																		
Kameraler Hhst.	finanz-	2008	rest	2008	rest																																			
2.6300.869	bedarf	Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben																																			
	691.000	0	0	20.000	35.680																																			
Erläuterungen: Die Ausführung des Vorhabens steht im Zusammenhang mit den Baumaßnahmen in der Lehmkaul (P661023) und Restausbau Friesenstr. (P661022), die nicht in 2009 umgesetzt werden können. Aus diesem Grund ergeben sich auch bei der Bauausführung des Kreisverkehrsplatzes kassenwirksame Verschiebungen nach 2010, die durch die Bereitstellung einer Verpflichtungsermächtigung in 2009 zwecks Auftragsvergabe ausgeglichen werden. Ferner ergeben sich Gesamtkostenerhöhungen. (s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002)																																								

Investitionsübersicht																															
Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr			Projektnummer:	P661025																								
Maßnahme:	Ausbau Niederberger Höhe					Produkt:	5411	Gemeindestraßen																							
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)		bisheriger Haushalts- ansatz	Mehr/ Weniger	neuer Haushalts- ansatz	Planungs-daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / - aus-zahlungen	davon bereits geleistet																			
			(2009)	(2009)	(2009)	(2010)	(2011)	(2012)	in €																						
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																			
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		220.000	-220.000	0	390.000	0	0		0	390.000	0																			
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0																			
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																			
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																			
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																			
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0																			
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																			
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		220.000	-220.000	0	390.000	0	0		0	390.000	0																			
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		91.000	-41.000	50.000	1.317.000	83.000	0	0	0	1.450.000	0																			
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		91.000	-41.000	50.000	1.317.000	83.000	0	0	0	1.450.000	0																			
23	darunter:																														
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden																														
	Verpflichtungsermächtigungen																														
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		129.000	-179.000	-50.000	-927.000	-83.000	0	0	0	-1.060.000	0																			
Erläuterungen:																															
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in 2009 bisher = 810.000 €, neu = 1.400.000 €																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Vorjahresdaten 2008</th> <th rowspan="2">Gesamt- finanz- bedarf</th> <th colspan="2">Ansatz 2008</th> <th colspan="2">Haushalts- rest</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Kamerale Hhst. 2.6300.871</th> <th>Einnahmen</th> <th>Einnahmen</th> <th>Ausgaben</th> <th>Ausgaben</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"></td> <td>900.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>50.000,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>												Vorjahresdaten 2008		Gesamt- finanz- bedarf	Ansatz 2008		Haushalts- rest		Kamerale Hhst. 2.6300.871		Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben			900.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Vorjahresdaten 2008		Gesamt- finanz- bedarf	Ansatz 2008		Haushalts- rest																										
Kamerale Hhst. 2.6300.871			Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben																									
		900.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00																									
Erläuterungen: Für die Umsetzung des Projektes sind höhere Gesamtkosten ermittelt worden. Damit entsprechende Aufträge erteilt werden können, muss der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen mit Kassenwirksamkeit in 2010 aufgestockt werden. Es werden in 2010 Vorausleistungen auf die zu erhebenden Ausbaubeiträge erzielt. (s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002)																															

Investitionsübersicht																																
Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr				Projektnummer:	P661026																								
Maßnahme:	Ausbau Am Löwentor / Görtzstraße				Produkt:	5411	Gemeindestraßen																									
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)		bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet																				
in €																																
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																				
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		240.000	-240.000	0	450.000	0	0		0	450.000	0																				
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0																				
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																				
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																				
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																				
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0																				
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																				
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		240.000	-240.000	0	450.000	0	0		0	450.000	0																				
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		500.000	-470.000	30.000	1.070.000	0	0	0	0	1.090.000	0																				
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500.000	-470.000	30.000	1.070.000	0	0	0	0	1.090.000	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		-260.000	230.000	-30.000	-620.000	0	0	0	0	-640.000	0																				
Erläuterungen:																																
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2009 bisher = 375.000 €, neu = 0																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Vorjahresdaten 2008</th> <th rowspan="2">Gesamt- finanz- bedarf</th> <th colspan="2">Ansatz 2008</th> <th colspan="2">Haushalts- rest</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Kameraler Hhst. 2.6300.883</th> <th>Einnahmen</th> <th>Einnahmen</th> <th>Ausgaben</th> <th>Ausgaben</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"></td> <td>1.000.000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>50.000</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>													Vorjahresdaten 2008		Gesamt- finanz- bedarf	Ansatz 2008		Haushalts- rest		Kameraler Hhst. 2.6300.883		Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben			1.000.000	0	0	50.000	0
Vorjahresdaten 2008		Gesamt- finanz- bedarf	Ansatz 2008		Haushalts- rest																											
Kameraler Hhst. 2.6300.883			Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben																										
		1.000.000	0	0	50.000	0																										
Erläuterungen: Im Zuge des Kanalausbaues werden die Görtzstr. und die Straße "Am Löwentor" ausgebaut. Die Umsetzung der Baumaßnahme erfolgt erst in 2010. In 2010 werden Grunderwerbsmittel in Höhe von 10.000 € und Planungsmittel in Höhe von 20.000 € benötigt. (s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002)																																

Investitionsübersicht																																		
Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr				Projektnummer:	P661028																										
Maßnahme:	Einmündung Eifelstr. / Andernacher Straße					Produkt:	5411	Gemeindestraßen																										
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)		bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis 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 Investitionstätigkeit		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		50.000	-47.000	3.000	47.000	700.000	0	0	0	750.000	0																						
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																						
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																						
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																						
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	-47.000	3.000	47.000	700.000	0	0	0	750.000	0																						
23	darunter:																																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden																																	
	Verpflichtungsermächtigungen																																	
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-50.000	47.000	-3.000	-47.000	-350.000	0	0	0	-400.000	0																						
Erläuterungen:			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6">Vorjahresdaten 2008</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Kamale Hhst. 2.6300.886</th> <th rowspan="2">Gesamt- finanz- bedarf</th> <th colspan="2">Ansatz 2008</th> <th colspan="2">Haushalts- rest</th> </tr> <tr> <th>Einnahmen</th> <th>Einnahmen</th> <th>Ausgaben</th> <th>Ausgaben</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>900.000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>10.000</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Die Planung des Projektes verzögert sich, so dass erst in 2010 entsprechende kassenwirksame Mittel eingeplant werden müssen. (s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002)</p>										Vorjahresdaten 2008						Kamale Hhst. 2.6300.886	Gesamt- finanz- bedarf	Ansatz 2008		Haushalts- rest		Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben		900.000	0	0	10.000	0
Vorjahresdaten 2008																																		
Kamale Hhst. 2.6300.886	Gesamt- finanz- bedarf	Ansatz 2008		Haushalts- rest																														
		Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben																													
	900.000	0	0	10.000	0																													



Investitionsübersicht																					
Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr				Projektnummer:	P661030													
Maßnahme:	Querungshilfe Oberweiher (Uni) Metternich					Produkt:	5411	Gemeindestraßen													
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)		bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet									
in €																					
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	<del>X</del>	0	0	0									
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		0	0	0									
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0									
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0									
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0									
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0									
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		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		30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0										
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0										
23	darunter:		<del>X</del>																		
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden												0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen												0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0										
Erläuterungen:			<b>Vorjahresdaten 2008</b>																		
			Kamerale Hhst.						Gesamt-		Ansatz		Haushalts-								
			2.6300.894						finanz-		2008		rest								
									bedarf		Einnahmen		Ausgaben								
			35.000		0		0		5.000		0										
Nach Erörterung des Vorhabens im Rahmen der Nachtragshaushaltsberatungen im Haupt- und Finanzausschuss wird das Projekt nicht umgesetzt.																					

Investitionsübersicht																																
Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr				Projektnummer:	P661031																								
Maßnahme:	Umgestaltung Neustadt					Produkt:	5411	Gemeindestraßen																								
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushaltsansatz	Mehr/Weniger	neuer Haushaltsansatz	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet																					
		(2009)	(2009)	(2009)	(2010)	(2011)	(2012)																									
in €																																
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0																					
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.000	-20.000	0	20.000	0	0		0	20.000	0																					
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0																					
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0																					
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0																					
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0																					
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0																					
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0																					
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>																					
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																					
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	185.000	0	185.000	692.000	0	0	0	0	907.000	0																					
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																					
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																					
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																					
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																					
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>	<b>185.000</b>	<b>692.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>907.000</b>	<b>0</b>																					
23	darunter:																															
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			150.000	0	0	0	0																								
	Verpflichtungsermächtigungen					615.000	0	0	0																							
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>165.000</b>	<b>20.000</b>	<b>185.000</b>	<b>672.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>887.000</b>	<b>0</b>																					
<b>Erläuterungen:</b> Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in 2009 = 615.000 €																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Vorjahresdaten 2008</th> <th rowspan="2">Gesamtfinanzbedarf</th> <th colspan="2">Ansatz 2008</th> <th colspan="2">Haushaltsrest</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Kamerale Hhst.</th> <th>Einnahmen</th> <th>Einnahmen</th> <th>Ausgaben</th> <th>Ausgaben</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">2.6300.895</td> <td style="text-align: center;">907.000</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">30.000</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </tbody> </table>													Vorjahresdaten 2008		Gesamtfinanzbedarf	Ansatz 2008		Haushaltsrest		Kamerale Hhst.		Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	2.6300.895		907.000	0	0	30.000	0
Vorjahresdaten 2008		Gesamtfinanzbedarf	Ansatz 2008		Haushaltsrest																											
Kamerale Hhst.			Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben																										
2.6300.895		907.000	0	0	30.000	0																										
Erläuterungen: Die Haushaltsmittel und Verpflichtungsermächtigungen des Vorjahres sowie des Haushaltsjahres 2009 werden für die Umsetzung der neu zu gestaltenden Neustadt benötigt. (s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002) Auf der Einnahmenseite ergeben sich jedoch in 2009 keine kassenwirksame Einzahlungen.																																

Investitionsübersicht																																						
Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr				Projektnummer:	P661034																														
Maßnahme:	Gehwegerneuerung Reichenspergerplatz					Produkt:	5411	Gemeindestraßen																														
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)		bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet																										
in €																																						
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	<del>X</del>	0	0	0																										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		120.000	-120.000	0	110.000	0	0		0	110.000	0																										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0																										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0																										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		120.000	-120.000	0	110.000	0	0		0	110.000	0																										
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0																										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		295.000	-285.000	10.000	285.000	0	0	0	295.000	0																											
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0																											
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0																											
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0																											
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0																											
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		295.000	-285.000	10.000	285.000	0	0	0	295.000	0																											
23	darunter:		<del>X</del>																																			
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											0	0	0	0	0	0	0																				
	Verpflichtungsermächtigungen											0	0	0	0	0	0	0																				
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-175.000	165.000	-10.000	-175.000	0	0	0	0	-185.000	0																										
Erläuterungen:			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6">Vorjahresdaten 2008</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Kamerale Hhst.</th> <th rowspan="2">Gesamt- finanz- bedarf</th> <th>Ansatz 2008</th> <th>Haushalts- rest</th> <th>Ansatz 2008</th> <th>Haushalts- rest</th> </tr> <tr> <th colspan="2">2.6300.898</th> <th>Einnahmen</th> <th>Einnahmen</th> <th>Ausgaben</th> <th>Ausgaben</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"></td> <td>300.000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>5.000</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Erläuterungen: Die Umsetzung des Projektes kann erst in 2010 erfolgen, so dass bis auf den Finanzbedarf für Planungen die Haushaltsansätze in das Jahr 2010 umgeschichtet werden. (s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002)</p>										Vorjahresdaten 2008						Kamerale Hhst.		Gesamt- finanz- bedarf	Ansatz 2008	Haushalts- rest	Ansatz 2008	Haushalts- rest	2.6300.898		Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben			300.000	0	0	5.000	0
Vorjahresdaten 2008																																						
Kamerale Hhst.		Gesamt- finanz- bedarf	Ansatz 2008	Haushalts- rest	Ansatz 2008	Haushalts- rest																																
2.6300.898			Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben																																
		300.000	0	0	5.000	0																																

Investitionsübersicht																														
Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr			Projektnummer:	P661035																							
Maßnahme:	Gehwegerneuerung Regierungsstraße				Produkt:	5411	Gemeindestraßen																							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)		bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet																		
in €																														
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	<del>X</del>	0	0	0																		
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		88.000	-88.000	0	75.000	0	0		0	75.000	0																		
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0																		
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																		
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																		
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																		
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0																		
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																		
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		88.000	-88.000	0	75.000	0	0		0	75.000	0																		
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		215.000	-205.000	10.000	205.000	0	0	0	220.000	0																			
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		215.000	-205.000	10.000	205.000	0	0	0	220.000	0																			
23	darunter:		<del>X</del>																											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											0	0	0	0	0	0	0												
	Verpflichtungsermächtigungen											0	0	0	0	0	0	0												
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-127.000	117.000	-10.000	-130.000	0	0	0	0	-145.000	0																		
Erläuterungen:			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Vorjahresdaten 2008</th> <th rowspan="2">Gesamt- finanz- bedarf</th> <th rowspan="2">Haushalts- rest</th> <th rowspan="2">Ansatz 2008</th> <th rowspan="2">Haushalts- rest</th> </tr> <tr> <th>Kameraler Hhst. 2.6300.899</th> <th></th> <th>Einnahmen</th> <th>Einnahmen</th> <th>Ausgaben</th> <th>Ausgaben</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>220.000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>5.000</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Erläuterungen: Die Umsetzung des Projektes kann erst in 2010 erfolgen, so dass bis auf den Mittelbedarf für Planungen die Haushaltsansätze in das Jahr 2010 umgeschichtet werden. (s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002)</p>									Vorjahresdaten 2008		Gesamt- finanz- bedarf	Haushalts- rest	Ansatz 2008	Haushalts- rest	Kameraler Hhst. 2.6300.899		Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben			220.000	0	0	5.000	0
Vorjahresdaten 2008		Gesamt- finanz- bedarf	Haushalts- rest	Ansatz 2008	Haushalts- rest																									
Kameraler Hhst. 2.6300.899						Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben																					
		220.000	0	0	5.000	0																								

Investitionsübersicht																			
Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr				Projektnummer:	P661037											
Maßnahme:	Ausbau Carl-Spaeter-Str./Aug.-Horch-Str. 2. BA				Produkt:	5431	Landesstraßen												
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)		bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / - aus-zahlungen	davon bereits geleistet							
in €																			
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	538.000	0	0	<del>X</del>	0	538.000	0							
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	135.000	0	0		0	135.000	0							
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	673.000	0	0		0	673.000	0							
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	85.000	85.000	1.710.000	0	0	0	0	1.795.000	0							
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	85.000	85.000	1.710.000	0	0	0	0	1.795.000	0							
23	darunter:		<del>X</del>																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden												0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen												0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-85.000	-85.000	-1.037.000	0	0	0	0	-1.122.000	0							
<b>Erläuterungen:</b> Erläuterungen: Es handelt sich um die Bauausführung des 2. Bauabschnittes, der ursprünglich gemeinsam mit dem 1. BA dem Projekt P661042 zugeordnet wurde. Zur Umsetzung der nunmehr konkret anstehenden Maßnahmen im Straßenbaubereich muss jedoch in Abstimmung mit der Anlagebuchhaltung der entsprechende Finanzbedarf in einem eigenen Projekt eingeplant und haushaltstechnisch abgewickelt werden. In 2009 werden Planungsmittel benötigt. (s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002) Auf der Einzahlungsseite sind für 2010 Landeszuwendungen zu erwarten.																			

Investitionsübersicht																															
Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr				Projektnummer:	P661042																							
Maßnahme:	Ausbau Carl-Spaeter-/August-Horch-Str. 1.BA				Produkt:		5431	Landesstraßen																							
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushalts- ansatz	Mehr/ Weniger	neuer Haushalts- ansatz	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet																				
		(2009)	(2009)	(2009)	(2010)	(2011)	(2012)	in €																							
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	-300.000	700.000	0	0	0	X	0	1.000.000	0																				
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	135.000	-135.000	0	0	0	0		0	0	0																				
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0																				
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0																				
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0																				
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0																				
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0																				
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0																				
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.135.000	-435.000	700.000	0	0	0		0	1.000.000	0																				
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0																				
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.409.000	-1.089.000	320.000	0	0	0	0	1.752.000	0																					
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0																					
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0																					
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0																					
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0																					
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.409.000	-1.089.000	320.000	0	0	0	0	1.752.000	0																					
23	darunter:	X																													
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											X																			
	Verpflichtungsermächtigungen																					X									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-274.000	654.000	380.000	0	0	0	0	0	-752.000	0																				
Erläuterungen:	<p>Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2009 bisher = 676.000 €, neu = 0</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Vorjahresdaten 2008</th> <th rowspan="2">Gesamt- finanz- bedarf</th> <th colspan="2">Ansatz 2008</th> <th colspan="2">Haushalts- rest</th> </tr> <tr> <th>Kamerale Hhst.</th> <th>2.6500.151 (teilw.)</th> <th>Einnahmen</th> <th>Einnahmen</th> <th>Ausgaben</th> <th>Ausgaben</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>14.525.000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1.452.000</td> <td>343.900</td> </tr> </tbody> </table> <p>Haushaltsvermerk: Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und Beiträgen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten.</p> <p>Erläuterungen: Der unter dieser Projekt-Nr. ursprünglich eingeplante 2. Bauabschnitt wird in Abstimmung mit der Anlagebuchhaltung in einem eigenen Projekt ( P661037 neu) dargestellt und haushaltstechnisch abgewickelt. Daher wurden im Nachtrag die Haushaltsansätze einschl. Verpflichtungsermächtigung angepasst. Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Landesmittel) 2009 beinhalten noch Abrechnungspositionen des Vorjahres. (s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002)</p>											Vorjahresdaten 2008		Gesamt- finanz- bedarf	Ansatz 2008		Haushalts- rest		Kamerale Hhst.	2.6500.151 (teilw.)	Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben			14.525.000	0	0	1.452.000	343.900
Vorjahresdaten 2008		Gesamt- finanz- bedarf	Ansatz 2008		Haushalts- rest																										
Kamerale Hhst.	2.6500.151 (teilw.)		Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben																									
		14.525.000	0	0	1.452.000	343.900																									

Investitionsübersicht																		
Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr				Projektnummer:	P661044										
Maßnahme:	Querungshilfen In den Wiesen / Im Kirschgarten Ortsteil Bubenheim					Produkt:	5421	Kreisstraßen										
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)		bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet						
in €																		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	<del>X</del>	0	0	0						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		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		25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0							
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0							
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0							
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0							
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0							
23	darunter:		<del>X</del>															
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen											0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0							
Erläuterungen:			<p>Erläuterungen: Nach Überprüfung des Vorhabens ist festzustellen, dass es sich nicht um eine investive Maßnahme handelt. Der Mittelbedarf wird daher als Aufwand im Ergebnishaushalt bereitgestellt.</p>															

Investitionsübersicht																																	
Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr			Projektnummer:	P661045																										
Maßnahme:	Gehwegausbau Rübener Straße					Produkt:	5431	Landesstraßen																									
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)		bisheriger Haushalts- ansatz	Mehr/ Weniger	neuer Haushalts- ansatz	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet																					
			(2009)	(2009)	(2009)	(2010)	(2011)	(2012)	in €																								
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																					
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		150.000	-150.000	0	150.000	0	0		0	150.000	0																					
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0																					
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																					
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																					
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																					
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0																					
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																					
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		150.000	-150.000	0	150.000	0	0		0	150.000	0																					
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																					
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		285.000	-265.000	20.000	265.000	0	0	0	0	320.000	0																					
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																					
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																					
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																					
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																					
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		285.000	-265.000	20.000	265.000	0	0	0	0	320.000	0																					
23	darunter:																																
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0																								
		Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0																								
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		135.000	-115.000	20.000	115.000	0	0	0	0	170.000	0																					
Erläuterungen:			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">Vorjahresdaten 2008</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Kamerale Hhst. 2.6600.122</th> <th rowspan="2">Gesamt- finanz- bedarf</th> <th>Ansatz 2008</th> <th>Haushalts- rest</th> <th>Ansatz 2008</th> <th>Haushalts- rest</th> </tr> <tr> <th>Einnahmen</th> <th>Einnahmen</th> <th>Ausgaben</th> <th>Ausgaben</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>322.000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>15.000</td> <td>20.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Erläuterungen: Es handelt sich um den Ausbau des beidseitigen Gehweges und die Herrichtung der Bushaltestelle einschl. Querungshilfe. Der Baubeginn wird auf 2010 geschoben. (s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002)</p>									Vorjahresdaten 2008						Kamerale Hhst. 2.6600.122	Gesamt- finanz- bedarf	Ansatz 2008	Haushalts- rest	Ansatz 2008	Haushalts- rest	Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben		322.000	0	0	15.000	20.000
Vorjahresdaten 2008																																	
Kamerale Hhst. 2.6600.122	Gesamt- finanz- bedarf	Ansatz 2008	Haushalts- rest	Ansatz 2008	Haushalts- rest																												
		Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben																												
	322.000	0	0	15.000	20.000																												



Investitionsübersicht																															
Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr				Projektnummer:	P661046																							
Maßnahme:	Ausbau Bushaltestellen Föhre Lay und Mostertplatz					Produkt:	5471	ÖPNV																							
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushalts- ansatz	Mehr/ Weniger	neuer Haushalts- ansatz	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet																				
		(2009)	(2009)	(2009)	(2010)	(2011)	(2012)																								
in €																															
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.000	-41.000	0	41.000	0	0	<del>X</del>	0	41.000	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 Investitionstätigkeit	41.000	-41.000	0	41.000	0	0		0	41.000	0																				
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0																				
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	70.000	-55.000	15.000	55.000	0	0		0	70.000	0																				
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0																				
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0																				
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0																				
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0																				
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	-55.000	15.000	55.000	0	0	0	70.000	0																					
23	darunter:	<del>X</del>																													
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											0	0	0	0	0	0	0													
	Verpflichtungsermächtigungen											0	0	0	0	0	0	0													
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.000	-14.000	15.000	14.000	0	0	0	29.000	0																					
Erläuterungen:		<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="6">Vorjahresdaten 2008</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Kamerale Hhst. 2.6600.214 u. 914</th> <th>Gesamt- finanz- bedarf</th> <th>Ansatz 2008 Einnahmen</th> <th>Haushalts- rest Einnahmen</th> <th>Ansatz 2008 Ausgaben</th> <th>Haushalts- rest Ausgaben</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"></td> <td>70.000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>2.000</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Erläuterungen: Die Haushaltsmittel sind für die Herrichtung von zwei Bushaltestellen im Ortsteil Lay vorgesehen. Aufgrund von Veränderungen in der Planung erfolgt die Bauausführung erst in 2010. Zur Umsetzung des Vorhabens werden in 2010 Landesfördermittel erwartet. (s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002)</p>										Vorjahresdaten 2008						Kamerale Hhst. 2.6600.214 u. 914		Gesamt- finanz- bedarf	Ansatz 2008 Einnahmen	Haushalts- rest Einnahmen	Ansatz 2008 Ausgaben	Haushalts- rest Ausgaben			70.000	0	0	2.000	0
Vorjahresdaten 2008																															
Kamerale Hhst. 2.6600.214 u. 914		Gesamt- finanz- bedarf	Ansatz 2008 Einnahmen	Haushalts- rest Einnahmen	Ansatz 2008 Ausgaben	Haushalts- rest Ausgaben																									
		70.000	0	0	2.000	0																									

Investitionsübersicht																																							
Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr			Projektnummer:	P661049																																
Maßnahme:	Sanierung Europabrücke				Produkt:	5441	Bundesstraßen																																
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)		bisheriger Haushalts- ansatz	Mehr/ Weniger	neuer Haushalts- ansatz	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / - aus-zahlungen	davon bereits geleistet																											
			(2009)	(2009)	(2009)	(2010)	(2011)	(2012)	in €																														
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	<del>X</del>	0	0	0																											
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		0	0	0																											
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0																											
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																											
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																											
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																											
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0																											
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																											
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		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	412.000	412.000	232.000	300.000	100.000	21.456.000	0	22.500.000	0																											
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0																												
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0																												
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0																												
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0																												
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	412.000	412.000	232.000	300.000	100.000	21.456.000	0	22.500.000	0																											
23	darunter:		<del>X</del>																																				
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											0	0	0	0	0	0	0	0																				
	Verpflichtungsermächtigungen											<del>X</del>																											
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-412.000	-412.000	-232.000	-300.000	-100.000	-21.456.000	0	-22.500.000	0																											
Erläuterungen:			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6">Vorjahresdaten 2008</th> </tr> <tr> <th colspan="6">Kamerale Hhst.</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Invest.programm 2.6600.551</th> <th rowspan="2">Gesamt- finanz- bedarf</th> <th>Ansatz 2008</th> <th>Haushalts- rest</th> <th>Ansatz 2008</th> <th>Haushalts- rest</th> </tr> <tr> <th>Einnahmen</th> <th>Einnahmen</th> <th>Ausgaben</th> <th>Ausgaben</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>22.500.000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Erläuterungen: In Abstimmung mit der Anlagebuchhaltung sind im laufenden Haushaltsjahr unter dieser Projekt-Nr. bereits investive Leistungen auszuweisen, die aus Verkehrssicherheitsgründen notwendig wurden. Ferner wurden aktivierte Eigenleistungen eingeplant.</p>									Vorjahresdaten 2008						Kamerale Hhst.						Invest.programm 2.6600.551	Gesamt- finanz- bedarf	Ansatz 2008	Haushalts- rest	Ansatz 2008	Haushalts- rest	Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben		22.500.000	0	0	0	0
Vorjahresdaten 2008																																							
Kamerale Hhst.																																							
Invest.programm 2.6600.551	Gesamt- finanz- bedarf	Ansatz 2008	Haushalts- rest	Ansatz 2008	Haushalts- rest																																		
		Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben																																		
	22.500.000	0	0	0	0																																		

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)		bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet																										
in €																																						
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	<del>X</del>	0	0	0																										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		0	0	0																										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0																										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0																										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		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		510.000	278.000	788.000	0	0	0	0	0	1.440.000	0																										
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																										
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		510.000	278.000	788.000	0	0	0	0	0	1.440.000	0																										
23	darunter:		<del>X</del>																																			
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden												510.000		0	0	0	0	0	<del>X</del>																		
	Verpflichtungsermächtigungen														0	0	0	0																				
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-510.000	-278.000	-788.000	0	0	0	0	0	1.440.000	0																										
Erläuterungen:			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6">Vorjahresdaten 2008</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Kamerale Hhst.</th> <th rowspan="2">Gesamt- finanz- bedarf</th> <th>Ansatz 2008</th> <th>Haushalts- rest</th> <th>Ansatz 2008</th> <th>Haushalts- rest</th> </tr> <tr> <th colspan="2">2.6800.102</th> <th>Einnahmen</th> <th>Einnahmen</th> <th>Ausgaben</th> <th>Ausgaben</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"></td> <td>1.440.000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>10.000</td> <td>87.590</td> </tr> </tbody> </table> <p>Im Rahmen der Restabwicklung der Baumaßnahme sind noch Brandschutzauflagen zu erfüllen, die zu höheren Kosten führen. Mit einer Verpflichtungsermächtigung des Nachtrages 2008 sind bereits 510.000 € gebunden. (s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002) (s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002)</p>										Vorjahresdaten 2008						Kamerale Hhst.		Gesamt- finanz- bedarf	Ansatz 2008	Haushalts- rest	Ansatz 2008	Haushalts- rest	2.6800.102		Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben			1.440.000	0	0	10.000	87.590
Vorjahresdaten 2008																																						
Kamerale Hhst.		Gesamt- finanz- bedarf	Ansatz 2008	Haushalts- rest	Ansatz 2008	Haushalts- rest																																
2.6800.102			Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben																																
		1.440.000	0	0	10.000	87.590																																

Investitionsübersicht																																					
Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr				Projektnummer:	P661055																													
Maßnahme:	Ausbau Schleiderbach				Produkt:	5521	Gewässerunterhaltung																														
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushalts- ansatz	Mehr/ Weniger	neuer Haushalts- ansatz	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet																										
		(2009)	(2009)	(2009)	(2010)	(2011)	(2012)	in €																													
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	240.000		0	240.000	0																										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0																										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0																										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0																										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0																										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0																										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0																										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0																										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	240.000		0	240.000	0																										
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	25.000	5.000	30.000	0	430.000	300.000	0	0	784.000	0																										
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																										
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	5.000	30.000	0	430.000	300.000	0	0	784.000	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	-25.000	-5.000	-30.000	0	-430.000	-60.000	0	0	-544.000	0																										
Erläuterungen:		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">Vorjahresdaten 2008</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Gesamt- finanz- bedarf</th> <th colspan="2">Ansatz 2008</th> <th colspan="2">Haushalts- rest</th> <th colspan="2">Ansatz 2008</th> </tr> <tr> <th>Einnahmen</th> <th>Ausgaben</th> <th>Einnahmen</th> <th>Ausgaben</th> <th>Ausgaben</th> <th>Ausgaben</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>784.000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>40.000</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Haushaltsvermerk: Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661055, P661059, P661060, P661061 und P661092 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.</p> <p>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 Landes-Fördermittel aus der "Aktion Blau" erwartet. Im Haushaltsplan 2009 sind zunächst Grunderwerbsmittel in Höhe von 25.000 € eingeplant worden. Im Rahmen des Nachtrages 2009 werden für den 1. BA ergänzend Planungsmittel in Höhe von 5.000 € benötigt.</p>										Vorjahresdaten 2008						Gesamt- finanz- bedarf	Ansatz 2008		Haushalts- rest		Ansatz 2008		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben	784.000	0	0	0	0	40.000	0
Vorjahresdaten 2008																																					
Gesamt- finanz- bedarf	Ansatz 2008		Haushalts- rest		Ansatz 2008																																
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben																															
784.000	0	0	0	0	40.000	0																															

Investitionsübersicht																																
Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr			Projektnummer:		P661058																								
Maßnahme:	Hochwasserschutzmaßnahmen Lützel, Neuendorf, Wallersheim					Produkt:		5521	Gewässerunterhaltung																							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)		bisheriger Haushalts- ansatz	Mehr/ Weniger	neuer Haushalts- ansatz	Planungs-daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / - aus-zahlungen	davon bereits geleistet																				
			(2009)	(2009)	(2009)	(2010)	(2011)	(2012)	in €																							
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																				
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.395.000	-90.000	1.305.000	1.206.000	846.000	756.000		0	5.200.000	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 Investitionstätigkeit		1.395.000	-90.000	1.305.000	1.206.000	846.000	756.000		0	5.200.000	0																				
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	1.050.000	1.050.000	3.620.000	1.850.000	1.320.000	520.000	0	10.900.000	0																				
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		2.090.000	-1.690.000	400.000	0	0	0	100.000	0	500.000	0																				
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.090.000	-640.000	1.450.000	3.620.000	1.850.000	1.320.000	620.000	0	11.400.000	0																				
23	darunter:																															
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				1.050.000	0	0	0	0																							
	Verpflichtungsermächtigungen					3.620.000	1.310.000	780.000	220.000																							
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-695.000	550.000	-145.000	-2.414.000	-1.004.000	-564.000	-620.000	0	-6.200.000	0																				
Erläuterungen:																																
<p>Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in 2009 bisher = 3.950.000 €, neu = 5.930.000 €  Ferner sind in 2009 Haushaltsmittel in Höhe von 1.050.000 € durch eine Verpflichtungsermächtigung aus dem Vorjahr 2008 gebunden.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Vorjahresdaten 2008</th> <th rowspan="2">Gesamt- finanz- bedarf</th> <th rowspan="2">Ansatz 2008</th> <th rowspan="2">Haushalts- rest</th> <th rowspan="2">Ansatz 2008</th> <th rowspan="2">Haushalts- rest</th> </tr> <tr> <th>Kameraler Hhst.</th> <th>2.6900.112</th> <th>Einnahmen</th> <th>Einnahmen</th> <th>Ausgaben</th> <th>Ausgaben</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>9.800.000</td> <td>729.000</td> <td>439.960</td> <td>810.000</td> <td>302.730</td> </tr> </tbody> </table> <p>Haushaltsvermerk:  Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.</p> <p>Erläuterungen:  Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 06.11.2008 auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen der Stadt Koblenz und dem Land Rheinland-Pfalz die Planung für die Hochwasserschutzanlagen in den Ortsteilen Lützel, Neuendorf und Wallersheim entsprechend den erarbeiteten Planfeststellungsunterlagen beschlossen. Die Herstellungskosten belaufen sich auf insgesamt 45,2 Mio. €. Die auf das Land Rhld.-Pflz. und die Stadt Koblenz entfallenden Kosten (ohne Entwässerungsbereich) werden zu 90 v.H. vom Land und zu 10 v.H. von der Stadt Koblenz getragen. Der überwiegende Teil des Bauvorhabens wird seitens des Landes Rhld.-Pflz. unmittelbar über das Mogendorfer Modell (Gesamtinvestitionsvolumen 37,9 Mio. €) finanziert, so dass sich bezogen auf diesen Kostenanteil in der o.a. Investitionsübersicht sich nur der städtische Kostenanteil von 10 v.H. widerspiegelt. Zur Absicherung der hieraus resultierenden Verpflichtungen der Stadt ist die Veranschlagung einer entsprechenden Verpflichtungsermächtigung erforderlich. Die Verschiebung von Kostenblöcken in Folgejahre erfordert eine Aktualisierung der Ansätze im Nachtragshaushaltsplan 2009.</p>													Vorjahresdaten 2008		Gesamt- finanz- bedarf	Ansatz 2008	Haushalts- rest	Ansatz 2008	Haushalts- rest	Kameraler Hhst.	2.6900.112	Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben			9.800.000	729.000	439.960	810.000	302.730
Vorjahresdaten 2008		Gesamt- finanz- bedarf	Ansatz 2008	Haushalts- rest	Ansatz 2008	Haushalts- rest																										
Kameraler Hhst.	2.6900.112						Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben																						
		9.800.000	729.000	439.960	810.000	302.730																										

Investitionsübersicht																																	
Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr				Projektnummer:	P661059																									
Maßnahme:	Ausbau Brückerbach zw. Zilze Mühle und Aachener Straße				Produkt:		5521	Gewässerunterhaltung																									
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushalts- ansatz	Mehr/ Weniger	neuer Haushalts- ansatz	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet																						
		(2009)	(2009)	(2009)	(2010)	(2011)	(2012)	in €																									
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	495.000	-495.000	0	435.000	0	0	<del>X</del>	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>495.000</b>	<b>-495.000</b>	<b>0</b>	<b>435.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>435.000</b>	<b>0</b>																							
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0																							
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	660.000	-580.000	80.000	590.000	0	0	0	0	852.000																							
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>660.000</b>	<b>-580.000</b>	<b>80.000</b>	<b>590.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>852.000</b>																							
23	darunter:																																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden																																
	Verpflichtungsermächtigungen																																
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-165.000</b>	<b>85.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-417.000</b>	<b>0</b>																						
Erläuterungen:	<p>Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2009 = 590.000 €</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="6">Vorjahresdaten 2008</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Kamerale Hhst. 2.6900.121</th> <th rowspan="2">Gesamt- finanz- bedarf</th> <th>Ansatz</th> <th>Haushalts- rest</th> <th>Ansatz</th> <th>Haushalts- rest</th> </tr> <tr> <th>Einnahmen</th> <th>Einnahmen</th> <th>Ausgaben</th> <th>Ausgaben</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>852.000</td> <td>0</td> <td>38.160</td> <td>80.000</td> <td>42.400</td> </tr> </tbody> </table> <p>Haushaltsvermerk: Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661055, P661059, P661060, P661061 und P661092 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.</p> <p>Erläuterungen: Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt nach Abschluss des Planänderungsverfahrens mit anschließender vorzeitiger Besitzeinweisung bzw. Enteignung. Der 1. BA umfasst die Erneuerung des Durchlasses in der Aachener Straße. Der 2. BA beinhaltet die Bachrenaturierung. Hierfür werden entsprechende Landes-Fördermittel aus der "Aktion blau" erwartet. Da das beantragte Enteignungsverfahren noch nicht abgeschlossen ist, sind die Haushaltsmittel einschl. Verpflichtungsermächtigung im Rahmen des Nachtrages 2009 umzuschichten.</p>											Vorjahresdaten 2008						Kamerale Hhst. 2.6900.121	Gesamt- finanz- bedarf	Ansatz	Haushalts- rest	Ansatz	Haushalts- rest	Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben		852.000	0	38.160	80.000	42.400
Vorjahresdaten 2008																																	
Kamerale Hhst. 2.6900.121	Gesamt- finanz- bedarf	Ansatz	Haushalts- rest	Ansatz	Haushalts- rest																												
		Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben																												
	852.000	0	38.160	80.000	42.400																												

Investitionsübersicht																																						
Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr				Projektnummer:	P661060																														
Maßnahme:	Ausbau Anderbach					Produkt:	5521	Gewässerunterhaltung																														
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)		bisheriger Haushalts- ansatz	Mehr/ Weniger	neuer Haushalts- ansatz	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet																										
			(2009)	(2009)	(2009)	(2010)	(2011)	(2012)	in €																													
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	9.000	9.000	108.000	198.000	360.000		0	675.000	0																										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		0	0	0																										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0																										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0																										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	9.000	9.000	108.000	198.000	360.000		0	675.000	0																										
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																										
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	10.000	10.000	120.000	220.000	400.000	0	0	750.000	0																										
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																										
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																										
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																										
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																										
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	10.000	10.000	120.000	220.000	400.000	0	0	750.000	0																										
23	darunter:																																					
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0																													
	Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0																													
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-1.000	-1.000	-12.000	-22.000	-40.000	0	0	-75.000	0																										
Erläuterungen:			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">Vorjahresdaten 2008</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Kamerale Hhst.</th> <th rowspan="2">Gesamt- finanz- bedarf</th> <th>Ansatz 2008</th> <th>Haushalts- rest</th> <th>Ansatz 2008</th> <th>Haushalts- rest</th> </tr> <tr> <th colspan="2">2.6900.130</th> <th>Einnahmen</th> <th>Einnahmen</th> <th>Ausgaben</th> <th>Ausgaben</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"></td> <td>675.000,00</td> <td>0,00</td> <td>27.000,00</td> <td>0,00</td> <td>29.800,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Haushaltsvermerk: Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661055, P661059, P661060, P661061 und P661092 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.</p> <p>Erläuterungen: In Vorbereitung auf die Umsetzung der Bachrenaturierung im Bereich der Schützenhalle ( 2011) und im übrigen Bereich (2012) werden im laufenden Jahr Planungsmittel in Höhe von 10.000 € benötigt. Im Jahr 2010 folgen weitere Planungen. Ferner sind noch Grundstücke zu erwerben. Aus der "Aktion blau" werden Landesfördermittel in Höhe von 90 v.H. erwartet.</p>										Vorjahresdaten 2008						Kamerale Hhst.		Gesamt- finanz- bedarf	Ansatz 2008	Haushalts- rest	Ansatz 2008	Haushalts- rest	2.6900.130		Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben			675.000,00	0,00	27.000,00	0,00	29.800,00
Vorjahresdaten 2008																																						
Kamerale Hhst.		Gesamt- finanz- bedarf	Ansatz 2008	Haushalts- rest	Ansatz 2008	Haushalts- rest																																
2.6900.130			Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben																																
		675.000,00	0,00	27.000,00	0,00	29.800,00																																

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)			bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / - aus- zahlungen	davon bereits geleistet																				
in €																																	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0	0	0	0		0	0	0																				
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0	0	0	0	0	0		0	0	0																				
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0		0	0	0																				
11	+ Einzahlung für Sachanlagen			0	0	0	0	0	0		0	0	0																				
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0		0	0	0																				
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen			0	0	0	0	0	0		0	0	0																				
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			0	0	0	0	0	0		0	0	0																				
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0		0	0	0																				
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			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			1.400.000	660.000	2.060.000	1.250.000	0	0	0	0	3.780.000	0																				
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.400.000	660.000	2.060.000	1.250.000	0	0	0	0	3.780.000	0																				
23	darunter:																																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden					1.399.000	950.000	0	0	0																							
	Verpflichtungsermächtigungen						300.000	0	0	0																							
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.400.000	-660.000	-2.060.000	-1.250.000	0	0	0	0	-3.780.000	0																				
Erläuterungen:	<p>Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2009 = 300.000 €</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Vorjahresdaten 2008</th> <th>Gesamt- finanz- bedarf</th> <th>Ansatz 2008</th> <th>Haushalts- rest</th> <th>Ansatz 2008</th> <th>Haushalts- rest</th> </tr> <tr> <th>Kamale Hhst.</th> <th></th> <th></th> <th>Einnahmen</th> <th>Einnahmen</th> <th>Ausgaben</th> <th>Ausgaben</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.6900.140</td> <td></td> <td>3.075.000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>600.000</td> <td>100.700</td> </tr> </tbody> </table> <p>Haushaltsvermerk: Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661055, P661059, P661060, P661061 und P661092 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.</p> <p>Erläuterungen: Es ist vorgesehen, die Baumaßnahme in 2010 abzuschließen. Hierfür werden in 2009 ergänzend kassenwirksame Mittel in Höhe von 660.000 € und eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 300.000 € erforderlich. Damit die Arbeiten für die Abwasserleitungen Mitte des Jahres in der haushaltslosen Zeit beauftragt werden konnten, mussten bereits per Eilentscheidung überplanmäßige Haushaltsmittel in Höhe von 368.000 € bewilligt werden. Durch Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren gebunden sind bereits Mittel in Höhe von insgesamt rd. 2,35 Mio. €.</p>												Vorjahresdaten 2008		Gesamt- finanz- bedarf	Ansatz 2008	Haushalts- rest	Ansatz 2008	Haushalts- rest	Kamale Hhst.			Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	2.6900.140		3.075.000	0	0	600.000	100.700
Vorjahresdaten 2008		Gesamt- finanz- bedarf	Ansatz 2008	Haushalts- rest	Ansatz 2008	Haushalts- rest																											
Kamale Hhst.			Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben																											
2.6900.140		3.075.000	0	0	600.000	100.700																											





Investitionsübersicht																																															
Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr				Projektnummer:	P661064																																							
Maßnahme:	Industriegebiet an der A61					Produkt:	5411	Gemeindestraßen																																							
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)		bisheriger Haushalts- ansatz	Mehr/ Weniger	neuer Haushalts- ansatz	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / - aus-zahlungen	davon bereits geleistet																																			
			(2009)	(2009)	(2009)	(2010)	(2011)	(2012)	in €																																						
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	<del>X</del>	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		1.479.000	-279.000	1.200.000	258.000	0	0		0	11.985.000	0																																			
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																																			
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																																			
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0																																			
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																																			
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.479.000	-279.000	1.200.000	258.000	0	0		0	16.075.000	0																																			
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0																																			
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		547.200	-502.200	45.000	20.000	0	0	0	25.900.000	0																																				
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0																																				
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0																																				
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0																																				
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0																																				
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		547.200	-502.200	45.000	20.000	0	0	0	25.900.000	0																																				
23	darunter:		<del>X</del>																																												
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											0	0	0	0	0	0																														
	Verpflichtungsermächtigungen											0	0	0	0	0	0																														
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		931.800	223.200	1.155.000	238.000	0	0	0	0	-9.825.000	0																																			
Erläuterungen:			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6">Vorjahresdaten 2008</th> </tr> <tr> <th colspan="6">Kamerale Hhst.</th> </tr> <tr> <th colspan="6">2.7910.116</th> </tr> <tr> <th>Gesamt- finanz- bedarf</th> <th>Ansatz 2008</th> <th>Haushalts- rest</th> <th>Ansatz 2008</th> <th>Haushalts- rest</th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th>Einnahmen</th> <th>Einnahmen</th> <th>Ausgaben</th> <th>Ausgaben</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25.900.000</td> <td>1.164.000</td> <td>0</td> <td>55.000</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Die ursprünglich veranschlagten Haushaltsmittel für die Herstellung eines Kreisels und den Bau einer Stichstr. im Beb.plan Abschnitt 257a werden nunmehr unter einer eigenen Projektnummer P661085 dargestellt und haushaltstechnisch abgewickelt. Unter der o.a. Projektnummer verbleiben für die Herstellung von Ausgleichsflächen 45.000 €. An Einzahlungen werden unter Berücksichtigung des Kassenwirksamkeitsprinzips Verkaufserlöse aus dem Bereich des Beb.planes 257a und 257c in Höhe von 1,2 Mio. € erwartet. (s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002)</p>									Vorjahresdaten 2008						Kamerale Hhst.						2.7910.116						Gesamt- finanz- bedarf	Ansatz 2008	Haushalts- rest	Ansatz 2008	Haushalts- rest			Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben		25.900.000	1.164.000	0	55.000	0	0
Vorjahresdaten 2008																																															
Kamerale Hhst.																																															
2.7910.116																																															
Gesamt- finanz- bedarf	Ansatz 2008	Haushalts- rest	Ansatz 2008	Haushalts- rest																																											
	Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben																																											
25.900.000	1.164.000	0	55.000	0	0																																										

Investitionsübersicht																			
Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr				Projektnummer:	P661067											
Maßnahme:	Kreuzung Gartenstraße / Blumenstraße /Neuendorfer Str. Lützel					Produkt:	5431	Landesstraßen											
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)		bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet							
in €																			
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	<del>X</del>	0	0	0							
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		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		15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	115.000	0							
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	115.000	0							
23	darunter:		<del>X</del>																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden												0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen												0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	115.000	0							
Erläuterungen:																			
Kamerale Position 2008 #####			Planungsmittel (s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002)																

Investitionsübersicht																																		
Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr				Projektnummer:	P661068																										
Maßnahme:	Erschließung Schlachthofgelände Karl-Tesche-Str.					Produkt:	5411	Gemeindestraßen																										
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)		bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet																						
in €																																		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	<del>X</del>	0	0	0																						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	98.370	98.370	0	0	0		0	0	0																						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0																						
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																						
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																						
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0																						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	98.370	98.370	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		35.000	176.510	211.510	0	0	0	0	0	0																							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000	176.510	211.510	0	0	0	0	0	0																							
23	darunter:		<del>X</del>																															
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											0	0	0	0	0	0	0																
	Verpflichtungsermächtigungen											0	0	0	0	0	0	0																
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-35.000	-78.140	-113.140	0	0	0	0	0	0																							
Erläuterungen:			<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="6">Vorjahresdaten 2008</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Kameraler Hhst. 2.6300.855</th> <th rowspan="2">Gesamt- finanz- bedarf</th> <th>Ansatz 2008</th> <th>Haushalts- rest</th> <th>Ansatz 2008</th> <th>Haushalts- rest</th> </tr> <tr> <th>Einnahmen</th> <th>Einnahmen</th> <th>Ausgaben</th> <th>Ausgaben</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1.893.000</td> <td>1.400.000</td> <td>0</td> <td>575.000</td> <td>301.260</td> </tr> </tbody> </table> <p>Haushaltsvermerk: Die Einzahlungen aus Beiträgen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.</p> <p>Erläuterungen: Unter diesem Projekt werden die Vorausleistungsfälle von Erschließungsbeiträgen abgewickelt. (s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002) Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 27.05.2009 als Folge eines Herabsetzungsbescheides der erforderlichen Bewilligung von überplanmäßigen Zahlungsmitteln in Höhe von 176.510 € zugestimmt. Auf der Einzahlungsseite ergibt sich noch eine Nachveranlagung.</p>										Vorjahresdaten 2008						Kameraler Hhst. 2.6300.855	Gesamt- finanz- bedarf	Ansatz 2008	Haushalts- rest	Ansatz 2008	Haushalts- rest	Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben		1.893.000	1.400.000	0	575.000	301.260
Vorjahresdaten 2008																																		
Kameraler Hhst. 2.6300.855	Gesamt- finanz- bedarf	Ansatz 2008	Haushalts- rest	Ansatz 2008	Haushalts- rest																													
		Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben																													
	1.893.000	1.400.000	0	575.000	301.260																													

Investitionsübersicht																													
Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr				Projektnummer:	P661074																					
Maßnahme:	Verbindung Kurt-Schumacher-Brücke / Beatusstraße				Produkt		5411	Gemeindestraßen																					
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushalts- ansatz	Mehr/ Weniger	neuer Haushalts- ansatz	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	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																		
		(2009)	(2009)	(2009)	(2010)	(2011)	(2012)	in €																					
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0																		
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0																		
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0																		
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0																		
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0																		
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0																		
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0																		
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0																		
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	700.000	-400.000	300.000	635.000	130.000	0	0	0	1.065.000	0																		
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000	-400.000	300.000	635.000	130.000	0	0	0	1.065.000	0																		
23	darunter:																												
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			220.000	0	0	0	0																					
	Verpflichtungsermächtigungen				635.000	130.000	0	0																					
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-700.000	400.000	-300.000	-635.000	-130.000	0	0	0	-1.065.000	0																		
Erläuterungen:	<p>Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2009 = 60.000 €, neu = 765.000 €</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Vorjahresdaten 2008</th> <th>Ansatz 2008</th> <th>Haushaltsrest</th> <th>Ansatz 2008</th> <th>Haushaltsrest</th> </tr> <tr> <th>Kamale Hhst.</th> <th></th> <th>Einnahmen</th> <th>Einnahmen</th> <th>Ausgaben</th> <th>Ausgaben</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.6300.514</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>87.000</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Es handelt sich um die Umsetzung von Grunderwerbsangelegenheiten mit der Dienststelle West Bundeseisenbahnvermögen Köln. Für einen Teilbetrag wurde bereits im Nachtragshaushaltsplan 2008 eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2009 veranschlagt. Ferner ist der Abriss des Sozialgebäudes vorgesehen. Die ursprünglich angegebenen Gesamtkosten belaufen sich jedoch nicht auf 600.000 € sondern auf 700.000 €. Davon werden im laufenden Haushaltsjahr 260.000 € kassenwirksam. Zur Fortführung der Grunderwerbsverhandlungen wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 395.000 € benötigt.</p> <p>Für die Beauftragung einer technischen Straßenentwurfplanung, Vermessung, Umweltverträglichkeitsprüfung sowie von Bodengutachten werden kassenwirksam 40.000 € sowie eine im Nachtrag aufzustockende Verpflichtungsermächtigung in Höhe von zusammen 370.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2010 und 2011 benötigt. (s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002)</p>											Vorjahresdaten 2008		Ansatz 2008	Haushaltsrest	Ansatz 2008	Haushaltsrest	Kamale Hhst.		Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	2.6300.514		0	0	87.000	0
Vorjahresdaten 2008		Ansatz 2008	Haushaltsrest	Ansatz 2008	Haushaltsrest																								
Kamale Hhst.		Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben																								
2.6300.514		0	0	87.000	0																								

Investitionsübersicht																																			
Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr				Projektnummer:	P661075																											
Maßnahme:	Sanierung Balduinbrücke				Produkt	5411	Gemeindestraßen																												
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushalts- ansatz	Mehr/ Weniger	neuer Haushalts- ansatz	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet																								
		(2009)	(2009)	(2009)	(2010)	(2011)	(2012)	in €																											
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.000.000	<del>X</del>	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 Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.000.000	0	2.450.000	0																									
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0																									
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	33.000	33.000	18.000	0	2.000.000	2.800.000	0	4.900.000	0																								
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																								
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																								
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																								
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	33.000	33.000	18.000	0	2.000.000	2.800.000	0	4.900.000	0																								
23	darunter:	<del>X</del>																																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											0	0	0	0	0	0	0	0	0															
	Verpflichtungsermächtigungen											<del>X</del>				10.000	0	0	0	0															
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-33.000	-33.000	-18.000	0	-1.000.000	-2.800.000	0	-2.450.000	0																								
Erläuterungen:	<p>Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2009 = 10.000 €</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Vorjahresdaten 2008</th> <th>Ansatz</th> <th>Haushalts-</th> <th>Ansatz</th> <th>Haushalts-</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Kameraler Hhst.</th> <th>2008</th> <th>rest</th> <th>2008</th> <th>rest</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">2.6300.173</td> <td>Einnahmen</td> <td>Einnahmen</td> <td>Ausgaben</td> <td>Ausgaben</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>0</td> <td>30.000</td> <td>100.000</td> <td>39.700</td> </tr> </tbody> </table> <p>Erläuterungen: Aus Verkehrssicherheitsgründen werden für Planungen einschl. aktivierte Eigenleistungen bereits im laufenden Jahr investive Haushaltsmittel in Höhe von 33.000 € und eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 10.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2010 benötigt.</p>											Vorjahresdaten 2008		Ansatz	Haushalts-	Ansatz	Haushalts-	Kameraler Hhst.		2008	rest	2008	rest	2.6300.173		Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben			0	30.000	100.000	39.700
Vorjahresdaten 2008		Ansatz	Haushalts-	Ansatz	Haushalts-																														
Kameraler Hhst.		2008	rest	2008	rest																														
2.6300.173		Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben																														
		0	30.000	100.000	39.700																														

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)		bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet									
in €																					
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	526.300	526.300	0	0	0	<del>X</del>	0	0	0									
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		0	0	0									
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0									
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0									
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0									
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0									
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	526.300	526.300	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										
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0										
23	darunter:		<del>X</del>																		
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden												0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen												<del>X</del>								
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	526.300	526.300	0	0	0	0	0	0										
<b>Erläuterungen:</b> Erläuterungen: Es handelt sich um Schlusszahlungen von Fördermitteln nach dem Entflechtungsgesetz / Länderfinanzausgleichsgesetz und im Rahmen der Städtebauförderung.																					

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)		bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet						
in €																		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	326.760	326.760	0	0	0	<del>X</del>	0	0	0						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	326.760	326.760	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							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0							
23	darunter:		<del>X</del>															
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen											0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	326.760	326.760	0	0	0	0	0	0							
<b>Erläuterungen:</b> Erläuterungen: Das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau hat auf Grund des Schlussverwendungsnachweises restliche Landesfördermittel nach dem Entflechtungsgesetz / Länderfinanzausgleichsgesetz bewilligt.																		



Investitionsübersicht																			
Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr				Projektnummer:	P661080											
Maßnahme:	Einnüpfung Trierer Str. / Oberdorfstr.				Produkt:	5411	Gemeindestraßen												
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)		bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet							
in €																			
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	<del>X</del>	0	0	0							
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		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	105.000	105.000	50.000	0	0	0	0	155.000	0							
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	105.000	105.000	50.000	0	0	0	0	155.000	0							
23	darunter:		<del>X</del>																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden												0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen												0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-105.000	-105.000	-50.000	0	0	0	0	-155.000	0							
<b>Erläuterungen:</b> Erläuterungen: Die Haushaltsmittel 2009 wurden in der haushaltslosen Zeit für den Erwerb des bebauten Grundstückes in der Trierer Str. 333 außerplanmäßig bewilligt. Der Abriss ist für 2010 vorgesehen. Durch die Umsetzung der Maßnahme kann die bereits durch einen tödlichen Unfall belegte schwierige Verkehrssituation im Einnüpfungsbereich nachhaltig verbessert werden. (s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002)																			

Investitionsübersicht																			
Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr				Projektnummer:	P661081											
Maßnahme:	Ausbau Mittelstraße				Produkt:	5411	Gemeindestraßen												
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)		bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet							
in €																			
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	<del>X</del>	0	0	0							
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		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	15.000	15.000	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 Investitionstätigkeit		0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0							
23	darunter:		<del>X</del>																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden												0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen												0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	0							
Erläuterungen:																			
<p>Erläuterungen: Die Auszahlungsmittel werden für die Schlussvermessung benötigt, damit das investive Projekt abgeschlossen werden kann. (s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002)</p>																			

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)		bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet										
in €																						
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	33.410	33.410	0	0	0	<del>X</del>	0	0	0										
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		0	0	0										
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0										
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0										
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0										
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0										
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0										
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0										
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	33.410	33.410	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0										
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
23	darunter:		<del>X</del>																			
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen												<del>X</del>									
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	33.410	33.410	0	0	0	0	0	0	0										
Erläuterungen:																						
Erläuterungen: Auf der Einzahlungsseite konnten noch kassenwirksame EU-Fördermittel erzielt werden.																						

Investitionsübersicht																			
Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr				Projektnummer:	P661083											
Maßnahme:	Baugebiet Sonneneck				Produkt:	5411	Gemeindestraßen												
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)		bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet							
in €																			
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	<del>X</del>	0	0	0							
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		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	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0							
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0							
23	darunter:		<del>X</del>																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden												0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen												0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	0							
Erläuterungen:																			
Erläuterungen: Die Auszahlungsmittel werden für die Schlussvermessung benötigt, damit das investive Projekt abgeschlossen werden kann. (s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002)																			

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)		bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet									
in €																					
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	23.320	23.320	0	0	0	<del>X</del>	0	0	0									
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		0	0	0									
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0									
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0									
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0									
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0									
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	23.320	23.320	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0									
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
23	darunter:		<del>X</del>																		
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden												0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen												<del>X</del>								
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	23.320	23.320	0	0	0	0	0	0	0									
Erläuterungen:																					
Erläuterungen: Es handelt sich um eine Schlusszahlung von Fördermitteln für den Umbau des Knotenpunktes B 42 / L 127.																					

Investitionsübersicht																					
Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr				Projektnummer:	P661085													
Maßnahme:	Straßenbau Industriegebiet A61					Produkt:	5411	Gemeindestraßen													
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)		bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet									
in €																					
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	<del>X</del>	0	0	0									
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		0	0	0									
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0									
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0									
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0									
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0									
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		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	50.000	50.000	590.000	0	0	0	0	640.000	0									
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	50.000	50.000	590.000	0	0	0	0	640.000	0									
23	darunter:		<del>X</del>																		
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden												0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen												0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-50.000	-50.000	-590.000	0	0	0	0	-640.000	0									
Erläuterungen:																					
<p>Erläuterungen:  Es handelt sich um die Herstellung einer neuen Kreuzung und einer Stichstraße im Bebauungsplan Abschnitt 257 a , der ursprünglich dem Projekt P661064 "Industriegebiet an der A 61" zugeordnet wurde. Zur Umsetzung der nunmehr konkret anstehenden Planungen (50.000 € in 2009) und der Bauausführung in 2010 muss jedoch in Abstimmung mit der Anlagebuchhaltung der entsprechende Finanzbedarf in einem eigenen Projekt eingeplant und haushaltstechnisch abgewickelt werden.  (s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002)</p>																					

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)		bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet							
in €																			
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	<del>X</del>	0	0	0							
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		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	2.500	2.500	0	0	0	0	0	2.500	0							
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	2.500	0							
23	darunter:		<del>X</del>																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden												0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen												0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	0							
Erläuterungen:																			
Erläuterungen: Die Auszahlungsmittel werden für die Schlussvermessung benötigt, damit das investive Projekt abgeschlossen werden kann. (s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002)																			

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)		bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet							
in €																			
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	<del>X</del>	0	0	0							
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		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	4.000	4.000	0	0	0	0	0	4.000	0							
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	4.000	0							
23	darunter:		<del>X</del>																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden												0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen												0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	0							
Erläuterungen:																			
<p>Erläuterungen: Die Auszahlungsmittel werden für die Schlussvermessung benötigt, damit das investive Projekt abgeschlossen werden kann. (s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002)</p>																			



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)		bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet							
in €																			
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	<del>X</del>	0	0	0							
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		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	15.000	15.000	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 Investitionstätigkeit		0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0							
23	darunter:		<del>X</del>																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden												0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen												0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	0							
Erläuterungen:																			
<p>Erläuterungen: Die Auszahlungsmittel werden für die Schlussvermessung benötigt, damit das investive Projekt abgeschlossen werden kann. (s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002)</p>																			

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)		bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet							
in €																			
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	<del>X</del>	0	0	0							
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		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	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	9.000	0							
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	9.000	0							
23	darunter:		<del>X</del>																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden												0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen												0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-15.000	-9.000	0							
Erläuterungen:																			
<p>Erläuterungen: Die Auszahlungsmittel werden für die Schlussvermessung benötigt, damit das investive Projekt abgeschlossen werden kann. (s. Deckungsvermerk bei Projekt-Nr. P661002)</p>																			

Investitionsübersicht																	
Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr			Projektnummer:	P661092										
Maßnahme:	Flutmulde Bereich Bubenheim				Produkt:	5521	Gewässerunterhaltung										
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)		bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	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	<del>X</del>	0	0	0					
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		0	0	0					
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0					
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0					
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0					
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0					
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0					
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0					
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		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	50.000	50.000	0	0	0	0	0	4.650.000	0					
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	4.650.000	0					
23	darunter:		<del>X</del>		<del>X</del>		<del>X</del>		<del>X</del>		<del>X</del>						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden												0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen												<del>X</del>		0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	-4.650.000	0					
<b>Erläuterungen:</b> Haushaltsvermerk: Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661055, P661059, P661060, P661061 und P661092 sind gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.  Erläuterungen: Zum Hochwasserschutz der Ortslage Bubenheim und als Kernstück des Freiraum- und Landschaftskonzeptes zum geplanten Dienstleistungszentrum an der B 9 ist die Anlage einer Flutmulde vorgesehen. Diese beginnt oberhalb von Bubenheim an einem geplanten Entlastungsbauwerk, verläuft entlang der geplanten L 52, quert diese und mündet östlich des Bubenheimer Kreisels in den offen zu legenden Bubenheimer Bach. Die Flutmulde ist erforderlich, da das Gewässerprofil des Bubenheimer Baches in der Ortslage Bubenheim nur eine begrenzte Wassermenge schadlos ableiten kann. Die Maßnahme wird in zwei Bauabschnitten unterteilt. Zunächst werden Planungsmittel benötigt.																	

Investitionsübersicht													
Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr				Projektnummer:	P66ZZ02					
Maßnahme:	Ausbau Auf dem Hellen Weyer					Produkt:	5411	Gemeindestraßen					
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushalts- ansatz	Mehr/ Weniger	neuer Haushalts- ansatz	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet		
		(2009)	(2009)	(2009)	(2010)	(2011)	(2012)	in €					
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	7.140	7.140	0	0	0	0	0	0	0		
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.140	7.140	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	-7.140	-7.140	0	0	0	0	0	0	0		
Erläuterungen:	<p>Haushaltsvermerk: Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P66ZZ02, P66ZZ03, P66ZZ04, P66ZZ08, P66ZZ13, P66ZZ15 und P66ZZ19 sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Erläuterungen: Unter diesem Projekt werden die zurückliegenden Beitragsfälle für die Erschließungsanlage abgewickelt. Aufgrund der endgültigen Beitragsabrechnungen ergaben sich bereits in der haushaltslosen Zeit außerplanmäßige sonstige Investitionsauszahlungen.</p>												

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)		bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet							
in €																			
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	<del>X</del>	0	0	0							
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		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	2.730	2.730	0	0	0	0	0	2.730	0							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	2.730	2.730	0	0	0	0	0	2.730	0							
23	darunter:		<del>X</del>																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden												0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen												0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	2.730	2.730	0	0	0	0	0	2.730	0							
Erläuterungen:																			
<p>Haushaltsvermerk: Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P66ZZ02, P66ZZ03, P66ZZ04, P66ZZ08, P66ZZ13, P66ZZ15 und P66ZZ19 sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Erläuterungen: Unter diesem Projekt werden die zurückliegenden Beitragsfälle für die Erschließungsanlage abgewickelt. Aufgrund der endgültigen Beitragsabrechnungen ergaben sich außerplanmäßige sonstige Investitionsauszahlungen.</p>																			

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)		bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet						
in €																		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	<del>X</del>	0	0	0						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		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	4.970	4.970	0	0	0	0	0	0							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	4.970	4.970	0	0	0	0	0	0							
23	darunter:		<del>X</del>															
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen											<del>X</del>						
		0	0	0	0	0	0	0										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-4.970	-4.970	0	0	0	0	0	0							
Erläuterungen:																		
<p>Haushaltsvermerk: Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P66ZZ02, P66ZZ03, P66ZZ04, P66ZZ08, P66ZZ13, P66ZZ15 und P66ZZ19 sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Erläuterungen: Unter diesem Projekt werden die zurückliegenden Beitragsfälle für die Erschließungsanlage abgewickelt. Aufgrund der endgültigen Beitragsabrechnungen ergaben sich bereits in der haushaltslosen Zeit außerplanmäßige sonstige Investitionsauszahlungen.</p>																		

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)		bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet						
in €																		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	<del>X</del>	0	0	0						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		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	15.900	15.900	0	0	0	0	0	0							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	15.900	15.900	0	0	0	0	0	0							
23	darunter:		<del>X</del>															
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen											<del>X</del>						
		0	0	0	0	0	0	0										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-15.900	-15.900	0	0	0	0	0	0							
<b>Erläuterungen:</b>  Haushaltsvermerk: Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P66ZZ02, P66ZZ03, P66ZZ04, P66ZZ08, P66ZZ13, P66ZZ15 und P66ZZ19 sind gegenseitig deckungsfähig.  Erläuterungen: Unter diesem Projekt werden die zurückliegenden Beitragsfälle für die Erschließungsanlage abgewickelt. Aufgrund der endgültigen Beitragsabrechnungen ergaben sich bereits in der haushaltslosen Zeit außerplanmäßige sonstige Investitionsauszahlungen.																		

Investitionsübersicht													
Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr				Projektnummer:	P66ZZ11					
Maßnahme:	Löhrstraße zwischen Rizzastraße und Bahnhof					Produkt:	5411	Gemeindestraßen					
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Haushalts- ansatz	Mehr/ Weniger	neuer Haushalts- ansatz	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet		
		(2009)	(2009)	(2009)	(2010)	(2011)	(2012)						
in €													
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	4.500	4.500	0	0	0		0	0	0		
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
11	+ Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0		
16	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0		
	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
23	darunter:												
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0					
	Verpflichtungsermächtigungen				0	0	0	0					
24	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Erläuterungen:	<p>Haushaltsvermerk: Die Einzahlungen aus Beiträgen sind zweckgebunden zur Leistung von sonstigen Investitionsauszahlungen. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.</p> <p>Erläuterungen: Unter diesem Projekt werden die zurückliegenden Beitragsfälle für die Erschließungsanlage abgewickelt. Aufgrund der endgültigen Beitragsabrechnungen ergaben sich bereits in der haushaltslosen Zeit außerplanmäßige sonstige Investitionsauszahlungen. Andererseits waren auf der Einzahlungsseite entsprechende Beiträge noch einzufordern.</p>												



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)		bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet							
in €																			
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	<del>X</del>	0	0	0							
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		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	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0								
23	darunter:		<del>X</del>																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden												0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen												0	0	0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-1.600	-1.600	0	0	0	0	0	0								
<b>Erläuterungen:</b>  Haushaltsvermerk: Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P66ZZ02, P66ZZ03, P66ZZ04, P66ZZ08, P66ZZ13, P66ZZ15 und P66ZZ19 sind gegenseitig deckungsfähig.  Erläuterungen: Unter diesem Projekt werden die zurückliegenden Beitragsfälle für die Erschließungsanlage abgewickelt. Aufgrund der endgültigen Beitragsabrechnungen ergaben sich bereits in der haushaltslosen Zeit außerplanmäßige sonstige Investitionsauszahlungen.																			

Investitionsübersicht																					
Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr				Projektnummer:	P66ZZ15													
Maßnahme:	Mühlental				Produkt:	5421	Kreisstraßen														
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)		bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet									
in €																					
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	<del>X</del>	0	0	0									
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		0	0	0									
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0									
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0									
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0									
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0									
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		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	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0										
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0										
23	darunter:		<del>X</del>																		
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden												0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen												<del>X</del>								
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-22.000	-22.000	0	0	0	0	0	0	0									
Erläuterungen:																					
<p>Haushaltsvermerk: Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P66ZZ02, P66ZZ03, P66ZZ04, P66ZZ08, P66ZZ13, P66ZZ15 und P66ZZ19 sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Erläuterungen: Unter diesem Projekt werden die zurückliegenden Beitragsfälle für die Erschließungsanlage abgewickelt. Aufgrund der endgültigen Beitragsabrechnungen ergaben sich bereits in der haushaltslosen Zeit außerplanmäßige sonstige Investitionsauszahlungen.</p>																					

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)		bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet							
in €																			
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	<del>X</del>	0	0	0							
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		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	90.000	90.000	0	0	0	0	0	90.000	0							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	90.000	90.000	0	0	0	0	0	90.000	0							
23	darunter:		<del>X</del>																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden												0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen												0	0	0	0	0	0	
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-90.000	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	0							
Erläuterungen:																			
<p>Haushaltsvermerk: Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P66ZZ02, P66ZZ03, P66ZZ04, P66ZZ08, P66ZZ13, P66ZZ15 und P66ZZ19 sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Erläuterungen: Unter diesem Projekt werden die zurückliegenden Beitragsfälle für die Erschließungsanlage abgewickelt. Im Ansatz sind aufgrund von endgültigen Beitragsabrechnungen bereits in der haushaltslosen Zeit bewilligte geringfügige außerplanmäßige sonstige Investitionsauszahlungen in Höhe von 1.410 € enthalten.</p>																			

Investitionsübersicht																		
Amt:	66	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr				Projektnummer:	P66ZZ25										
Maßnahme:	Ausbau Am Hemels-Arenberg					Produkt:	5411	Gemeindestraßen										
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)		bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet						
in €																		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	<del>X</del>	0	0	0						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	29.700	29.700	0	0	0		0	0	0						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0						
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	29.700	29.700	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	29.700	29.700	0	0	0	0	0	0							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	29.700	29.700	0	0	0	0	0	0							
23	darunter:		<del>X</del>															
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen											<del>X</del>						
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0							
Erläuterungen:																		
<p>Haushaltsvermerk: Die Einzahlungen aus Beiträgen sind zweckgebunden zur Leistung von sonstigen Investitionsauszahlungen. Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen verwendet werden.</p> <p>Erläuterungen: Unter diesem Projekt werden die zurückliegenden Beitragsfälle für die Erschließungsanlage abgewickelt. Aufgrund der endgültigen Beitragsabrechnungen ergeben sich zum Jahresende sonstige Investitionsauszahlungen.</p>																		

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)		bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet																											
in €																																							
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		174.200	0	174.200	0	0	0	<del>X</del>	0	245.000	0																											
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		0	0	0																											
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0																											
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																											
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																											
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																											
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0																											
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																											
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		174.200	0	174.200	0	0	0	0	0	245.000	0																											
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																											
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		108.500	-4.600	103.900	0	0	0	0	0	493.000	163.700																											
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																											
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																											
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																											
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																											
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		108.500	-4.600	103.900	0	0	0	0	0	493.000	163.700																											
23	darunter:		<del>X</del>																																				
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden												20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	
	Verpflichtungsermächtigungen												<del>X</del>																										
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		65.700	4.600	70.300	0	0	0	0	0	-248.000	-163.700																											
Erläuterungen:			<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="6">Vorjahresdaten 2008</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Kameraler Hhst.</th> <th>Gesamt- finanz- bedarf</th> <th>Ansatz 2008</th> <th>Haushalts- rest</th> <th>Ansatz 2008</th> <th>Haushalts- rest</th> </tr> <tr> <th colspan="2">2.5800.112</th> <th>Einnahmen</th> <th>Einnahmen</th> <th>Ausgaben</th> <th>Ausgaben</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"></td> <td>194.000</td> <td>168.930</td> <td>147.800</td> <td>187.700</td> <td>148.580</td> </tr> </tbody> </table> <p>Haushaltsvermerk: Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Mehreinzahlungen dürfen für Mehrauszahlungen verwendet werden.</p> <p>Erläuterungen: Es handelt sich um die Restabwicklung einer im Beb.plan-Nr. 236 mit der Zweckbestimmung "Park- und Gartenanlagen" festgesetzten öffentlichen Grünfläche. Hierfür wurde bereits im Haushalt 2008 eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung eingeplant. Im Nachtrag 2009 werden die Gesamtkosten der Bäume in Höhe von 4.600 € herausgerechnet und konsumtiv bereitgestellt. Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Landesfördermittel) beinhalten auch Abrechnungspositionen aus dem Vorjahr.</p>										Vorjahresdaten 2008						Kameraler Hhst.		Gesamt- finanz- bedarf	Ansatz 2008	Haushalts- rest	Ansatz 2008	Haushalts- rest	2.5800.112		Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben				194.000	168.930	147.800	187.700	148.580
Vorjahresdaten 2008																																							
Kameraler Hhst.		Gesamt- finanz- bedarf	Ansatz 2008	Haushalts- rest	Ansatz 2008	Haushalts- rest																																	
2.5800.112		Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben																																		
		194.000	168.930	147.800	187.700	148.580																																	

Investitionsübersicht																																														
Amt:	67	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr				Projektnummer:	P671002																																						
Maßnahme:	Rheinanlagen einschl. Schwanenteich					Produkt	5511	Öffentliches Grün																																						
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)		bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet																																		
in €																																														
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	<del>X</del>	0	0	0																																		
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		0	0	0																																		
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0																																		
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																																		
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																																		
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																																		
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0																																		
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																																		
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		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		37.000	-37.000	0	0	0	0	0	0	0																																			
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0																																			
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0																																			
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0																																			
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0																																			
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		37.000	-37.000	0	0	0	0	0	0	0																																			
23	darunter:		<del>X</del>																																											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden												0	0	0	0	0	0	0	0	0																									
	Verpflichtungsermächtigungen												<del>X</del>																																	
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-37.000	37.000	0	0	0	0	0	0	0																																			
Erläuterungen:																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">Vorjahresdaten 2008</th> </tr> <tr> <th colspan="6">Kamerale Hhst.</th> </tr> <tr> <th colspan="6">2.5800.180 und 208</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Gesamt- finanz- bedarf</th> <th colspan="2">Ansatz 2008</th> <th colspan="2">Haushalts- rest</th> <th rowspan="2">Haushalts- rest</th> </tr> <tr> <th>Einnahmen</th> <th>Ausgaben</th> <th>Einnahmen</th> <th>Ausgaben</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>180.000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>13.000</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>			Vorjahresdaten 2008						Kamerale Hhst.						2.5800.180 und 208						Gesamt- finanz- bedarf	Ansatz 2008		Haushalts- rest		Haushalts- rest	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	180.000	0	0	0	13.000	0										
Vorjahresdaten 2008																																														
Kamerale Hhst.																																														
2.5800.180 und 208																																														
Gesamt- finanz- bedarf	Ansatz 2008		Haushalts- rest		Haushalts- rest																																									
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben																																										
180.000	0	0	0	13.000	0																																									
<p>Erläuterungen: In Abstimmung mit der Anlagebuchhaltung ist das o.a. Projekt als Aufwand über den Ergebnishaushalt abzuwickeln.</p>																																														

Investitionsübersicht																																														
Amt:	67	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr				Projektnummer:	P671003																																						
Maßnahme:	Baumpflanzung Hohenzollernstr.				Produkt	5511	Öffentliches Grün																																							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)		bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet																																		
in €																																														
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	<del>X</del>	0	0	0																																		
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		0	0	0																																		
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0																																		
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																																		
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																																		
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																																		
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0																																		
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0																																		
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		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		86.000	-27.000	59.000	0	0	0	0	0	136.000	0																																		
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																		
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																		
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																		
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																		
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		86.000	-27.000	59.000	0	0	0	0	0	136.000	0																																		
23	darunter:		<del>X</del>																																											
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																								
	Verpflichtungsermächtigungen												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																								
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-86.000	27.000	-59.000	0	0	0	0	0	-136.000	0																																		
Erläuterungen:			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6">Vorjahresdaten 2008</th> </tr> <tr> <th colspan="6">Kamerale Hhst.</th> </tr> <tr> <th colspan="6">2.5800.205</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Gesamt- finanz- bedarf</th> <th colspan="2">Ansatz 2008</th> <th colspan="2">Haushalts- rest</th> <th rowspan="2">Haushalts- rest</th> </tr> <tr> <th>Einnahmen</th> <th>Ausgaben</th> <th>Einnahmen</th> <th>Ausgaben</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>136.000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>50.000</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Haushaltsvermerk: Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P671003, P671011 und P671012 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Erläuterungen: Im Investitionshaushalt verbleiben die tiefbautechnischen Leistungen zur Herstellung der Baumstandorte im Straßenbereich. Die Aufwendungen für die Baumpflanzungen und die einjährige Fertigstellungspflege werden in den Konsumhaushalt umgeschichtet.</p>										Vorjahresdaten 2008						Kamerale Hhst.						2.5800.205						Gesamt- finanz- bedarf	Ansatz 2008		Haushalts- rest		Haushalts- rest	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	136.000	0	0	0	50.000	0
Vorjahresdaten 2008																																														
Kamerale Hhst.																																														
2.5800.205																																														
Gesamt- finanz- bedarf	Ansatz 2008		Haushalts- rest		Haushalts- rest																																									
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben																																										
136.000	0	0	0	50.000	0																																									

Investitionsübersicht																															
Amt:	67	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr				Projektnummer:	P671004																							
Maßnahme:	Grünzug Moselstausee					Produkt		5511	Öffentliches Grün																						
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)			bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	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			172.560	-172.560	0	105.780	0	0	<del>0</del>	0	408.000	0																		
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0	0	0	0	0	0	<del>0</del>	0	0	0																		
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	<del>0</del>	0	0	0																		
11	+ Einzahlung für Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	<del>0</del>	0	0	0																		
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	<del>0</del>	0	0	0																		
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen			0	0	0	0	0	0	<del>0</del>	0	0	0																		
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			0	0	0	0	0	0	<del>0</del>	0	0	0																		
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	<del>0</del>	0	0	0																		
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			172.560	-172.560	0	105.780	0	0	<del>0</del>	0	408.000	0																		
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	<del>0</del>	0	0	0																		
18	- Auszahlungen für Sachanlagen			287.600	-185.500	102.100	74.200	0	0	<del>0</del>	0	1.038.500	0																		
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	<del>0</del>	0	0	0																		
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen			0	0	0	0	0	0	<del>0</del>	0	0	0																		
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			0	0	0	0	0	0	<del>0</del>	0	0	0																		
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	<del>0</del>	0	0	0																		
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			287.600	-185.500	102.100	74.200	0	0	<del>0</del>	0	1.038.500	0																		
23	darunter:																														
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden																														
	Verpflichtungsermächtigungen																														
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-115.040	12.940	-102.100	31.580	0	0	<del>0</del>	0	-630.500	0																		
Erläuterungen:	<p>Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2009 = 74.200 €</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Vorjahresdaten 2008</th> <th rowspan="2">Gesamt- finanz- bedarf</th> <th>Ansatz 2008</th> <th>Haushalts- rest</th> <th>Ansatz 2008</th> <th>Haushalts- rest</th> </tr> <tr> <th>Kamerale Hhst.</th> <th>Einnahmen</th> <th>Einnahmen</th> <th>Ausgaben</th> <th>Ausgaben</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.5800.206</td> <td></td> <td>1.038.500</td> <td>0</td> <td>145.200</td> <td>7.500</td> <td>232.570</td> </tr> </tbody> </table> <p>Haushaltsvermerk: Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Mehreinzahlungen dürfen für Mehrauszahlungen verwendet werden.</p> <p>Erläuterungen: Es handelt sich um die Herstellung des 3. Bauabschnitts einer Grünachse mit Fuß- und Radweg. Die Haushaltsansätze sind unter Berücksichtigung von Kostenanteilen, die als Aufwand im Ergebnishaushalt abgerechnet werden müssen, im Nachtrag aktualisiert worden. Zwecks Auftragsvergabe wurde eine Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2010 etatisiert. Für die Umsetzung der Maßnahme werden Landesfördermittel erzielt.</p>												Vorjahresdaten 2008		Gesamt- finanz- bedarf	Ansatz 2008	Haushalts- rest	Ansatz 2008	Haushalts- rest	Kamerale Hhst.	Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	2.5800.206		1.038.500	0	145.200	7.500	232.570
Vorjahresdaten 2008		Gesamt- finanz- bedarf	Ansatz 2008	Haushalts- rest	Ansatz 2008	Haushalts- rest																									
Kamerale Hhst.	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben																										
2.5800.206		1.038.500	0	145.200	7.500	232.570																									



Investitionsübersicht																																
Amt:	67	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr				Projektnummer:	P671005																								
Maßnahme:	Erneuerung Bruchsteinmauer am Leinpfad Horchheim					Produkt	5511	Öffentliches Grün																								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)		bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet																				
in €																																
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	<del>X</del>	0	0	0																				
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		0	11.000	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 Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	11.000	0																				
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		70.000	-70.000	0	0	0	0	0	0	110.000	0																				
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																				
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000	-70.000	0	0	0	0	0	0	110.000	0																				
23	darunter:		<del>X</del>																													
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	Verpflichtungsermächtigungen												<del>X</del>																			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	-99.000	0																				
<p>Erläuterungen:</p> <p style="text-align: center;">Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2009 bisher = 30.000 €, neu = 0 €</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Vorjahresdaten 2008</th> <th rowspan="2">Gesamt- finanz- bedarf</th> <th colspan="2">Ansatz 2008</th> <th colspan="2">Haushalts- rest</th> </tr> <tr> <th>Kamerale Hhst. 2.5800.211</th> <th>Einnahmen</th> <th>Einnahmen</th> <th>Ausgaben</th> <th>Ausgaben</th> <th>Ausgaben</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>110.000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>10.000</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Erläuterungen: In Abstimmung mit der Anlagebuchhaltung ist die o.a. Bruchsteinmauer als Aufwand über den Ergebnishaushalt abzuwickeln.</p>													Vorjahresdaten 2008		Gesamt- finanz- bedarf	Ansatz 2008		Haushalts- rest		Kamerale Hhst. 2.5800.211	Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben			110.000	0	0	10.000	0
Vorjahresdaten 2008		Gesamt- finanz- bedarf	Ansatz 2008		Haushalts- rest																											
Kamerale Hhst. 2.5800.211	Einnahmen		Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Ausgaben																										
		110.000	0	0	10.000	0																										

Investitionsübersicht																					
Amt:	67	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr				Projektnummer:	P671007													
Maßnahme:	Moselufer Metternich Fuß- und Radweg Bereich WTD 51					Produkt	5511	Öffentliches Grün													
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)		bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet									
in €																					
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		177.000	-172.000	5.000	177.000	0	0	<del>X</del>	0	184.800	0									
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		0	0	0									
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0									
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0									
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0									
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0									
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0									
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0									
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		177.000	-172.000	5.000	177.000	0	0	0	0	184.800	0									
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		292.000	-150.000	142.000	150.000	0	0	0	0	308.000	0									
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		292.000	-150.000	142.000	150.000	0	0	0	0	308.000	0									
23	darunter:		<del>X</del>																		
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden												142.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen												<del>X</del>								
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-115.000	-22.000	-137.000	27.000	0	0	0	0	-123.200	0									
<b>Erläuterungen:</b> Kamerale Hhst. 2008 Anschlussprojekt 2.5800.277 Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2009 = 150.000 € Haushaltsvermerk: Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind zweckgebunden zur Leistung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten. Mehreinzahlungen dürfen für Mehrauszahlungen verwendet werden. Erläuterungen: Es handelt sich um das Anschlussprojekt (Umfeld Statt-Strand auf städtischem Gelände abgeschlossen), was auf bundeseigenem Gelände verwirklicht werden soll. Die im Nachtrag aktualisierten Ansätze berücksichtigen die Auswirkungen des Kassenwirksamkeitsprinzips. Zwecks Auftragsvergabe ist die Etatisierung einer Verpflichtungsermächtigung notwendig. Für die Durchführung des Projektes wurden bereits Landeszuwendungen bewilligt. Der Mittelzufluss erfolgt erst in 2010.																					

Investitionsübersicht																																		
Amt:	67	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr				Projektnummer:	P671008																										
Maßnahme:	Neugestaltung Grünfläche Südallee				Produkt	5511	Öffentliches Grün																											
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)			bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet																					
in €																																		
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0	0	0	0	<del>X</del>	0	0	0																					
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0	0	0	0	0	0		0	0	0																					
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0		0	0	0																					
11	+ Einzahlung für Sachanlagen			0	0	0	0	0	0		0	0	0																					
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0		0	0	0																					
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen			0	0	0	0	0	0		0	0	0																					
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			0	0	0	0	0	0		0	0	0																					
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0		0	0	0																					
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			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			15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	270.000	0																					
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																					
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																					
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																					
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																					
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	270.000	0																					
23	darunter:			<del>X</del>																														
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden												0	0	0	0	0	0	0	0	0													
	Verpflichtungsermächtigungen												<del>X</del>																					
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	270.000	0																					
Erläuterungen:																																		
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="6">Vorjahresdaten 2008</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Kamale Hhst. 2.5800.292</th> <th rowspan="2">Gesamt- finanz- bedarf</th> <th>Ansatz 2008</th> <th>Haushalts- rest</th> <th>Ansatz 2008</th> <th>Haushalts- rest</th> </tr> <tr> <th>Einnahmen</th> <th>Einnahmen</th> <th>Ausgaben</th> <th>Ausgaben</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>270.000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>3.000</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Erläuterungen: In Abstimmung mit der Anlagebuchhaltung ist das o.a. Projekt als Aufwand über den Ergebnishaushalt abzuwickeln.</p>													Vorjahresdaten 2008						Kamale Hhst. 2.5800.292	Gesamt- finanz- bedarf	Ansatz 2008	Haushalts- rest	Ansatz 2008	Haushalts- rest	Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben		270.000	0	0	3.000	0
Vorjahresdaten 2008																																		
Kamale Hhst. 2.5800.292	Gesamt- finanz- bedarf	Ansatz 2008	Haushalts- rest	Ansatz 2008	Haushalts- rest																													
		Einnahmen	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben																													
	270.000	0	0	3.000	0																													

Investitionsübersicht																					
Amt:	67	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr				Projektnummer:	P671012													
Maßnahme:	Gülser Moselbogen Rahmenpflanzungen				Produkt	5511	Öffentliches Grün														
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)			bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet								
in €																					
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0	0	0	0	<del>X</del>	0	0	0								
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0	0	0	0	0	0		0	0	0								
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0		0	0	0								
11	+ Einzahlung für Sachanlagen			0	0	0	0	0	0		0	0	0								
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0		0	0	0								
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen			0	0	0	0	0	0		0	0	0								
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten			0	0	0	0	0	0		0	0	0								
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0		0	0	0								
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
18	- Auszahlungen für Sachanlagen			40.900	-35.700	5.200	0	0	0	0	0	70.900	0								
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			40.900	-35.700	5.200	0	0	0	0	0	70.900	0								
23	darunter:			<del>X</del>																	
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden												5.200	0	0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen												<del>X</del>								
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-40.900	35.700	-5.200	0	0	0	0	0	-70.900	0								
Erläuterungen:																					
				<b>Vorjahresdaten 2008</b>																	
				Kamerale Hhst. 2.5800.260		Gesamt- finanz- bedarf		Ansatz 2008 Einnahmen		Haushalts- rest Einnahmen		Ansatz 2008 Ausgaben									
				70.900		0		0		30.000		0									
Haushaltsvermerk: Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P671003, P671011 und P671012 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.																					
Erläuterungen: Es handelt sich um die Restabwicklung des Wegebaus. Hierfür wurde im Haushalt 2008 eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung eingeplant. Im Nachtrag 2009 sind die Gesamtkosten für den Aufwuchs (Baum- und Strauchpflanzungen), die Ausstattung (Poller, Lehrtafel, Findlinge) und die Pflege in Höhe von 35.700 € herausgerechnet und in den konsumtiven Haushalt umgeschichtet worden.																					

Investitionsübersicht																			
Amt:	67	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr				Projektnummer:	P671013											
Maßnahme:	Überdachung Kapelle Blumenhof				Produkt	5511	Öffentliches Grün												
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)		bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / aus- zahlungen	davon bereits geleistet							
in €																			
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	<del>X</del>	0	0	0							
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0							
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		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	120.000	0	0	0	0	120.000	0							
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0								
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0								
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0								
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	120.000	0	0	0	0	120.000	0							
23	darunter:		<del>X</del>																
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden												0	0	0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen																120.000	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	-120.000	0	0	0	0	-120.000	0							
Erläuterungen:																			
<p>Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung in 2009 = 120.000 €</p> <p>Erläuterungen: Es ist notwendig, die Überdachung der ehemaligen Kapelle im Blumenhof herzustellen. Da der Auftrag noch in 2009 erteilt werden soll, ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 120.000 € erforderlich. Die Mauersanierung im angesprochenen Bereich wird über den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Grünflächen und Bestattungswesen abgewickelt.</p>																			

Investitionsübersicht												
Amt:	67	Teilhaushalt:	10 - Bauen, Wohnen und Verkehr				Projektnummer:	P671014				
Maßnahme:	Nördliches Stadtentree Ehrenbreitstein / Dikasterialgebäude					Produkt		5511	Öffentliches Grün			
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)		bisheriger Haushalts- ansatz	Mehr/ Weniger	neuer Haushalts- ansatz	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / - aus-zahlungen	davon bereits geleistet
			(2009)	(2009)	(2009)	(2010)	(2011)	(2012)	in €			
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	113.300	113.300	453.300	102.970	0		0	669.570	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	113.300	113.300	453.300	102.970	0		0	669.570	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	170.000	170.000	680.000	154.420	0	0	0	1.004.420	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	170.000	170.000	680.000	154.420	0	0	0	1.004.420	0
23	darunter:											
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen				680.000	154.420	0	0			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-56.700	-56.700	-226.700	-51.450	0	0	0	-334.850	0
Erläuterungen:												
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in 2009 = 834.420 €												
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 nun im Nachtragshaushaltsplan dargestellten Einzelprojekte (ergänzend P611007, P611017, P611022, P611023, P611024) positiv beschieden. Da das Förderprogramm konjunkturfördernd wirken soll, wurde zwecks zügiger Umsetzung der notwendigen Planungen und Bauarbeiten per Eilentscheidung die entsprechenden über- und außerplanmäßigen Auszahlungsmittel im Haushalt 2009 bewilligt.												

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)		bisheriger Haushalts- ansatz  (2009)	Mehr/ Weniger  (2009)	neuer Haushalts- ansatz  (2009)	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  (2010)	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  (2011)	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  (2012)	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / - aus-zahlungen	davon bereits geleistet					
in €																	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	36.590	36.590	0	0	0	<del>X</del>	0	36.590	0					
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0		0	0	0					
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0					
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0					
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0					
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0					
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0					
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0					
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	36.590	36.590	0	0	0	0	0	36.590	0					
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
22	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
23	darunter:		<del>X</del>		<del>X</del>		<del>X</del>		<del>X</del>		<del>X</del>						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden												0	0	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen												0	0	0	0	0
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	36.590	36.590	0	0	0	0	0	36.590	0					
<b>Erläuterungen:</b> ehem. kamerale Haushaltsstelle 2.5800.268 Erläuterungen: Es konnten auf der Grundlage des Schlussverwendungsnachweises für den 3. Bauabschnitt noch restliche Landesfördermittel vereinnahmt werden.																	

**Bereich Teilhaushalt 11**

**Zuordnung: Dezernat 1**





# **Nachtragshaushaltsplan 2009**

## **Teilhaushalt 11**

### **Zentrale Finanzdienstleistungen**



**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG**  
**Teilhaushalt: TH 11 Zentrale Finanzdienstleistungen**

	bisheriger Haushalts- ansatz  EUR	erhöht um  EUR	vermindert um  EUR	neuer Haushalts- ansatz  EUR	mittelfristige Planung		
					2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	168.175.500	0	44.562.300	123.613.200	120.019,5	125.408,6	133.730,5
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	5.904.500	0	7.900	5.896.600	5.896,6	5.896,6	5.896,6
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Sonstige laufende Erträge	7.761.650	0	133.750	7.627.900	7.457,6	7.459,6	7.461,6
<b>10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9)</b>	<b>181.841.650</b>	<b>0</b>	<b>44.703.950</b>	<b>137.137.700</b>	<b>33.373,8</b>	<b>38.764,8</b>	<b>47.088,7</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-23.556.160	0	6.724.020	-16.832.140	-17.020,4	-18.133,3	-19.966,2
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	65.200	0	-65.200	-65,2	-65,2	-65,2
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-967.500	13.060	0	-980.560	-830,6	-830,6	-830,6
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-24.523.660</b>	<b>0</b>	<b>6.645.760</b>	<b>-17.877.900</b>	<b>-17.916,1</b>	<b>-19.029,1</b>	<b>-20.861,9</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)</b>	<b>157.317.990</b>	<b>0</b>	<b>38.058.190</b>	<b>119.259.800</b>	<b>15.457,7</b>	<b>19.735,8</b>	<b>26.226,8</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	8.212.100	1.542.750	0	9.754.850	8.042,5	8.042,5	8.042,5
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-13.695.700	0	1.809.200	-11.886.500	-13.943,7	-14.438,0	-14.581,1
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>-5.483.600</b>	<b>0</b>	<b>3.351.950</b>	<b>-2.131.650</b>	<b>-5.901,2</b>	<b>-6.395,5</b>	<b>-6.538,6</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>151.834.390</b>	<b>0</b>	<b>34.706.240</b>	<b>117.128.150</b>	<b>09.556,5</b>	<b>13.340,3</b>	<b>19.688,2</b>
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)</b>	<b>151.834.390</b>	<b>0</b>	<b>34.706.240</b>	<b>117.128.150</b>	<b>09.556,5</b>	<b>13.340,3</b>	<b>19.688,2</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungsbeziehungen ( Summe 28 + 31)</b>	<b>151.834.390</b>	<b>0</b>	<b>34.706.240</b>	<b>117.128.150</b>	<b>09.556,5</b>	<b>13.340,3</b>	<b>19.688,2</b>

**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG**  
**Teilhaushalt: TH 11 Zentrale Finanzdienstleistungen**

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	mittelfristige Planung		
					2010	2011	2012
					TEUR	TEUR	TEUR
1	EUR	EUR	EUR	EUR	6	7	8
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	181.674.150	0	44.696.050	136.978.100	133.214,2	138.605,2	146.929,1
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.356.320	0	6.508.820	-17.847.500	-17.885,7	-18.998,7	-20.831,5
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>157.317.830</b>	<b>0</b>	<b>38.187.230</b>	<b>119.130.600</b>	<b>15.328,5</b>	<b>19.606,6</b>	<b>26.097,6</b>
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.212.100	1.675.750	0	9.887.850	8.175,5	8.175,5	8.175,5
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-13.695.700	0	1.809.200	-11.886.500	-13.943,7	-14.438,0	-14.581,1
<b>2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-5.483.600</b>	<b>0</b>	<b>3.484.950</b>	<b>-1.998.650</b>	<b>-5.768,2</b>	<b>-6.262,5</b>	<b>-6.405,6</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)</b>	<b>151.834.230</b>	<b>0</b>	<b>34.702.280</b>	<b>117.131.950</b>	<b>09.560,3</b>	<b>13.344,1</b>	<b>19.692,0</b>
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3+4)</b>	<b>151.834.230</b>	<b>0</b>	<b>34.702.280</b>	<b>117.131.950</b>	<b>09.560,3</b>	<b>13.344,1</b>	<b>19.692,0</b>
Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Ausz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)</b>	<b>151.834.230</b>	<b>0</b>	<b>34.702.280</b>	<b>117.131.950</b>	<b>09.560,3</b>	<b>13.344,1</b>	<b>19.692,0</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.000	0	15.000	0	0,0	0,0	0,0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)</b>	<b>151.849.230</b>	<b>0</b>	<b>34.717.280</b>	<b>117.131.950</b>	<b>09.560,3</b>	<b>13.344,1</b>	<b>19.692,0</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe:</b>	611	Steuern, allg. Zuweisungen
<b>Produkt:</b>	6111	Steuern, allg. Zuweisungen
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	AMT 20/Kämmerei- und Steueramt	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Ute Brockmann-Kneip, Amtsleiterin	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<p>- Ausweis der Abgaben, allgemeinen Zuweisungen (insbes.Schlüsselzuweisungen B1 u. B2 sowie der Investitionsschlüsselzuweisung) und Umlagen</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<p>Gemeindeordnung (GemO), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Abgabenordnung (AO), Einzelsteuergesetze</p>		

# Nachtragshaushalt Jahr 2009

## ERGEBNISRECHNUNG

Produkt: 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

1	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	mittelfristige Planung		
	EUR	EUR	EUR	EUR	2010	2011	2012
					TEUR	TEUR	TEUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	168.175.500	0	44.562.300	123.613.200	120.019,5	125.408,6	133.730,5
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	5.737.000	0	0	5.737.000	5.737,0	5.737,0	5.737,0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Sonstige laufende Erträge	0	44.100	0	44.100	0,0	0,0	0,0
<b>10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173.912.500</b>	<b>0</b>	<b>44.518.200</b>	<b>129.394.300</b>	<b>25.756,5</b>	<b>31.145,6</b>	<b>39.467,5</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-23.431.160	0	6.787.860	-16.643.300	-16.831,5	-17.944,5	-19.788,4
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.431.160</b>	<b>0</b>	<b>6.787.860</b>	<b>-16.643.300</b>	<b>-16.831,5</b>	<b>-17.944,5</b>	<b>-19.788,4</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.481.340</b>	<b>0</b>	<b>37.730.340</b>	<b>112.751.000</b>	<b>08.925,0</b>	<b>13.201,1</b>	<b>19.679,0</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	1.700.000	0	1.700.000	0	0,0	0,0	0,0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-600.000	0	600.000	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>151.581.340</b>	<b>0</b>	<b>38.830.340</b>	<b>112.751.000</b>	<b>08.925,0</b>	<b>13.201,1</b>	<b>19.679,0</b>
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>151.581.340</b>	<b>0</b>	<b>38.830.340</b>	<b>112.751.000</b>	<b>08.925,0</b>	<b>13.201,1</b>	<b>19.679,0</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>151.581.340</b>	<b>0</b>	<b>38.830.340</b>	<b>112.751.000</b>	<b>08.925,0</b>	<b>13.201,1</b>	<b>19.679,0</b>

zu Produkt 6111 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Ergebnisrechnung					
Haushaltsjahr		2009	2010	2011	2012
		Prod./Lstg.	Prod./Lstg.	Prod./Lstg.	Prod./Lstg.
		Steuern, allg. Zuw., allg. Umlag.	Steuern, allg. Zuw., allg. Umlag.	Steuern, allg. Zuw., allg. Umlag.	Steuern, allg. Zuw., allg. Umlag.
	<b>Erträge:</b>				
Zeile 1	Grundsteuer A	64.000	64.000	64.000	64.000
Zeile 1	Grundsteuer B	16.210.000	16.950.000	17.303.500	17.650.000
Zeile 1	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	<b>63.000.000</b>	<b>62.496.000</b>	<b>65.933.280</b>	<b>71.405.742</b>
<b>Zeile 1</b>	<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	<b>32.618.800</b>	<b>28.610.544</b>	<b>29.892.788</b>	<b>32.066.715</b>
<b>Zeile 1</b>	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	<b>7.151.000</b>	<b>7.373.000</b>	<b>7.579.000</b>	<b>7.799.000</b>
Zeile 1	Umsatzsteuerermehreinnahmen Land	3.328.000	3.428.000	3.538.000	3.647.000
Zeile 1	Sonstige Vergnügungssteuer	765.000	765.000	765.000	765.000
Zeile 1	Hundesteuer	<b>350.000</b>	322.000	322.000	322.000
Zeile 1	Jagdsteuer, Fischereiabgabe	11.000	11.000	11.000	11.000
Zeile 1	Grunderwerbsteuer (Altfälle)	<b>115.400</b>	0	0	0
Zeile 2	Schlüsselzuweisung B1	4.909.000	4.909.000	4.909.000	4.909.000
Zeile 2	Schlüsselzuweisung B2	0	0	0	0
Zeile 2	Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden)	0	0	0	0
Zeile 2	Allgemeine Straßenzusweisungen	828.000	828.000	828.000	828.000
	<b>Summe Erträge</b>	<b>129.350.200</b>	<b>125.756.544</b>	<b>131.145.568</b>	<b>139.467.457</b>
	<b>Aufwendungen:</b>				
Zeile 16	Gewerbesteuerumlage	<b>10.527.000</b>	<b>10.917.025</b>	<b>11.517.460</b>	<b>12.473.410</b>
Zeile 16	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	402.500	493.500	497.000	514.500
Zeile 16	Finanzausgleichsumlage	<b>5.713.800</b>	5.421.000	5.930.000	6.800.500
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>16.643.300</b>	<b>16.831.525</b>	<b>17.944.460</b>	<b>19.788.410</b>



# Nachtragshaushalt Jahr 2009

## FINANZRECHNUNG

Produkt: 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

1	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	mittelfristige Planung		
	EUR	EUR	EUR	EUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
2	3	4	5	6	7	8	
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	173.912.500	0	44.518.200	129.394.300	125.756,5	131.145,6	139.467,5
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.431.160	0	6.787.860	-16.643.300	-16.831,5	-17.944,5	-19.788,4
<b>1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>150.481.340</b>	<b>0</b>	<b>37.730.340</b>	<b>112.751.000</b>	<b>08.925,0</b>	<b>13.201,1</b>	<b>19.679,0</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	1.700.000	0	1.700.000	0	0,0	0,0	0,0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	-600.000	0	600.000	0	0,0	0,0	0,0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen</b>	<b>151.581.340</b>	<b>0</b>	<b>38.830.340</b>	<b>112.751.000</b>	<b>08.925,0</b>	<b>13.201,1</b>	<b>19.679,0</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>151.581.340</b>	<b>0</b>	<b>38.830.340</b>	<b>112.751.000</b>	<b>08.925,0</b>	<b>13.201,1</b>	<b>19.679,0</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>151.581.340</b>	<b>0</b>	<b>38.830.340</b>	<b>112.751.000</b>	<b>08.925,0</b>	<b>13.201,1</b>	<b>19.679,0</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
6111	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
01	11 - Zentrale Finanzdienstleistungen

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

##### Ziele

##### Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
Anzahl Stellen je Produkt			0	0	0	0
Ergebnis je Einwohner			1.053	1.024	1.064	1.125
Hebesatz Gewerbesteuer			395	395	395	395
Hebesatz Grundsteuer A			300	300	300	300
Hebesatz Grundsteuer B			360	370	370	370

##### Leistungen

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
611100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

##### Erläuterungen

Erläuterungen siehe nächste Seite

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>6111</b>	<b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>11 Zentrale Finanzdienstleistungen</b>

### Erläuterungen

Zu Zeile 1:

- Anpassung der Gewerbesteuererträge aufgrund des derzeitigen Gewerbesteueranordnungssoll von bisher 102.800.000 EUR um 39.800.000 EUR auf 63.000.000 EUR.
- Bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wird gemäß den bisherigen Abschlagszahlungen des Landes ein um 4,9 Mio. EUR im Vergleich zum Urbudget (37.524.500 EUR) niedrigerer Ansatz prognostiziert.
- Mehrerträge bei der Hundesteuer gemäß dem derzeitigen Anordnungssoll; Erhöhung des Ansatzes 2009 um 28.000 EUR.
- In 2009 kam es zur Abwicklung eines Altfalles aufgrund eines abgeschlossenen Rechtsbehelfverfahrens, der zu Erträgen bei der Grunderwerbssteuer i.H.v. 115.400 EUR geführt hat.

Zu Zeile 9:

Eine Neuberechnung der Zinsaufwendungen ergab eine Rückerstattung von Zinsen der Sonderkassen für 2008, daher Verbuchung i.H.v. 44.100 EUR als periodenfremde Erträge

Zu Zeile 16:

- Die Gewerbesteuerumlage ist abhängig von den eingehenden Steuerbeträgen (Ist-Zahlungen) und berechnet sich durch Multiplikation mit einem Vervielfältiger (in 2009: 66) dividiert durch den aktuellen Hebesatz der Gewerbesteuer (395 v.H.). Bei einer Senkung der in 2009 zu erwartenden Gewerbesteuererträge um 39,8 Mio. EUR auf 63 Mio. EUR ist mithin eine Anpassung des Planansatzes auf 10.527.000 EUR vorzunehmen.
- Aufgrund der Abrechnung des Ministerium des Inneren und für Sport ergibt sich für 2009 eine Verschlechterung in Höhe von 373.800 EUR bei der abzuführenden FAG-Umlage an das Land.

Zu Zeile 21 und 22:

Künftig werden die Gewerbesteuerzinsenerträge und die Gewerbesteuernachzahlungszinsen nach §233a AO im Produkt 6121 "Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft" veranschlagt.

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe:</b>	612	Sonstige allg. Fin.wirtschaft
<b>Produkt:</b>	6121	So. allg. Finanzwirtschaft
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	AMT 20/Kämmerei- und Steueramt	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Ute Brockmann-Kneip, Amtsleiterin	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen stehen:</li> <li>- Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten (einschließlich Zinsderivate) und Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten.</li> <li>- Zinserträge und Zinseinzahlungen.</li> <li>- Auszahlungen zur Tilgung von Investitions- und Liquiditätskrediten.</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<p>Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO),          Beschluss des Stadtrats vom 28.09.2000</p>		

# Nachtragshaushalt Jahr 2009

## ERGEBNISRECHNUNG

Produkt: 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

1	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	mittelfristige Planung		
	EUR	EUR	EUR	EUR	2010	2011	2012
	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Sonstige laufende Erträge	278.000	44.150	0	322.150	280,0	282,0	284,0
<b>10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>278.000</b>	<b>44.150</b>	<b>0</b>	<b>322.150</b>	<b>280,0</b>	<b>282,0</b>	<b>284,0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-125.000	0	0	-125.000	-125,0	-125,0	-113,9
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125,0</b>	<b>-125,0</b>	<b>-113,9</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153.000</b>	<b>44.150</b>	<b>0</b>	<b>197.150</b>	<b>155,0</b>	<b>157,0</b>	<b>170,1</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	1.512.100	2.242.750	0	3.754.850	3.042,5	3.042,5	3.042,5
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-13.095.700	0	1.209.200	-11.886.500	-13.943,7	-14.438,0	-14.581,1
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>-11.583.600</b>	<b>0</b>	<b>3.451.950</b>	<b>-8.131.650</b>	<b>-10.901,2</b>	<b>-11.395,5</b>	<b>-11.538,6</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.430.600</b>	<b>0</b>	<b>3.496.100</b>	<b>-7.934.500</b>	<b>-10.746,2</b>	<b>-11.238,5</b>	<b>-11.368,5</b>
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>-11.430.600</b>	<b>0</b>	<b>3.496.100</b>	<b>-7.934.500</b>	<b>-10.746,2</b>	<b>-11.238,5</b>	<b>-11.368,5</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-11.430.600</b>	<b>0</b>	<b>3.496.100</b>	<b>-7.934.500</b>	<b>-10.746,2</b>	<b>-11.238,5</b>	<b>-11.368,5</b>

# Nachtragshaushalt Jahr 2009

## FINANZRECHNUNG

Produkt: 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

1	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	mittelfristige Planung		
	EUR	EUR	EUR	EUR	2010	2011	2012
					TEUR	TEUR	TEUR
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	278.000	44.150	0	322.150	280,0	282,0	284,0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-125.000	0	0	-125.000	-125,0	-125,0	-113,9
<b>1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>153.000</b>	<b>44.150</b>	<b>0</b>	<b>197.150</b>	<b>155,0</b>	<b>157,0</b>	<b>170,1</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	1.512.100	2.242.750	0	3.754.850	3.042,5	3.042,5	3.042,5
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	-13.095.700	0	1.209.200	-11.886.500	-13.943,7	-14.438,0	-14.581,1
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-11.583.600</b>	<b>0</b>	<b>3.451.950</b>	<b>-8.131.650</b>	<b>-10.901,2</b>	<b>-11.395,5</b>	<b>-11.538,6</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen</b>	<b>-11.430.600</b>	<b>0</b>	<b>3.496.100</b>	<b>-7.934.500</b>	<b>-10.746,2</b>	<b>-11.238,5</b>	<b>-11.368,5</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-11.430.600</b>	<b>0</b>	<b>3.496.100</b>	<b>-7.934.500</b>	<b>-10.746,2</b>	<b>-11.238,5</b>	<b>-11.368,5</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-11.430.600</b>	<b>0</b>	<b>3.496.100</b>	<b>-7.934.500</b>	<b>-10.746,2</b>	<b>-11.238,5</b>	<b>-11.368,5</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	31.581.500	0	9.131.227	22.450.273	51.860,4	30.690,1	23.747,9
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-12.952.000	0	0	-12.952.000	-10.325,4	-10.439,4	-11.758,4
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>18.629.500</b>	<b>0</b>	<b>9.131.227</b>	<b>9.498.273</b>	<b>41.535,0</b>	<b>20.250,7</b>	<b>11.989,5</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	22.760.950	35.716.180	0	58.477.130	66.491,4	81.340,6	59.353,2
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	-216,0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>22.760.950</b>	<b>35.716.180</b>	<b>0</b>	<b>58.477.130</b>	<b>66.491,4</b>	<b>81.340,6</b>	<b>59.137,2</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>41.390.450</b>	<b>26.584.953</b>	<b>0</b>	<b>67.975.403</b>	<b>08.026,4</b>	<b>01.591,3</b>	<b>71.126,6</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
01	11 - Zentrale Finanzdienstleistungen

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

<b>Ziele</b>						
<b>Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen</b>						
	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Planjahr 2010</b>	<b>Planjahr 2011</b>	<b>Planjahr 2012</b>
Anzahl Stellen je Produkt			0	0	0	0
Ergebnis je Einwohner			-75	-101	-106	-107
<b>Leistungen</b>						
Leistungs-Nr.	Bezeichnung					
612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Erläuterungen</b>						
Erläuterungen siehe nächste Seite						

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>6121</b>	<b>Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>11 Zentrale Finanzdienstleistungen</b>

### Erläuterungen

Zu Zeile 9:

Rückzahlung von in 2008 zuviel erstatteten Zinsleistungen der Sonderkassen (periodenfremde Erträge)

Zu Zeile 21:

- Übernahme von nicht eingeplanten Bürgschaften
- Umbuchung der Gewerbesteuerzinsenerträge nach § 233a AO aus Produkt 6111 "Steuern, Zuweisungen", gleichzeitig Anhebung des Ansatzes von bisher 1.700.000 EUR auf 3.000.000 EUR aufgr. des derzeitigen Anordnungssolls
- Mindererträge infolge der Zinssenkungen durch die Finanzkrise (Zinsen für Derivate bei Investitionskrediten)

Zu Zeile 22:

- Minderaufwendungen infolge der Zinssenkungen durch die Finanzkrise (Zinsen für die von den Eigenbetrieben zur Verfügung gestellte Liquiditätskredite)
- Minderaufwendungen i.H.v. rd. 566 TEUR für Investitionskredite und rd. 600 TEUR für Liquiditätskredite infolge der Zinssenkungen durch die Finanzkrise und im Haushaltsjahr 2008 weniger aufgenommenen Investitionskrediten
- Umbuchung der Gewerbesteuernachzahlungszinsen nach § 233a AO aus Produkt 6111 "Steuern, Zuweisungen" i.H.v. 600.000 EUR
- Minderaufwendungen infolge der Zinssenkungen durch die Finanzkrise (Zinsen für Derivate bei Investitionskrediten)





<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
6129	Haushaltsweite Sonderbuchungssachverhalte
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe:</b>	612	Sonstige allg. Fin.wirtschaft
<b>Produkt:</b>	6129	HHweite Sonderbuchungssachver.
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	AMT 20/Kämmerei- und Steueramt	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Ute Brockmann-Kneip, Amtsleiterin	
<b>Produktbeschreibung</b>		
- Darstellung durchlaufender Gelder und ungeklärter Zahlungseingänge, Spendenabwicklung		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Spezialgesetze		

# Nachtragshaushalt Jahr 2009

## ERGEBNISRECHNUNG

Produkt: 6129 Haushaltsweite Sonderbuchungssachverhalte

1	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	mittelfristige Planung		
	EUR	EUR	EUR	EUR	2010	2011	2012
	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

# Nachtragshaushalt Jahr 2009

## FINANZRECHNUNG

Produkt: 6129 Haushaltsweite Sonderbuchungssachverhalte

1	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	mittelfristige Planung		
	EUR	EUR	EUR	EUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
2	3	4	5	6	7	8	
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.000	0	15.000	0	0,0	0,0	0,0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	906.100	606.000	0	1.512.100	906,1	906,1	906,1
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	-906.100	606.000	0	-1.512.100	-906,1	-906,1	-906,1

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
6129	Haushaltsweite Sonderbuchungssachverhalte

<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
01	11 - Zentrale Finanzdienstleistungen

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele						
Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen						
	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
Anzahl Stellen je Produkt			0	0	0	0
Ergebnis je Einwohner			0	0	0	0
Leistungen						
Leistungs-Nr.	Bezeichnung					
612900	Haushaltsweite Sonderbuchungssachverhalte					
Erläuterungen						
Erläuterungen siehe nächste Seite						

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>6129</b>	<b>Haushaltsweite Sonderbuchungssachverhalte</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>11 Zentrale Finanzdienstleistungen</b>

### **Erläuterungen**

Zu Zeile 36 und 37:

Durchlaufende Posten im Rahmen der Abwicklung von Projekten des Konjunkturpaketes II der freien Träger. Die Zuwendungen für die freien Träger werden vom Land an die Stadt überwiesen und von der Stadt direkt an die freien Träger weitergeleitet.



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
6221	Nichtrechtsfähige Stiftungen
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	62	Beteiligungen, Sondervermögen
<b>Produktgruppe:</b>	622	Nichtrechtsfähige Stiftungen
<b>Produkt:</b>	6221	Nichtrechtsfähige Stiftungen
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	AMT 20/Kämmerei- und Steueramt	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Ute Brockmann-Kneip, Amtsleiterin	
<b>Produktbeschreibung</b>		
- Finanzielle Abwicklung der nichtrechtsfähigen Stiftungen und Nachlässe		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung (GemO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Organisationshandbuch , Einkommensteuergesetz (EStG)		



**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**ERGEBNISRECHNUNG**  
**Produkt: 6221 Nichtrechtsfähige Stiftungen**

	bisheriger Haushalts- ansatz  EUR	erhöht um  EUR	vermindert um  EUR	neuer Haushalts- ansatz  EUR	mittelfristige Planung		
					2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	167.500	0	7.900	159.600	159,6	159,6	159,6
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.500</b>	<b>0</b>	<b>7.900</b>	<b>159.600</b>	<b>159,6</b>	<b>159,6</b>	<b>159,6</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	63.840	0	-63.840	-63,8	-63,8	-63,8
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	65.200	0	-65.200	-65,2	-65,2	-65,2
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-167.500	0	136.940	-30.560	-30,6	-30,6	-30,6
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-167.500</b>	<b>0</b>	<b>7.900</b>	<b>-159.600</b>	<b>-159,6</b>	<b>-159,6</b>	<b>-159,6</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Nachtragshaushalt Jahr 2009**  
**FINANZRECHNUNG**  
**Produkt: 6221 Nichtrechtsfähige Stiftungen**

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	mittelfristige Planung		
					2010	2011	2012
1	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-160	129.040	0	-129.200	-129,2	-129,2	-129,2
<b>1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-160</b>	<b>129.040</b>	<b>0</b>	<b>-129.200</b>	<b>-129,2</b>	<b>-129,2</b>	<b>-129,2</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	133.000	0	133.000	133,0	133,0	133,0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>133.000</b>	<b>0</b>	<b>133.000</b>	<b>133,0</b>	<b>133,0</b>	<b>133,0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen</b>	<b>-160</b>	<b>3.640</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-160</b>	<b>3.640</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-160</b>	<b>3.640</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
6221	Nichtrechtsfähige Stiftungen

<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
01	11 - Zentrale Finanzdienstleistungen

#### IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele						
Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen						
	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
Anzahl Stellen je Produkt			0	0	0	0
Ergebnis je Einwohner			0	0	0	0
Leistungen						
Leistungs-Nr.	Bezeichnung					
622101	Stiftung von Düsseldorf					
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 Rothländer					
622115	Nachlass Pöschmann					
622116	Nachlass Brambosch Schaelen					
Erläuterungen						
Erläuterungen siehe nächste Seite						

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
6221	Nichtrechtsfähige Stiftungen
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
01	11 Zentrale Finanzdienstleistungen

### Erläuterungen

Im Produkt 6221 „Nichtrechtsfähige Stiftungen“ wurden durchweg Kontenberichtigungen und teilweise Anpassungen wegen geänderten Zinsniveaus durchgeführt.



<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
6261	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

**I. Produktbeschreibung**

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	62	Beteiligungen, Sondervermögen
<b>Produktgruppe:</b>	626	Beteiligungen, Anteile etc.
<b>Produkt:</b>	6261	Beteil., Anteile, Wertp.d.AV
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	AMT 20/Kämmerei- und Steueramt	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Ute Brockmann-Kneip, Amtsleiterin	
<b>Produktbeschreibung</b>		
- Ausweis von Konzessionsabgaben und Gewinnausschüttungen.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
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		

# Nachtragshaushalt Jahr 2009

## ERGEBNISRECHNUNG

Produkt: 6261 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

	bisheriger Haushalts- ansatz  EUR	erhöht um  EUR	vermindert um  EUR	neuer Haushalts- ansatz  EUR	mittelfristige Planung		
					2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Sonstige laufende Erträge	7.483.650	0	222.000	7.261.650	7.177,6	7.177,6	7.177,6
<b>10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.483.650</b>	<b>0</b>	<b>222.000</b>	<b>7.261.650</b>	<b>7.177,6</b>	<b>7.177,6</b>	<b>7.177,6</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-800.000	150.000	0	-950.000	-800,0	-800,0	-800,0
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-800.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>-950.000</b>	<b>-800,0</b>	<b>-800,0</b>	<b>-800,0</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.683.650</b>	<b>0</b>	<b>372.000</b>	<b>6.311.650</b>	<b>6.377,6</b>	<b>6.377,6</b>	<b>6.377,6</b>
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	5.000.000	1.000.000	0	6.000.000	5.000,0	5.000,0	5.000,0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Finanzergebnis</b>	<b>5.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000.000</b>	<b>5.000,0</b>	<b>5.000,0</b>	<b>5.000,0</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.683.650</b>	<b>628.000</b>	<b>0</b>	<b>12.311.650</b>	<b>11.377,6</b>	<b>11.377,6</b>	<b>11.377,6</b>
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>28 Jahresergebnis</b>	<b>11.683.650</b>	<b>628.000</b>	<b>0</b>	<b>12.311.650</b>	<b>11.377,6</b>	<b>11.377,6</b>	<b>11.377,6</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>30 Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>11.683.650</b>	<b>628.000</b>	<b>0</b>	<b>12.311.650</b>	<b>11.377,6</b>	<b>11.377,6</b>	<b>11.377,6</b>

**Zu Produkt 6261 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens**

<b>Ergebnisrechnung</b>					
<b>Haushaltsjahr</b>		<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
		<b>Prod./Lstg.</b>	<b>Prod./Lstg.</b>	<b>Prod./Lstg.</b>	<b>Prod./Lstg.</b>
		<b>Beteilig., Anteile, Wertp. AV</b>	<b>Beteilig., Anteile, Wertp. AV</b>	<b>Beteilig., Anteile, Wertp. AV</b>	<b>Beteilig., Anteile, Wertp. AV</b>
Zeile 9	Konzessionsabgaben Wasserversorgung	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
Zeile 9	Konzessionsabgaben Gasversorgung (EVM)	<b>454.000</b>	370.000	370.000	370.000
Zeile 9	Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung (KEVAG)	<b>5.257.650</b>	<b>5.257.650</b>	<b>5.257.650</b>	<b>5.257.650</b>
Zeile 21	Gewinnausschüttung/Dividenden (Stadtwerke Koblenz)	<b>6.000.000</b>	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Zeile 21	Gewinnausschüttung/Dividenden (Aufbauges.mbH)	0	0	0	0
Zeile 21	Gewinnausschüttung / Dividenden (EB 83 / Koblenz Touristik)	0	0	0	0
	<b>Summe Erträge</b>	<b>13.261.650</b>	<b>12.177.650</b>	<b>12.177.650</b>	<b>12.177.650</b>
Zeile 18	Kapitalertragssteuer (Stadtwerke Koblenz)	<b>950.000</b>	800.000	800.000	800.000
Zeile 18	Kapitalertragssteuer (Aufbaugesellsch. Koblenz mbH)	0	0	0	0
Zeile 18	Kapitalertragssteuer (EB 83 / Koblenz Touristik)	0	0	0	0
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>950.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>



# Nachtragshaushalt Jahr 2009

## FINANZRECHNUNG

Produkt: 6261 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

1	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	mittelfristige Planung		
	EUR	EUR	EUR	EUR	2010	2011	2012
					TEUR	TEUR	TEUR
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.483.650	0	222.000	7.261.650	7.177,6	7.177,6	7.177,6
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-800.000	150.000	0	-950.000	-800,0	-800,0	-800,0
<b>1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>6.683.650</b>	<b>0</b>	<b>372.000</b>	<b>6.311.650</b>	<b>6.377,6</b>	<b>6.377,6</b>	<b>6.377,6</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	5.000.000	1.000.000	0	6.000.000	5.000,0	5.000,0	5.000,0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>5.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000.000</b>	<b>5.000,0</b>	<b>5.000,0</b>	<b>5.000,0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen</b>	<b>11.683.650</b>	<b>628.000</b>	<b>0</b>	<b>12.311.650</b>	<b>11.377,6</b>	<b>11.377,6</b>	<b>11.377,6</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>11.683.650</b>	<b>628.000</b>	<b>0</b>	<b>12.311.650</b>	<b>11.377,6</b>	<b>11.377,6</b>	<b>11.377,6</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>11.683.650</b>	<b>628.000</b>	<b>0</b>	<b>12.311.650</b>	<b>11.377,6</b>	<b>11.377,6</b>	<b>11.377,6</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
6261	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere d. Anlagevermögens

<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
01	11 - Zentrale Finanzdienstleistungen

**IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen**

**Ziele**

**Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen**

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planjahr 2010	Planjahr 2011	Planjahr 2012
Anzahl Stellen je Produkt			0	0	0	0
Ergebnis je Einwohner			116	107	107	107

**Leistungen**

Leistungs-Nr.	Bezeichnung
626100	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

**Erläuterungen**

Erläuterungen siehe nächste Seite

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>
<b>6261</b>	<b>Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>11 Zentrale Finanzdienstleistungen</b>

### Erläuterungen

Zu Zeile 9:

Ansatzanpassungen sowohl bei der Konzessionsabgabe Gas / EVM (+ 84.000 EUR) als auch bei Konzessionsabgabe Strom / KEVAG (- 306.000 EUR) aufgrund neuer Prognosemitteilung durch die Stadtwerke

Zu Zeile 18:

Mit der Sonderausschüttung der Stadtwerke verbundenen Kapitalertragssteuern sowie dem Solidaritätszuschlag.

Zu Zeile 21:

Sonderausschüttung der Stadtwerke an die Stadt Koblenz i.H.v. 1 Mio. EUR.

Investitionsübersicht												
Amt:	20	Teilhaushalt:	11 Zentrale Finanzdienstleistungen			Projektnummer:	Q200011					
Maßnahme:	Globalprojekte TH 11					Produkt:	6129	Haushaltsweite Sonderbuchungssachverhalte				
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)		bisheriger Haushalts- ansatz	Mehr/ Weniger	neuer Haushalts- ansatz	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Ab- schluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus- haltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein- / -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
			(2009)	(2009)	(2009)	(2010)	(2011)	(2012)	in €			
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		15.000	-15.000	0	0	0	0		0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0		0	0	0
11	+ Einzahlung für Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0
12	+ Einzahlung für Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		0	0	0
13	+ Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten		0	0	0	0	0	0		0	0	0
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		0	0	0
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000	-15.000	0	0	0	0		0	0	0
17	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen		0	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 Investitionstätigkeit		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		-15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen:	Einzahlungen für Stellplatzrücklage (Ablösebeträge gem. Satzung der Stadt Koblenz über die Festlegung der Höhe des Geldbetrages für die Ablösung der Stellplatzverpflichtung) werden künftig im Teilhaushalt 10, bei Projekt Q660004 "Ablösung Stellplatzverpflichtung" abgebildet. Dies entspricht einer Vorgabe der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier.											



# **Anlagen**

**- Nachtragshaushaltsplan -**



<b>Übersicht</b>				
<b>über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) <sup>1</sup>	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2010	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2011	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2012	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
in T€ <sup>2</sup>				
im Haushaltsjahr 2008	5.081	400		
im Haushaltsjahr 2009	9.558	950	541	
Nachtragshaushaltsplan 2009	24.006	8.575	580	220
<b>Summe</b>	<b>38.645</b>	<b>9.925</b>	<b>1.121</b>	<b>220</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	49.851	29.054	23.747	

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

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.





<b>Übersicht</b>			
<b>über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres</b>			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	(Voraussichtlicher) Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2009	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2009
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	237.960.963	305.936.366
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	227.260.963	236.759.236
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	10.700.000	69.177.130
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	8.756.575	12.376.000
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	57.811	57.800
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	52.060	52.000
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	31.444.011	31.444.011
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	47.496	47.500
13	Sonstige Verbindlichkeiten	1.964.517	1.964.500
14	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>280.283.433</b>	<b>351.878.177</b>

\* inklusive Zinsabgrenzung i.Hv. rd. 5 Mio. €



# **Stellenplan 2009**

**- Nachtragshaushalt -**



**Einrichtung einer Stelle im Stellenplan 2009  
im Rahmen der Nachtragshaushaltssatzung für 2009**

	If. Amt/ Nr. OrgNr.		Stelleninhaber /in	Veränderung Pers. Kosten 2009 (grds. 75 % KGSt-Werte)  in € Mehr Weniger
		<b>Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr Dezernat 4</b>		
		<b>Tiefbauamt</b>		
		<b>66.5 Straßen- und Brückenbau</b>		
1	66	Einrichtung einer Stelle (1,0) der EGr. 13/14 TVöD bzw. der BesGr. 13/14 BBesG/LBesG	NN	59.700 bzw. 63.900
		Sachgebietsleitung "Konstruktiver Ingenieurbau" (Spezialfachkraft für Brückenschadensabwicklung)		
		<p>Vor dem Hintergrund der aufzuarbeitenden Schadenssituation an Koblenzer Großbrücken ist es erforderlich, sehr zeitnah die stellenplanmäßigen Voraussetzungen für eine/n hochqualifizierte/n Bauingenieur/in zu schaffen.</p> <p>Dieser Fachkraft obliegen dann die</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Leitung des Sachgebietes Brückenbau</li> <li>- Konzeptionelle Bearbeitung von Vergaben</li> <li>- Koordination der Bauüberwachung</li> <li>- Verhandlungspartner für externe Auftragnehmer</li> <li>- Controlling / Bewertung von Beanstandungen im Rahmen von Bauwerksprüfungen</li> </ul> <p>Hierzu bedarf es einer hochwertigen Stelle, wie sie beispielsweise bei entsprechendem Zuschnitt auch im Landesbetrieb Mobilität existieren.</p>		



# **Nachtragshaushaltsplan 2009**

## **Wirtschaftspläne**





# Wirtschaftsplan II 2009

## 1. Nachtrag Vermögensplan

(Stand: 27.08.2009)



## Kommunales Gebietsrechenzentrum Koblenz

-Eigenbetrieb der Stadt Koblenz-



## Wirtschaftsplan II 2009

### 1. Nachtrag Vermögensplan

KGRZ

Aufgrund der §§ 2 Abs. 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) vom 5. Oktober 1999 hat der Stadtrat beschlossen:

Mit dem Nachtragswirtschaftsplan werden:

	<b>Euro</b>
1. im Vermögensplan	
a. die Einnahmen (Mittelherkunft) erhöht um	262.097
und der Gesamtbetrag von bisher	1.013.890
auf nunmehr	1.275.987
festgesetzt.	
b. die Ausgaben (Mittelverwendung) erhöht um	262.097
und der Gesamtbetrag von bisher	1.013.890
auf nunmehr	1.275.987
2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	
in Höhe von bisher	0
erhöht um	961.194
auf nunmehr	961.194

Die Verpflichtungsermächtigung erlangt Kassenwirksamkeit wie folgt:

2010	326.217
2011	361.667
2012	273.310

Ansonsten bleibt es bei den bestehenden Festsetzungen

## Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan II 2009

### I. Immaterielle Wirtschaftsgüter

#### 1. Umweltinformationssystem

Bzgl. der für das Jahr 2010 vorgesehenen Umstellung des Umweltinformationssystems ist es erforderlich, den Teil, der die sog. „Betriebsflächendatei“ betrifft, schon in 2009 umzusetzen. Dieser Teil konnte in der 1. Umstellung des UIS im Jahr 2005 nur teilweise fertiggestellt werden, so dass sporadisch immer wieder Fehler auftraten. (24.000 Euro).

#### 2. Finanzwesen intern (MACH)

Im Betrieb des zum 01.01.2009 neu eingeführten kaufmännischen Finanzwesens entsteht für die Stadtkasse bei den Einzelwertberichtigungen ein erheblicher manueller Aufwand, mit der Folge einer nur eingeschränkten Prüffähigkeit durch das Rechnungsprüfungsamt. Diesen Umstand kann die Standardsoftware nicht ohne eine entsprechende Erweiterung abdecken. (35.000 Euro)

#### 3. AVA Software

Für die Einbindung der Zentralen Vergabestelle und die Aufstellung, Weiterleitung und Bearbeitung digitaler Daten (Leistungsverzeichnisse) ist der Einsatz einer EDV-gestützten AVA-Software dringend notwendig, insbesondere durch die notwendige E-Vergabe (Einbindung des Internets zur Abrufung des Leistungsverzeichnisses einer Ausschreibung). (45.000 Euro)

#### 4. Kai\_Inventarisierung

Für die Erfassung der körperlichen Inventur. Die Installation für Tests erfolgt noch in 2009. (20.000 Euro)

#### 5. sonstige Lizenzen

##### a) Notruf-System Amt 50

Beschaffung eines Alarmsystems für das Sozialamt: Aufgrund einer handgreiflichen Attacke auf einen Mitarbeiter des Sozialamtes ist die Installation eines Alarmsystems erforderlich, um unmittelbare Hilfe herbeiholen zu können. (7.140 Euro)

##### b) Advis Erweiterung um Digant

Für die Ausländerbehörde im Ordnungsamt musste das Verfahren zur Ausweiserstellung zum 28.06.2009 umgestellt werden. Dies wurde dem Ausländeramt im Januar 2009 vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge aufgetragen/vorgeschrieben. (21.500 Euro)

##### c) Sitzungsdienst

Das Ratsinformationssystem/ der Sitzungsdienst muss um die automatische Auszahlung der Sitzungsentgelte für die mandatsfreien Ausschussmitglieder erweitert werden. Dies muss zwingend mit der Bildung des neuen Rates erfolgen, um redundante manuelle Arbeitsschritte zu vermeiden. (6.000 Euro)

### II. Sachanlagen

#### 1. Server für Bilanzerstellung MACH

Kämmerei und Stadtkasse benötigen zur testweisen Durchführung von Periodenabschlüssen eine eigene Test- und Arbeitsumgebung zusätzlich zu der bisher installierten für das kaufmännische Finanzwesen. Da die zurzeit vom KGRZ betriebene Produktionsumgebung durch die bis auf weiteres beizubehaltenden 10 Umgebungen ausgelastet ist, kann die geforderte Leistungsfähigkeit nur durch ein zusätzliches System erreicht werden (17.850 Euro).

## **Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan II 2009**

### **2. Server für AVA**

Für die Nutzung der unter I. Immaterielle Wirtschaftsgüter, Punkt 3 AVA Software, erläuterten Software wird ein zusätzlicher Server benötigt. (10.000 Euro)

### **3. Zutrittssteuerung TDS**

Bzgl. der Umstellung der Zeiterfassung auf das 2009 neu eingeführte Personal-Management-System hat sich gegenüber der ursprünglichen Planung ergeben, dass die vom Hersteller angebotenen Geräte aus dem Markt genommen wurden. Die günstigsten für den geplanten Zweck nunmehr zur Verfügung stehenden Geräte erfordern einen Mehraufwand von 20.000 Euro.

### **4. Arbeitsplatzhardware**

Im Jahr 2008 wurden PC's (45.826 €) und ein Netzwerkgerät (9.781 €) beauftragt. Die Ausgaben waren für 2008 geplant. Die Lieferung der Ware und die Rechnungsstellung erfolgte allerdings erst im Februar bzw. April 2009. Die Investitionen erhöhen sich demzufolge für 2009 um 55.607 Euro.

## **\* Verpflichtungsermächtigungen**

### **1. Schulnetz**

Die Planung zur Einführung des Wirkbetriebes für das Projekt „Koblenzer Schulnetz“ in den Jahren 2010, 2011 und 2012 erfordert den unverzüglichen Beginn der hierzu notwendigen Ausschreibungen. Über das geplante Schulnetz wird den einzelnen Schulen eine nach dem aktuellen Technik-Stand sichere Verbindung zum Internet bereitgestellt, die zur Durchführung eines computergestützten Unterrichts zwingend erforderlich ist und von den mit diesem Unterricht betrauten Lehrern nicht mehr neben ihrem Unterricht zusätzlich bewältigt werden kann. (961.194 Euro)

Kassenwirksam in

2010: 326.217 Euro

2011: 361.667 Euro

2012: 273.310 Euro

\* Haushaltsvermerk: Die im Vermögensplan neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 961.194 Euro bedarf einer besonderen Mittelfreigabe durch den Haupt- und Finanzausschuss.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2009 Gesamtübersicht 1. Nachtrag

	Ansatz neu 2009 / EURO	Ansatz alt 2009 / EURO	Veränderung +/- 2009 / EURO	* VE neu 2009 / EURO	VE alt 2009 / EURO	Veränderung +/- 2009 / EURO
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>						
1. Investitionskostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0
2. Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
3. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	0	0	0	0	0	0
4. Bank / Kasse	0	0	0	0	0	0
5. Abschreibungen	750.000	750.000	0	0	0	0
6. Entnahme aus Rücklage	393.087	130.990	262.097	0	0	0
7. Jahresgewinn	132.900	132.900	0	0	0	0
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>1.275.987</b>	<b>1.013.890</b>	<b>262.097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>						
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter						
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	502.530	343.890	158.640	961.194	0	961.194
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	502.530	343.890	158.640	961.194	0	961.194
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	753.457	650.000	103.457	0	0	0
6. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	20.000	20.000	0	0	0	0
7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	773.457	670.000	103.457	0	0	0
III. Finanzanlagen						
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
2. Sonstige Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.275.987	1.013.890	262.097	961.194	0	961.194
IV. Sonstige Mittelverwendung						
Auflösung Ertragszuschüsse	0	-	0	0	-	0
Darlehensstilgungen	0	0	0	0	0	0
Jahresverlust	0	-	0	0	-	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>1.275.987</b>	<b>1.013.890</b>	<b>262.097</b>	<b>961.194</b>	<b>0</b>	<b>961.194</b>
VE insgesamt:						
davon Kassenwirksam:						
2010				326.217		326.217
2011				361.667		361.667
2012				273.310		273.310

\* Siehe Sperrvermerk im Erläuterungsbericht

### Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2009 Vorhaben, 1. Nachtrag

Konto	Vorhaben	Ansatz neu 2009 /EURO	Ansatz alt 2009 /EURO	Veränderung +/- 2009 /EURO	* VE neu 2009 /EURO	VE alt 2009 /EURO	Veränderung +/- 2009 /EURO
	I. Immaterielle Wirtschaftsgüter						
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.						
0010030	Software Betrieb	451.730	293.090	158.640	961.194	0	961.194
0010035	Software Verwaltung	50.800	50.800	0	0	0	0
	2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0
	3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
	Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	502.530	343.890	158.640	961.194	0	961.194
	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						
0040020	Hardware Rechenzentrum	504.850	457.000	47.850	0	0	0
0040030	Hardware Schulungsraum	3.000	3.000	0	0	0	0
0040045	Hardware Verwaltung	235.607	180.000	55.607	0	0	0
0040050	Klima-, Feuermelde-, Alarmanl. u.a.	10.000	10.000	0	0	0	0
	Zwischensumme Maschinen u. maschinelle Anlagen	753.457	650.000	103.457	0	0	0
	6. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0050010	Betriebs und Geschäftsausstattung	20.000	20.000	0	0	0	0
	Zwischensumme Betriebs- u. Geschäftsausstattung	20.000	20.000	0	0	0	0
	7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
	Summe Sachanlagen	773.457	670.000	103.457	0	0	0
	III. Finanzanlagen						
	1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	2. Sonstige Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
	Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	1.275.987	1.013.890	262.097	961.194	0	961.194

\* Siehe Sperrvermerk im Erläuterungsbericht



### Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2009, 1. Nachtrag

	2008 / EURO	2009 / EURO	2010 / EURO	2011 / EURO	2012 / EURO
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>					
1. Investitionskostenzuschüsse					
2. Empfangene Ertragszuschüsse					
3. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)					
4. Bank / Kasse	0	0	0	0	0
5. Abschreibungen	800.000	750.000	750.000	750.000	750.000
6. Entnahme aus Rücklage	0	393.087	0	0	0
7. Jahresgewinn	130.600	132.900	150.000	150.000	150.000
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>930.600</b>	<b>1.275.987</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	498.000	502.530	300.000	300.000	300.000
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	498.000	502.530	300.000	300.000	300.000
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	426.600	753.457	590.000	590.000	590.000
6. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	6.000	20.000	10.000	10.000	10.000
7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	432.600	773.457	600.000	600.000	600.000
III. Finanzanlagen					
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
2. Sonstige Ausleihungen	0	0	0	0	0
Summe Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	930.600	1.275.987	900.000	900.000	900.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
Darlehensstilgungen	0	0	0	0	0
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	0	0	0	0	0
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>930.600</b>	<b>1.275.987</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>

**\* Ü b e r s i c h t**  
**über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich**  
**fällig werdenden Ausgaben**

1. Nachtrag zum Vermögensplan 2009

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 Euro -				
	2010	2011	2012	2013	2014
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
2009	326	361	273		
Summe	326	361	273		
<b>Nachrichtlich</b> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

\* Siehe Sperrvermerk im Erläuterungsbericht







# Wirtschaftsplan II 2009

## 1. Nachtrag Vermögensplan

Grünflächen- und Bestattungswesen

Eigenbetrieb der Stadt Koblenz

Betriebszweig Grünflächen  
(einschließlich Stadtgärtnerei)



## Wirtschaftsplan II 2009

### 1. Nachtrag Vermögensplan

#### Grünflächen

Aufgrund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung vom 05.10.1999 hat der Stadtrat beschlossen:

1. Mit dem Nachtragsplan werden

im Vermögensplan		<u>Euro</u>
a)	die Einnahmen (Mittelherkunft) um	24.500
	verändert und der Gesamtbetrag von bisher	260.200
	auf nunmehr	235.700
	festgesetzt und	
b)	die Ausgaben (Mittelverwendung) um	24.500
	verändert und der Gesamtbetrag von bisher	260.200
	auf nunmehr	235.700
	und die Verpflichtungsermächtigungen	
	von bisher	0
	auf nunmehr	0
	festgesetzt und	

2. der Gesamtbetrag der Kredite in Höhe von bisher 0  
auf nunmehr 120.000  
festgesetzt.



## 1. Nachtrag Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr II 2009, Gesamtübersicht - Grünflächen

	Ansatz neu 2009 / Euro	Ansatz alt 2009 / Euro	Veränderung + / - 2009 / Euro	VE neu 2009 / Euro	VE alt 2009 / Euro	Veränderung + / - 2009 / Euro
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>						
1. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	120.000	0	120.000	0	0	0
2. Abschreibungen	115.000	100.000	15.000	0	0	0
3. Eigenmittel / Verrechnungskonto der Stadt	0	145.700	-145.700	0	0	0
4. Jahresgewinn	700	14.500	-13.800	0	0	0
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>235.700</b>	<b>260.200</b>	<b>-24.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>						
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter (Konzessionen), EDV-Software Krematorium	0	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	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. Technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	0
6. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	81.500	254.500	-173.000	0	0	0
7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	81.500	254.500	-173.000	0	0	0
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	81.500	254.500	-173.000	0	0	0
IV. Sonstige Mittelverwendung - Darlehenstilgungen	5.700	5.700	0	0	0	0
Erhöhung des Kassenbestands	148.500	0	148.500	0	0	0
Summe sonstige Mittelverwendung	154.200	5.700	148.500	0	0	0
Jahresverlust	0	0	0			
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>235.700</b>	<b>260.200</b>	<b>-24.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VE insgesamt:				0	0	0
davon kassenwirksam:				0	0	0
2009				0	0	0
2010				0	0	0

## 1. Nachtrag Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2009, Vorhaben Grünflächen

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz neu 2009 / Euro	Ansatz alt 2009 / Euro	Veränderung + / - 2009 / Euro	VE neu 2009 / Euro	VE alt 2009 / Euro	Veränderung + / - 2009 / Euro
0036000	I. Immaterielle Wirtschaftsgüter - EDV-Software Krematorium						
	1. Fachschale Baum	0	0	0	0	0	0
	2. Software Grünflächeninformationssystem	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	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. Technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	0
	6. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073100	Pritschenwagen für Ausmätkolonne	22.000	20.000	2.000	0	0	0
0073100	Pickup mit großer Ladefläche	15.000	30.000	-15.000	0	0	0
0073100	Pickup mit großer Ladefläche	0	30.000	-30.000	0	0	0
0073100	Anhänger mit Blinkfeil	0	15.000	-15.000	0	0	0
0073100	Doppelkabine Pritsche (Kolonne Blütensäulen)	30.000	30.000	0	0	0	0
0073100	Hydr. Anhänger / Tieflader	0	15.000	-15.000	0	0	0
0073100	Bauleiterfahrzeug / Baumkontrolle	0	15.000	-15.000	0	0	0
0073410	Einrichtung, Geräte	10.000	10.000	0	0	0	0
0073410	Anbauschlegel	0	10.000	-10.000	0	0	0
0073410	Ladegerät für Blütensäulen etc.	0	50.000	-50.000	0	0	0
0073410	Grabenstamper	0	5.000	-5.000	0	0	0
0073410	Anbaugerät Köppel / Pflanzenhäcksler	0	5.000	-5.000	0	0	0
0073410	Heizung Folienblock	0	15.000	-15.000	0	0	0
0073410	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Gärtnerei	2.500	2.500	0	0	0	0
0073710	Büroeinrichtung	2.000	2.000	0	0	0	0
	Summe	81.500	254.500	-173.000	0	0	0
	7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
	Summe Sachanlagen	81.500	254.500	-173.000	0	0	0
	III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	81.500	254.500	-173.000	0	0	0

## Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2009, 1. Nachtrag Grünflächen

	2008 Euro	2009 Euro	2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>					
1. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	0,00	120.000,00	150.000,00	0,00	0,00
2. Abschreibungen	110.000,00	115.000,00	130.000,00	140.000,00	150.000,00
3. Eigenmittel / Verrechnungskonto der Stadt	92.400,00	0,00	0,00	75.200,00	25.200,00
4. Jahresgewinn	15.000,00	700,00	8.500,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>217.400,00</b>	<b>235.700,00</b>	<b>288.500,00</b>	<b>215.200,00</b>	<b>175.200,00</b>
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter - EDV-Software	20.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	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	191.500,00	81.500,00	257.800,00	204.500,00	169.500,00
7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Sachanlagen	191.500,00	81.500,00	257.800,00	204.500,00	169.500,00
II. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	211.500,00	81.500,00	282.800,00	209.500,00	169.500,00
V. 1. Darlehenstilgungen	5.900,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
2. Erhöhung des Kassenbestandes	0,00	148.500,00	0,00	0,00	0,00
Summe	5.900,00	154.200,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>217.400,00</b>	<b>235.700,00</b>	<b>288.500,00</b>	<b>215.200,00</b>	<b>175.200,00</b>

# Wirtschaftsplan II 2009

## 1. Nachtrag Vermögensplan

Grünflächen- und Bestattungswesen

Eigenbetrieb der Stadt Koblenz

Betriebszweig Bestattungswesen  
(einschließlich Krematorium)



## Wirtschaftsplan II 2009

### 1. Nachtrag Vermögensplan

#### Bestattungswesen

Aufgrund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung vom 05.10.1999 hat der Stadtrat beschlossen:

1. Mit dem Nachtragsplan werden

im Vermögensplan	<u>Euro</u>
a) die Einnahmen (Mittelherkunft) um	107.200
verändert und der Gesamtbetrag von bisher	1.711.400
auf nunmehr	1.818.600
festgesetzt und	
b) die Ausgaben (Mittelverwendung) um	107.200
verändert und der Gesamtbetrag von bisher	1.711.400
auf nunmehr	1.818.600
und die Verpflichtungsermächtigungen	
von bisher	0
auf nunmehr	0
festgesetzt und	

2. der Gesamtbetrag der Kredite in Höhe von bisher 0  
auf nunmehr 0  
festgesetzt.

## 1. Nachtrag Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr II 2009, Gesamtübersicht - Bestattungswesen

	Ansatz neu 2009 / Euro	Ansatz alt 2009 / Euro	Veränderung + / - 2009 / Euro	VE neu 2009 / Euro	VE alt 2009 / Euro	Veränderung + / - 2009 / Euro
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>						
1. Zuführung Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0
2. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	0	0	0	0	0	0
3. Entnahme Bank/Kasse	305.400	180.950	124.450	0	0	0
4. BZ Grünflächen Tilgung Inneres Darlehen	5.700	5.700	0	0	0	0
4. Abschreibungen	412.000	412.000	0	0	0	0
5. Jahresgewinn	-4.500	12.750	-17.250	0	0	0
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>1.818.600</b>	<b>1.711.400</b>	<b>107.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>						
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter (Konzessionen), EDV-Software Krematorium	0	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebs- u. anderen Bauten	260.900	145.000	115.900	0	0	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	15.000	-15.000	0	0	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0	0
5. Technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	0
6. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	126.300	120.000	6.300	0	0	0
7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	387.200	280.000	107.200	0	0	0
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	387.200	280.000	107.200	0	0	0
IV. Sonstige Mittelverwendung - Darlehenstilgungen	98.400	98.400	0	0	0	0
Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten	1.333.000	1.333.000	0	0	0	0
Rückzahlung Grabnutzungsgebühren	0	0	0	0	0	0
Erhöhung des Kassenbestands	0	0	0	0	0	0
Summe sonstige Mittelverwendung	1.431.400	1.431.400	0	0	0	0
Jahresverlust	0	0	0			
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>1.818.600</b>	<b>1.711.400</b>	<b>107.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VE insgesamt:				0	0	0
davon kassenwirksam:				0	0	0
2009				0	0	0
2010				0	0	0

## 1. Nachtrag Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2009, Vorhaben Bestattungswesen

Konto-Nr.	Vorhaben	Ansatz neu 2009 / Euro	Ansatz alt 2009 / Euro	Veränderung + / - 2009 / Euro	VE neu 2009 / Euro	VE alt 2009 / Euro	Veränderung + / - 2009 / Euro
0036000	I. Immaterielle Wirtschaftsgüter - EDV-Software Krematorium Erweiterung Software Bestattungswesen	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0
	II. Sachanlagen						
	1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten						
0085101	Außenanlagen Friedhöfe, allgemein	96.500	50.000	46.500	0	0	0
0085117	Arenberg, Ausbau / Parkplatz	20.000	40.000	-20.000	0	0	0
0085124	Grabfelder Kissensteine	20.000	20.000	0	0	0	0
0085126	Bezirksfriedhof Metternich, Parkplatzausbau	74.400	0	74.400	0	0	0
0085128	Hauptfriedhof, Erneuerung / Wasserleitungen	0	20.000	-20.000	0	0	0
0085132	Hauptfriedhof, Erneuerung / Hochkreuz	0	15.000	-15.000	0	0	0
	Erneuerung Betriebsgebäude	50.000	0	50.000	0	0	0
	Summe	260.900	145.000	115.900	0	0	0
	2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0
	3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten						
	Carport für Anhänger und Bagger	0	15.000	-15.000	0	0	0
	4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0	0
	5. Technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	0
	6. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
0073100	Pritschenwagen mit Kipper	0	40.000	-40.000	0	0	0
0073100	Muldenkipper mit Drehkranz	22.000	22.000	0	0	0	0
0073100	Pritschenwagen mit Kipper	0	40.000	-40.000	0	0	0
0073100	Radlader	25.000	0	25.000	0	0	0
0073410	Dieseltank	5.000	5.000	0	0	0	0
0073410	Einrichtung, Geräte	72.700	11.400	61.300	0	0	0
0073710	Büroeinrichtung	1.600	1.600	0	0	0	0
	Summe	126.300	120.000	6.300	0	0	0
	7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0
	Summe Sachanlagen	387.200	280.000	107.200	0	0	0
	III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	387.200	280.000	107.200	0	0	0



## Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2009, 1. Nachtrag Bestattungswesen

	2008 Euro	2009 Euro	2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>					
1. Rechnungsabgrenzungsposten Grabnutzungsgebühren	1.100.000,00	1.100.000,00	1.116.000,00	1.116.000,00	1.002.000,00
2. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	0,00	0,00	950.000,00	1.490.000,00	170.000,00
3. Entnahme Bank/Kasse	289.350,00	305.400,00	0,00	0,00	0,00
4. BZ Grünflächen Tilgung Inneres Darlehen	5.900,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
5. Abschreibungen	440.000,00	412.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
6. Jahresgewinn	14.350,00	-4.500,00	1.800,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>1.849.600,00</b>	<b>1.818.600,00</b>	<b>2.483.500,00</b>	<b>3.021.700,00</b>	<b>1.587.700,00</b>
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>					
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	225.000,00	260.900,00	740.000,00	1.390.000,00	235.000,00
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte m. Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	138.000,00	126.300,00	314.300,00	230.400,00	11.800,00
7. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Sachanlagen</b>	<b>363.000,00</b>	<b>387.200,00</b>	<b>1.054.300,00</b>	<b>1.620.400,00</b>	<b>246.800,00</b>
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)</b>	<b>363.000,00</b>	<b>387.200,00</b>	<b>1.054.300,00</b>	<b>1.620.400,00</b>	<b>246.800,00</b>
IV. 1. Darlehenstilgungen	96.600,00	98.400,00	104.200,00	106.300,00	110.900,00
2. Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten	1.390.000,00	1.333.000,00	1.325.000,00	1.295.000,00	1.230.000,00
3. Erhöhung des Kassenbestands	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>1.486.600,00</b>	<b>1.431.400,00</b>	<b>1.429.200,00</b>	<b>1.401.300,00</b>	<b>1.340.900,00</b>
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>1.849.600,00</b>	<b>1.818.600,00</b>	<b>2.483.500,00</b>	<b>3.021.700,00</b>	<b>1.587.700,00</b>





# Wirtschaftsplan II 2009

1. Nachtrag

---

## Koblenzer Entsorgungsbetrieb

Eigenbetrieb

der

Stadt Koblenz





# Wirtschaftsplan 2009

## 1. Nachtrag

### Koblenzer Entsorgungsbetrieb

---

Aufgrund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung vom 05.10.1999 hat der Stadtrat beschlossen:

Mit dem Nachtragsplan werden

	<u>Euro</u>
1. im Erfolgsplan	
a) die Erträge vermindert/erhöht um und der Gesamtbetrag von bisher auf nunmehr festgesetzt.	0 21.931.400 21.931.400
b) die Aufwendungen vermindert/erhöht um und der Gesamtbetrag von bisher auf nunmehr festgesetzt.	0 21.824.400 21.824.400
2. im Vermögensplan	
a) die Einnahmen (Mittelherkunft) vermindert/erhöht um und der Gesamtbetrag von bisher auf nunmehr festgesetzt.	-5.869.214 9.612.400 3.743.186
b) die Ausgaben (Mittelverwendung) vermindert/erhöht um und der Gesamtbetrag von bisher auf nunmehr festgesetzt.	-5.869.214 9.612.400 3.743.186
c) die Verpflichtungsermächtigungen vermindert um und der Gesamtbetrag von bisher auf nunmehr festgesetzt.	-8.000.000 8.000.000 0
3. Der Gesamtbetrag der Kredite in Höhe von bisher vermindert um auf nunmehr festgesetzt	7.700.000 7.700.000 0
4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von bisher vermindert/erhöht um auf nunmehr festgesetzt	2.500.000 0 2.500.000

## Erläuterungsbericht - Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2009 Zusammenfassung - 1. Nachtrag

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 2009 Zusammenfassung - 1. Nachtrag

	Betriebszweig Abfälle 2009 / Euro	Betriebszweig Service 2009 / Euro	Betriebszweig Straßenreinigung 2009 / Euro	Betriebszweig Werkstatt 2009 / Euro	Summe Vermögensplan 2009 / Euro
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>					
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
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>3.093.786</b>	<b>7.400</b>	<b>630.000</b>	<b>12.000</b>	<b>3.743.186</b>
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>					
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					
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
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>3.093.786</b>	<b>7.400</b>	<b>630.000</b>	<b>12.000</b>	<b>3.743.186</b>



## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2009 Gesamtübersicht - 1. Nachtrag

	Ansatz neu 2009 / Euro	Ansatz alt 2009 / Euro	Ansatz + / - 2009 / Euro	VE neu 2009 / Euro	VE alt 2009 / Euro	VE + / - 2009 / Euro
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>						
1. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	0	7.700.000	-7.700.000			
2. Entnahme Bank/Kasse	2.466.286	91.500	2.374.786			
3. Abschreibungen	535.500	535.500	0			
4. Zuschuss Investitionsstock von Rheinland-Pfalz	0	544.000	-544.000			
5. Jahresgewinn	92.000	92.000	0			
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>3.093.786</b>	<b>8.963.000</b>	<b>-5.869.214</b>			
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>						
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter						
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	1.881.786	7.751.000	-5.869.214	0	8.000.000	-8.000.000
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0	0
3. Betriebseinrichtungen	50.000	50.000	0	0	0	0
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	955.000	955.000	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	2.886.786	8.756.000	-5.869.214	0	8.000.000	-8.000.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	2.886.786	8.756.000	-5.869.214	0	8.000.000	-8.000.000
IV. Sonstige Mittelverwendung						
Auflösung Rückstellung für Rekultivierung / Nachsorge Deponie	207.000	207.000	0	0	0	0
Zuführung Bank/Kasse	0	0	0	0	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	207.000	207.000	0	0	0	0
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>3.093.786</b>	<b>8.963.000</b>	<b>-5.869.214</b>	<b>0</b>	<b>8.000.000</b>	<b>-8.000.000</b>

### Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2009 Vorhaben - 1. Nachtrag

Vorhaben	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Gesamtaus-	Gesamtaus-
	neu 2009 / Euro	alt 2009 / Euro	neu 2009 / Euro	alt 2009 / Euro	gabebedarf neu Euro	gabebedarf alt Euro
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter						
1. EDV- Programme	0	0	0	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Bauten Neubau Zentraler Betriebshof	1.881.786	7.751.000	0	8.000.000	28.568.894	24.195.880
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0	0
3. Betriebseinrichtungen						
Kompostanlage	0	0	0	0	2.485.000	2.485.000
Schadstoffsammelstelle	45.000	45.000	0	0	198.000	198.000
Wertstoffdepots	5.000	5.000	0	0	0	0
Summe	50.000	50.000	0	0	2.683.000	2.683.000
4. Betriebs- u. Geschäftsausstattung						
Fuhrpark	815.000	815.000	0	0	0	0
Abfallbehälter	100.000	100.000	0	0	0	0
Maschinen und Geräte	0	0	0	0	0	0
Geschäftsausstattung	40.000	40.000	0	0	0	0
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
Summe	955.000	955.000	0	0	0	0
Summe Sachanlagen	2.886.786	8.756.000	0	8.000.000	31.251.894	26.878.880
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	2.886.786	8.756.000	0	8.000.000	31.251.894	26.878.880

## Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2009 - 1. Nachtrag

	Ansatz 2008 / Euro	Ansatz 2009 / Euro	Ansatz 2010 / Euro	Ansatz 2011 / Euro	Ansatz 2012 / Euro
<b>Einnahmen / Mittelherkunft</b>					
1. Darlehensaufnahme (Neuaufnahme)	0	0	5.000.000	13.000.000	0
2. Entnahme Bank/Kasse	1.887.880	2.466.286	3.957.000	613.000	7.000
3. Abschreibungen	555.500	535.500	560.000	700.000	700.000
4. Zuschuss Investitionsstock von Rheinland-Pfalz 1)	544.000	0	644.000	644.000	0
5. Zuschuss Feuerschutzsteuer	0	0	150.000	150.000	0
6. Jahresgewinn	87.000	92.000	96.000	300.000	300.000
<b>Summe Einnahmen / Mittelherkunft</b>	<b>3.074.380</b>	<b>3.093.786</b>	<b>10.407.000</b>	<b>15.407.000</b>	<b>1.007.000</b>
<b>Ausgaben / Mittelverwendung</b>					
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. a.	0	0	0	0	0
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	1.737.380	1.881.786	9.600.000	14.400.000	0
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
3. Betriebseinrichtungen	10.000	50.000	10.000	10.000	10.000
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.120.000	955.000	390.000	290.000	290.000
Summe Sachanlagen	2.867.380	2.886.786	10.000.000	14.700.000	300.000
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe Anlagevermögen (Zugänge Pos. I, II, III)	2.867.380	2.886.786	10.000.000	14.700.000	300.000
IV. Sonstige Mittelverwendung					
Darlehensstilgungen	0	0	200.000	500.000	500.000
Auflösung Rückstellung Rekultivierung / Nachsorge Deponie	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000
Zuführung Bank/Kasse	0	0	0	0	0
Summe Sonstige Mittelverwendung	207.000	207.000	407.000	707.000	707.000
<b>Summe Ausgaben / Mittelverwendung</b>	<b>3.074.380</b>	<b>3.093.786</b>	<b>10.407.000</b>	<b>15.407.000</b>	<b>1.007.000</b>

1) Der Neubau des Betriebshofes wird auf die Jahre 2010 und 2011 zeitlich verschoben. Dementsprechend wurden die in 2008 veranschlagten Zuschüsse des Landes Rheinland-Pfalz in Höhe von 544.000 € auf die Jahre 2010 und 2011 neu aufgeteilt.

Koblenzer Entsorgungsbetrieb		Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben									
Betriebszweig Abfälle		Zusammenfassung									
Haushaltsjahr	VE - Ansatz :		Voraussichtlich fällige Ausgaben								
			1. Haushaltsfolgejahr 2010		2. Haushaltsfolgejahr 2011		3. Haushaltsfolgejahr 2012		4. Haushaltsfolgejahr 2013		
	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:											
2009	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0	0	
2009 Veränderung 1. Nachtrag	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000							
Zusammen:	0	0	0	0							
<b>Gesamtsumme:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nachrichtlich:											
Im Finanzhaushalt vorgesehene Kreditaufnahme:									-		
<b>Anmerkungen:</b>											
1.) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE'en in Anspruch genommen wurden und aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben in künftigen Jahren fällig werden.											
2.) Bei Nachtragshaushaltsplänen sind in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/- ..." die Änderungen einzutragen.											
3.) Als "voraussichtlich kreditfinanziert" ist der Betrag anzugeben, welcher nach der Haushaltsplanung - mangels zweckgebundener Einnahmen - über allgemeine Deckungsmittel, insbesondere über Kredite und Vermögensveräußerungserlöse, zu finanzieren ist.											







# Wirtschaftsplan II 2009

## I. Nachtrag zum Vermögensplan

*Stadtentwässerung*

*Eigenbetrieb*

*der*

*Stadt Koblenz*







# Wirtschaftsplan II

2009

## 1. Nachtrag zum Vermögensplan

### Stadtentwässerung Eigenbetrieb der Stadt Koblenz

Aufgrund der §§ 2 und 15 der Eigenbetriebs- u. Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 5.10.1999 (GVBl. S. 373), hat der Stadtrat in seiner Sitzung am  
für das Wirtschaftsjahr 2009 folgenden Nachtrag zum Wirtschaftsplan beschlossen:

Mit dem Nachtrag werden im Vermögensplan	€
1. die Deckungsmittel ( <u>Mittelherkunft</u> ) und	
2. der Bedarf ( <u>Mittelverwendung</u> ) um	-2.093.000
verringert und der Gesamtbetrag des	
Vermögensplanes von bisher	19.292.000
auf nunmehr	17.199.000
veranschlagt.	
Im Rahmen der Haushaltssatzung wird festgesetzt:	€
1. der Gesamtbetrag der Kredite auf	0
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungser-	
mächtigungen in Höhe von bisher	16.740.000
erhöht sich um	2.785.000
auf nunmehr	19.525.000
Die Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von	19.525.000
erlangen Kassenwirksamkeit wie folgt:	
2010	6.556.000
2011	4.090.000
2012	8.395.000
2013	388.000
2014	96.000

Eine Betriebsmittelkredit-Ermächtigung ist nicht erforderlich.

Die Mittelübertragungen aus dem Vorjahr werden in die Ansätze zum Nachtrag übernommen und damit zugleich in Abgang gestellt, so dass sie als zusätzliche Ausgabeermächtigung nicht mehr zur Verfügung stehen.

# Vermögensplan 2009 Gesamtübersicht 1.Nachtrag

<u>Vermögensplan</u>	<u>bisher</u>	<u>neu</u>	<u>Veränderung</u>
<b>A) Mittelherkunft</b>	€	€	€
Abschreibungen	9.400.000	9.400.000	0
Überschuss Erfolgsplan	4.026.000	4.026.000	0
Beiträge Hausanschlüsse	320.000	250.000	-70.000
Zuweisungen u. Verrechnungen	1.750.000	1.750.000	0
Investitionskostenerstattung Straße	1.022.000	1.022.000	0
Erlös aus Verkauf von Sachvermögen	20.000	10.000	-10.000
Rücklageentnahmen	0	0	0
Kreditaufnahme	0	0	0
Verrechnungskonto/Kasse	2.754.000	741.000	-2.013.000
<b>Summe</b>	<b>19.292.000</b>	<b>17.199.000</b>	<b>-2.093.000</b>

<b>B) Mittelverwendung</b>	€	€	€
<b>I. Immaterielle Wirtschaftsgüter</b>	9.000	179.000	170.000
<b>Summe I. Immat.Wirtschaftsgüter</b>	<b>9.000</b>	<b>179.000</b>	<b>170.000</b>

## II. Sachanlagen

1. Grundstücke	30.000	30.000	0
2. Abwasserreinigungsanlagen	1.100.000	835.000	-265.000
3. Abwassersammlungsanlagen	2.515.000	1.440.000	-1.075.000
4. Maschinen u.maschinelle Anlagen	0	0	0
5. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.910.000	1.415.000	-495.000
6. Geleistete Anzahlungen u.Anlagen i.Bau	7.714.000	7.286.000	-428.000
<b>Summe II. Sachanlagen</b>	<b>13.269.000</b>	<b>11.006.000</b>	<b>-2.263.000</b>

<b>Zugang Anlagevermögen</b>	<b>13.278.000</b>	<b>11.185.000</b>	<b>-2.093.000</b>
<b>Auflösung Ertragszuschüsse</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>0</b>
<b>Tilgung von Krediten</b>	<b>4.564.000</b>	<b>4.564.000</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>19.292.000</b>	<b>17.199.000</b>	<b>-2.093.000</b>

<u>Verpflichtungsermächtigung</u>	<u>bisher</u>	<u>neu</u>	<u>Veränderung</u>
	€	€	€
	16.740.000	19.525.000	2.785.000
<b>VE Insgesamt</b>	<b>16.740.000</b>	<b>19.525.000</b>	<b>2.785.000</b>

### davon Kassenwirksamkeit

2010	4.527.000	6.556.000	2.029.000
2011	5.002.000	4.090.000	-912.000
2012	6.627.000	8.395.000	1.768.000
2013	584.000	388.000	-196.000
2014	0	96.000	96.000

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2009 Vorhaben 1.Nachtrag

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2009 VermgPln/€	Mittelübertrg. 2008 /€	Ansatz 2009 Gesamt/€	VE 2009 €	Ansatz 2009 Nachtrag/€	VE 2009 Nachtrag/€	Differenz Ansatz/€	Differenz VE /€
<b><u>I. Immaterielle Wirtschaftsgüter</u></b>									
<b><u>1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte, etc.</u></b>									
0030100	EDV Software Klärwerk	0	165.000	165.000	0	165.000	0	0	0
0030110	EDV Software kaufm. u. techn. Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
0030300	Durchleitungsrechte	5.000	0	5.000	0	10.000	0	5.000	0
	<b>Summe Konzessionen, etc.</b>	<b>5.000</b>	<b>165.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
<b><u>2. Baukostenzuschüsse</u></b>									
0043000	Baukostenzuschuss Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0
0044100	Baukostenzuschuss Vallendar	0	0	0	0	0	0	0	0
0044200	Baukostenzuschuss Rhens	4.000	0	4.000	0	4.000	0	0	0
0044400	Baukostenzuschuss Koborn-Gondorf	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Baukostenzuschüsse</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter</b>	<b>9.000</b>	<b>165.000</b>	<b>174.000</b>	<b>0</b>	<b>179.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
<b><u>II. Sachanlagen</u></b>									
<b><u>1. Grundstücke</u></b>									
0061301	Grundstücke Abwassersammlung	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0
0061403	Außenanlagen Abwasserreinigung	0	0	0	0	0	0	0	0
0061603	Außenanlagen Pumpwerke	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0
	<b>Summe Grundstücke</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>2. Abwasserreinigungsanlagen</u></b>									
0070100	Hydraulik	770.000	0	770.000	0	535.000	0	-235.000	0
0070200	Biologie	230.000	25.000	255.000	0	300.000	140.000	45.000	140.000
0070402	Schlamm entwässerung	100.000	0	100.000	0	0	550.000	-100.000	550.000
	<b>Summe Abwasserreinigungsanlagen</b>	<b>1.100.000</b>	<b>25.000</b>	<b>1.125.000</b>	<b>0</b>	<b>835.000</b>	<b>690.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>690.000</b>
<b><u>3. Abwassersammlungsanlagen</u></b>									
0071301	Pumpwerk Regenwasser	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0
0071302	Pumpwerk Schmutzwasser	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0
0071303	Pumpwerk Mischwasser	395.000	0	395.000	0	50.000	150.000	-345.000	150.000
0071501	Hausanschlüsse Regenwasser	90.000	0	90.000	0	60.000	0	-30.000	0
0071502	Hausanschlüsse Schmutzwasser	110.000	0	110.000	0	70.000	0	-40.000	0
0071503	Hausanschlüsse Mischwasser	120.000	0	120.000	0	120.000	0	0	0
0071511	Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser	50.000	0	50.000	0	120.000	0	70.000	0
0071512	Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser	50.000	0	50.000	0	120.000	0	70.000	0
0071513	Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser	1.600.000	0	1.600.000	0	800.000	0	-800.000	0
0071600	Messeinrichtungen	40.000	0	40.000	0	40.000	0	0	0
	<b>Summe Abwassersammlungsanlagen</b>	<b>2.515.000</b>	<b>0</b>	<b>2.515.000</b>	<b>0</b>	<b>1.440.000</b>	<b>150.000</b>	<b>-1.075.000</b>	<b>150.000</b>
<b><u>4. Maschinen u. masch. Anlagen</u></b>									
0072200	Maschinen u. masch. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Maschinen u. masch. Anlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2009 VermgPln/€	Mittelübertrg. 2008 /€	Ansatz 2009 Gesamt/€	VE 2009 €	Ansatz 2009 Nachtrag/€	VE 2009 Nachtrag/€	Differenz Ansatz/€	Differenz VE /€
	<b>5. Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>								
	<b>a) Fuhrpark</b>								
0073101	PKW	0	0	0	0	0	0	0	0
0073102	LKW	0	0	0	0	0	0	0	0
0073103	Spezialfahrzeuge	1.050.000	0	1.050.000	0	250.000	400.000	-800.000	400.000
0073104	Sonst. Transportmittel	0	0	0	0	0	0	0	0
0073105	Sonderzubehör Fahrzeuge	55.000	0	55.000	0	10.000	0	-45.000	0
	<b>Summe a) Fuhrpark</b>	<b>1.105.000</b>	<b>0</b>	<b>1.105.000</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>	<b>400.000</b>	<b>-845.000</b>	<b>400.000</b>
	<b>b) Geschäftsausstattung</b>								
0073200	Laborausstattung	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0
0073300	EDV Hardware Klärwerk	750.000	0	750.000	0	1.100.000	0	350.000	0
0073400	Werkzeuge/Geräte	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	0
0073500	Funk u. Fernmeldegeräte	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0
0073700	Büroeinrichtungen u. Geräte	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	0
0073710	EDV Hardware kaufm u. techn.Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
0073800	GWG Betriebsausstattung	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	0
0073900	GWG Verwaltungsausstattung	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0
	<b>Summe b) Geschäftsausstattung</b>	<b>805.000</b>	<b>0</b>	<b>805.000</b>	<b>0</b>	<b>1.155.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b>	<b>1.910.000</b>	<b>0</b>	<b>1.910.000</b>	<b>0</b>	<b>1.415.000</b>	<b>400.000</b>	<b>-495.000</b>	<b>400.000</b>
	<b>Summe Sachanlagen Pos. 1 - 5</b>	<b>5.555.000</b>	<b>25.000</b>	<b>5.580.000</b>	<b>0</b>	<b>3.720.000</b>	<b>1.240.000</b>	<b>-1.860.000</b>	<b>1.240.000</b>
	<b>6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</b>								
0085001	Herstellung einzelner Kanalhaltungen	0	0	0	0	0	0	0	0
0085004	Anschlüsse Neuerschließungen	0	0	0	0	0	0	0	0
0085005	Anbindung von Außengebietsentwässerungen	0	0	0	0	0	0	0	0
0085011	Kanalerneuerung einzelner Haltungen	50.000	227.000	277.000	0	277.000	80.000	0	80.000
0085012	Planung von Kanalbaumaßnahmen	150.000	0	150.000	0	100.000	50.000	-50.000	50.000
0085015	Planung Neu- u.Umbau Regenentlastungsbauwerke	200.000	50.000	250.000	0	100.000	50.000	-150.000	50.000
0085053	Kanalerneuerung Florinsmarkt	220.000	179.000	399.000	0	399.000	0	0	0
0085055	Kanalerneuerung Obere Löhrrstr.zw.Bhf-Vorpl/Rizz	0	0	0	0	0	0	0	0
0085056	Kanalerneuerung Friedrichstr.	0	0	0	0	0	0	0	0
0085057	Kanalerneuerung Südallee/Markenbildchenweg	0	113.000	113.000	0	113.000	0	0	0
0085058	Kanalerneuerung Schloßstr. 3.BA	0	0	0	0	0	0	0	0
0085059	Sanierung RÜ Januarius-Zick-Str.	410.000	37.000	447.000	0	732.000	0	285.000	0
0085062	Kanalerneuerung Foelixstr.	0	0	0	0	0	0	0	0
0085063	Kanalerneuerung Dietzstr.	0	0	0	0	0	0	0	0
0085064	Sammler Konrad-Adenauer-Ufer	100.000	80.000	180.000	0	192.000	0	12.000	0
0085065	Umbau RÜ Moltkestr.	25.000	0	25.000	0	25.000	0	0	0
0085066	Kanalerneuerung Löhrrstr.	560.000	40.000	600.000	0	650.000	250.000	50.000	250.000
0085068	Kanalerneuerung Januarius-Zick-Str.	130.000	0	130.000	335.000	130.000	335.000	0	0

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2009 VermgPln/€	Mittelübertrg. 2008 /€	Ansatz 2009 Gesamt/€	VE 2009 €	Ansatz 2009 Nachtrag/€	VE 2009 Nachtrag/€	Differenz Ansatz/€	Differenz VE /€
0085069	Kanalerneuerung Regierungsstr.	300.000	0	300.000	0	300.000	0	0	0
0085071	Kanalerneuerung Schloßbrondell	180.000	0	180.000	0	180.000	0	0	0
0085072	Kanalerneuerung Luisenstr.	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
0085075	Erneuerung RW-Kanal Neustadt	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
0085076	HWS-Maßnahme RÜ-Schenkendorfstr.	0	0	0	0	0	0	0	0
0085090	Kanalerneuerung Beethovenstr.	0	0	0	0	0	0	0	0
0085091	Kanalerneuerung Mozartplatz	0	0	0	0	0	0	0	0
0085092	Kanalerneuerung Mozartstr.	0	0	0	0	0	0	0	0
0085100	Kanalerneuerung Oberwerth	0	0	0	400.000	0	50.000	0	-350.000
0085108	Kanalisation Kastorpfaffengasse (Nebenstr.)	0	0	0	0	0	0	0	0
0085112	Beckenüberlauf Peter-Altmeier-Ufer	300.000	0	300.000	0	350.000	0	50.000	0
0085117	Kanalerneuerung Rheinstr.	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000
0085118	Kanalerneuerung Goethestr.	0	0	0	0	0	0	0	0
0085120	Kanalerneuerung Brahmsstr. 3.BA	130.000	0	130.000	0	100.000	0	-30.000	0
0085121	Kanalerneuerung Richard-Wagner-Str.1.BA ,2.BA	115.000	0	115.000	0	100.000	0	-15.000	0
0085123	Kanalerneuerung Eichendorffstr.	0	94.000	94.000	0	94.000	0	0	0
0085134	Entw.Erschließung Schlachthofgelände 1.+2.BA	0	0	0	0	0	0	0	0
0085137	Sanierung BÜ Schlachthofstr.	0	0	0	0	0	0	0	0
0085138	Sanierung BÜ Baedeckerstr.	0	0	0	0	0	0	0	0
0085139	Neubau Drossel-u.Steuerbauwerk Schlachth/Baed.	0	0	0	0	0	0	0	0
0085175	Kanalerneuerung Görtzstr.	470.000	0	470.000	0	70.000	400.000	-400.000	400.000
0085182	Kanalerneuerung "Am Löwentor"	424.000	0	424.000	0	424.000	0	0	0
0085185	Kanalerneuerung/ -sanierung Akazienweg	0	0	0	0	0	0	0	0
0085202	HWS-Maßnahme PW-Schartwiesenweg	0	0	0	0	0	0	0	0
0085240	Hochwasserschutz Lützel,Neuendorf u.Wallersheim	0	0	0	2.200.000	0	2.500.000	0	300.000
0085241	Sanierung RÜ/PW Neuendorf	0	0	0	0	0	0	0	0
0085242	Kanalerneuerung Nauweg	200.000	39.000	239.000	0	239.000	0	0	0
0085243	Kanalerneuerung Handwerkerstr.	0	0	0	0	0	0	0	0
0085253	Neubau RÜB Kläranlage	30.000	287.000	317.000	0	317.000	0	0	0
0085254	Kläranlage Wallersheim	0	0	0	11.260.000	0	11.260.000	0	0
0085320	RÜB Rhein-Mosel-Halle	0	0	0	25.000	0	25.000	0	0
0085379	Sanierung RÜ/PW August-Horch-Str.	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
0085401	Entw.Erschließung IT-Business-Park Metternich	0	40.000	40.000	0	40.000	0	0	0
0085403	Kanalerneuerung Raiffeisenstr./Neugasse	0	0	0	0	0	0	0	0
0085405	Kanalerneuerung Trierer Str.	0	0	0	0	0	0	0	0
0085418	Entw.Erschließung BG Schönstätter-Schwestern	0	66.000	66.000	0	66.000	0	0	0
0085426	Kanalisation Gewerbegebiet Bubenheim	0	0	0	0	0	0	0	0
0085432	Entw.Erschließung Bubenheimer Kreisel - B9	0	0	0	0	0	0	0	0
0085433	RRB Bubenheim	1.485.000	56.000	1.541.000	0	1.341.000	0	-200.000	0
0085438	RW-Kanal zum RRB-Bubenheim	40.000	0	40.000	440.000	40.000	440.000	0	0
0085439	Gewerbe u.Technologiapark B9 2.BA	1.000.000	0	1.000.000	0	35.000	950.000	-965.000	950.000
0085448	Kanalerneuerung Aachenerstr./RRB Zilzermühle	145.000	0	145.000	0	0	145.000	-145.000	145.000
0085449	Kanalisation "Im Weikert"	0	0	0	0	0	0	0	0
0085461	Kanalerneuerung Schultheiswiesenweg	0	0	0	0	0	0	0	0
0085465	Kanalerneuerung RW+SW Aachener Str.1.- 3.BA	220.000	169.000	389.000	680.000	389.000	680.000	0	0
0085471	Kanalerneuerung "Am Ried"	0	0	0	0	0	0	0	0
0085472	Kanalerneuerung " Kanalstr."	0	0	0	0	0	0	0	0
0085476	Entw.Erschließung "In der Grünwies"	0	0	0	0	0	0	0	0

Konto Nr.	Vorhaben	Ansatz 2009 VermgPln/€	Mittelübertrg. 2008 /€	Ansatz 2009 Gesamt/€	VE 2009 €	Ansatz 2009 Nachtrag/€	VE 2009 Nachtrag/€	Differenz Ansatz/€	Differenz VE /€
0085478	Kanalerneuerung Alte Straße (Stichstr.)	0	104.000	104.000	0	104.000	0	0	0
0085492	Entw.Erschließung B-Plan Nr.260 "Südlich Güls"	200.000	0	200.000	1.150.000	0	0	-200.000	-1.150.000
0085535	Schmutzwasserdruckleitung Siechhaustal	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
0085559	Kanalerneuerung /-sanierung Emser Str.1.- 3.BA	200.000	147.000	347.000	250.000	147.000	0	-200.000	-250.000
0085562	Kanalerneuerung Louis-Berger-Str.	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000
0085575	Kanalerneuerung Ellingshohl	0	0	0	0	0	0	0	0
0085582	Kanalerneuerung Ravensteynstr. Pfaffendorf1.+2.BA	0	0	0	0	0	0	0	0
0085583	Sanierung BU-Emser Str.	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
0085602	Kanalerneuerung Am Luisenturm	200.000	0	200.000	0	0	380.000	-200.000	380.000
0085630	PW Ehrenbreitstein	0	32.000	32.000	0	32.000	0	0	0
0085633	Kanalerneuerung Brentanostr.	0	0	0	0	0	0	0	0
0085635	Kanalisation "Am Sonneneck"	0	0	0	0	0	0	0	0
0085640	Kanalerneuerung Trottgasse	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000
0085643	Kanalerneuerung Blindtal	0	0	0	0	0	0	0	0
0085644	Kanalerneuerung Ablaufleitung RÜB-Kniebreche	0	0	0	0	0	0	0	0
0085645	Kanalerneuerung MW Kolonnenweg	30.000	0	30.000	0	0	0	-30.000	0
0085652	Entw.Erschließung "In der Lehmkaul links"	0	0	0	0	0	0	0	0
0085653	Kanalerneuerung Neudorfer Weg	0	0	0	0	0	0	0	0
0085681	Regenüberlaufbecken Arzheim m.Zu- u.Ablaufkanälen	0	0	0	0	0	0	0	0
0085701	Kanalerneuerung Pfarrer-Kraus-Str.	0	0	0	0	0	0	0	0
0085712	Kanalisation Arenberg 4.BA	0	0	0	0	0	0	0	0
0085714	Regenrückhaltebecken Eselsbach	0	0	0	0	0	0	0	0
0085717	Verkehrskreisel LI27/Friesenstr.	200.000	0	200.000	0	200.000	0	0	0
0085718	Kanalisation Kniebreche bis Friesenstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
0085719	Kanalerneuerung Friesenstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
0085722	Kanalerneuerung Ringstr.	0	0	0	0	0	0	0	0
0085855	Stadtsanierung Ehrenbreitstein	0	0	0	0	0	0	0	0
<b><u>Summe Pos 6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</u></b>		<b>7.714.000</b>	<b>1.760.000</b>	<b>9.474.000</b>	<b>16.740.000</b>	<b>7.286.000</b>	<b>18.285.000</b>	<b>-2.188.000</b>	<b>1.545.000</b>
<b>Zugang Anlagevermögen</b>		<b>13.278.000</b>	<b>1.950.000</b>	<b>15.228.000</b>	<b>16.740.000</b>	<b>11.185.000</b>	<b>19.525.000</b>	<b>-4.043.000</b>	<b>2.785.000</b>

## Kassenwirksamkeit VE-Vermögensplan 2009 1.Nachtrag

Konto Nr.	Vorhaben	VE	Kassenwirksamkeit					
		gesamt/€	2010	2011	2012	2013	2014	
0070200	Biologie	140.000	140.000					
0070402	Schlamm entwässerung	550.000	550.000					
0071303	Pumpwerk Mischwasser	150.000	150.000					
0073103	Spezialfahrzeuge	400.000	400.000					
0085011	Kanalerneuerung einzelner Haltungen	80.000	80.000					
0085012	Planung von Kanalbaumaßnahmen	50.000	50.000					
0085015	Planung Neu- u. Umbau Regenentlastungsbauwerke	50.000	50.000					
0085066	Kanalerneuerung Löhrrstr.	250.000	250.000					
0085068	Kanalerneuerung Januarius-Zick-Str.	335.000	335.000					
0085072	Kanalerneuerung Luisenstr.	200.000	200.000					
0085075	Erneuerung RW-Kanal Neustadt	50.000	50.000					
0085100	Kanalerneuerung Oberwerth	50.000	50.000					
0085117	Kanalerneuerung Rheinstr.	250.000	250.000					
0085175	Kanalerneuerung Görtzstr.	400.000	400.000					
0085240	Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf u. Wallersheim	2.500.000	44.000	88.000	2.268.000	4.000	96.000	
0085254	Kläranlage Wallersheim	11.260.000	747.000	4.002.000	6.127.000	384.000		
0085320	RÜB Rhein-Mosel-Halle	25.000	25.000					
0085379	Sanierung RÜ/PW August-Horch-Str.	30.000	30.000					
0085438	RW-Kanal zum RRB-Bubenheim	440.000	440.000					
0085439	Gewerbe- u. Technologiepark B9 2.BA	950.000	950.000					
0085448	Kanalerneuerung Aachener Str./RRB Zilzemühle	145.000	145.000					
0085465	Kanalerneuerung RW+SW Aachener Str.1.- 3.BA	680.000	680.000					
0085535	Schmutzwasserdruckleitung Siechhaustal	50.000	50.000					
0085562	Kanalerneuerung Louis-Berger-Str.	20.000	20.000					
0085583	Sanierung BÜ-Emser Str.	30.000	30.000					
0085602	Kanalerneuerung Am Luisenturm	380.000	380.000					
0085640	Kanalerneuerung Trottgasse	60.000	60.000					
<b>Summe</b>		<b>19.525.000</b>	<b>6.556.000</b>	<b>4.090.000</b>	<b>8.395.000</b>	<b>388.000</b>	<b>96.000</b>	



## Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan II 2009 1.Nachtrag

### I. Immaterielle Wirtschaftsgüter

#### zu 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte, etc.

##### 0030100 EDV Software Klärwerk

	€
Ansatz 2009	0
Mittelübertragung 2008	165.000
Ansatz Gesamt	165.000
Ansatz Nachtrag	165.000
Abweichung	0

Die Mittel sind vorgesehen für die Software des Büronetzwerkes. Mit der Maßnahme wurde Ende des Jahres 2008 begonnen.

##### 0030300 Durchleitungsrechte

	€
Ansatz 2009	5.000
Mittelübertragung 2008	0
Ansatz Gesamt	5.000
Ansatz Nachtrag	10.000
Abweichung	5.000

Die Trassenführung für verschiedene Kanäle muss anhand von Durchleitungsrechten gesichert werden.

### II. Sachanlagen

#### zu 3. Abwassersammlungsanlagen

##### 0070100 Hydraulik

	€
Ansatz 2009	770.000
Ansatz Nachtrag	535.000
Abweichung	-235.000

Die Erneuerung des Containerbahnhofes wird verschoben, weshalb der Ansatz reduziert werden kann.

### 0070200 Biologie

	€
Ansatz 2009	230.000
Mittelübertragung 2008	25.000
Ansatz Gesamt	255.000
Ansatz Nachtrag	300.000
Abweichung	45.000
VE 2009	0
VE Nachtrag	140.000
Abweichung	140.000

Für die Auftragserteilung der Turbosteuerung hat der Werkausschuss am 28.04.2009 einer überplanmäßigen Mittelерhöhung zugestimmt. Anschließend an die Maßnahme muss die Luftmengenmessung, sowie die Fe III-Steuerung angepasst werden. Hierfür bedarf es einer Verpflichtungsermächtigung mit Kassenwirksamkeit in 2010.

### 0070402 Schlammwässerung

	€
VE 2009	0
VE Nachtrag	550.000
Abweichung	550.000

Die VE ist für die Auftragsvergabe zur Planung des Trogkettenförderers, sowie für den kurzfristigen Ersatz der Überschussschlammzentrifugen mit Kassenwirksamkeit in 2010 vorgesehen.

### 0071303 Pumpwerk Mischwasser

	€
Ansatz 2009	395.000
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	-345.000
VE 2009	0
VE Nachtrag	150.000
Abweichung	150.000

Die Mittel können reduziert werden, da das PW Neuendorf im Rahmen der Hochwasserschutzmaßnahme umgebaut wird und es für den Umbau des PW Horchheim keiner investiven Mittel bedarf. Die VE mit Kassenwirksamkeit in 2010 ist für die Umbaumaßnahme im PW Lay vorgesehen.

### 0071501 Hausanschlüsse Regenwasser

	€
Ansatz 2009	90.000
Ansatz Nachtrag	60.000
Abweichung	-30.000

Aufgrund geringerer Neubautätigkeit kann der Ansatz reduziert werden.

### 0071502 Hausanschlüsse Schmutzwasser

	€
Ansatz 2009	110.000
Ansatz Nachtrag	70.000
Abweichung	-40.000

Aufgrund geringerer Neubautätigkeit kann der Ansatz reduziert werden.

### 0071511 Erneuerung Hausanschlüsse Regenwasser

	€
Ansatz 2009	50.000
Ansatz Nachtrag	120.000
Abweichung	70.000

Gegenüber dem Planansatz mussten mehr Hausanschlüsse erneuert werden.

### 0071512 Erneuerung Hausanschlüsse Schmutzwasser

	€
Ansatz 2009	50.000
Ansatz Nachtrag	120.000
Abweichung	70.000

Gegenüber dem Planansatz mussten mehr Hausanschlüsse erneuert werden.

### 0071513 Erneuerung Hausanschlüsse Mischwasser

	€
Ansatz 2009	1.600.000
Ansatz Nachtrag	800.000
Abweichung	-800.000

Aufgrund von in spätere Jahre geschobenen Kanalbaumaßnahmen, bei denen die Hausanschlüsse mit erneuert werden, kann der Ansatz reduziert werden.

## Zu 5. Betriebs- und Geschäftsausstattung

### 0073103 Spezialfahrzeuge

	€
Ansatz 2009	1.050.000
Ansatz Nachtrag	250.000
Abweichung	-800.000
VE 2009	0
VE Nachtrag	400.000
Abweichung	400.000

Die Verpflichtungsermächtigung ist für die Auftragsvergabe eines Kombifahrzeuges für die Kanalreinigung mit Kassenwirksamkeit in 2010 vorgesehen.

### 0073105 Sonderzubehör Fahrzeuge

	€
Ansatz 2009	55.000
Ansatz Nachtrag	10.000
Abweichung	-45.000

Der Ansatz kann aufgrund der Verzögerungen bei der Beschaffung von Spezialfahrzeugen reduziert werden.

### 0073300 EDV Hardware Klärwerk

	€
Ansatz 2009	750.000
Ansatz Nachtrag	1.100.000
Abweichung	350.000

Der Auftrag für die Ersatzbeschaffung der Prozesssteuerung wurde in 2008 vergeben. Aufgrund von Massenmehrungen und des schnelleren Baufortschrittes bedarf es einer Mittelzerhöhung im Nachtrag.

## Zu 6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

### 0085011 Kanalerneuerung einzelner Haltungen

	€
Ansatz 2009	50.000
Mittelübertragung 2008	227.000
Ansatz Gesamt	277.000
Ansatz Nachtrag	277.000
Abweichung	0
VE 2009	0
VE Nachtrag	80.000
Abweichung	80.000

Die VE ist für die Auftragsvergabe des 2. Bauabschnittes der Sanierung des Kanals in der Nagelsgasse mit Kassenwirksamkeit in 2010 vorgesehen.

### 0085012 Planung von Kanalbaumaßnahmen

	€
Ansatz 2009	150.000
Ansatz Nachtrag	100.000
Abweichung	-50.000
VE 2009	0
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Für Auftragsvergaben in 2009 bedarf es einer VE mit Kassenwirksamkeit in 2010.

### 0085015 Neu- und Umbau Regenentlastungsbauwerke

	€
Ansatz 2009	200.000
Mittelübertragung 2008	50.000
Ansatz Gesamt	250.000
Ansatz Nachtrag	100.000
Abweichung	-150.000
VE 2009	0
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Die Mittel sind für die Planung von Neu- und Umbaumaßnahmen an den verschiedenen Regenüberlaufbauwerken aufgrund der Sanierungsanordnung der SGD-Nord erforderlich. Für Auftragsvergaben bedarf es einer VE mit Kassenwirksamkeit im Jahr 2010.

### 0085053 Kanalerneuerung Florinsmarkt

	€
Ansatz 2009	220.000
Mittelübertragung 2008	179.000
Ansatz Gesamt	399.000
Ansatz Nachtrag	399.000
Abweichung	0

Der 1. Bauabschnitt wurde in 2006 fertiggestellt. Der 2. Bauabschnitt wird im Jahr 2009 fertiggestellt.

### 0085057 Kanalerneuerung Südallee/Markenbildchenweg

	€
Ansatz 2009	0
Mittelübertragung 2008	113.000
Ansatz Gesamt	113.000
Ansatz Nachtrag	113.000
Abweichung	0

Die Maßnahme wird in 2009 fertiggestellt.

### 0085059 Sanierung RÜ Januarius-Zick-Str.

	€
Ansatz 2009	410.000
Mittelübertragung 2008	37.000
Ansatz Gesamt	447.000
Ansatz Nachtrag	732.000
Abweichung	285.000

Der RÜ entspricht nicht den allgemein anerkannten Regeln der Technik. Die SGD-Nord hat eine Sanierungsanordnung ausgesprochen. Der Werkausschuss hat am 28.04.2009 für die Auftragsvergabe einer überplanmäßigen Mittelerhöhung zugestimmt.

### 0085064 Sammler Konrad-Adenauer-Ufer

	€
Ansatz 2009	100.000
Mittelübertragung 2008	80.000
Ansatz Gesamt	180.000
Ansatz Nachtrag	192.000
Abweichung	12.000

Für die Endabrechnung der Maßnahme bedarf es einer Mittelerhöhung.

### 0085066 Kanalerneuerung Löhrrstr.

	€
Ansatz 2009	560.000
Mittelübertragung 2008	40.000
Ansatz Gesamt	600.000
Ansatz Nachtrag	650.000
Abweichung	50.000
VE 2009	0
VE Nachtrag	250.000
Abweichung	250.000

Im Zuge der Neugestaltung der Fußgängerzone in der Löhrrstr. bedarf es der Kanalerneuerung/-sanierung. Für die Fortführung der Baumaßnahme bedarf es einer VE mit Kassenwirksamkeit in 2010.

### 0085072 Kanalerneuerung Luisenstr.

	€
VE 2009	0
VE Nachtrag	200.000
Abweichung	200.000

Der Kanal in der Luisenstr. ist schadhaft und soll vor Beginn der Bauarbeiten im Bereich Zentralplatz erneuert werden. Für die Auftragsvergabe bedarf es einer VE mit Kassenwirksamkeit in 2010.

### 0085075 Erneuerung RW-Kanal Neustadt

	€
VE 2009	0
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Im Zusammenhang mit BUGA-Umbaumaßnahmen ist die Erneuerung des RW-Kanals erforderlich. Für die Auftragsvergabe bedarf es einer VE mit Kassenwirksamkeit in 2010.

### 0085100 Kanalerneuerung Oberwerth

	€
VE 2009	400.000
VE Nachtrag	50.000
Abweichung	-350.000

Die Kanalsanierung Oberwerth (Park-, Jahnstr.) wird erst in 2010/2011 durchgeführt. Die VE ist für die Beauftragung der Planung erforderlich.

### 0085112 Beckenüberlauf Peter-Altmeier-Ufer

	€
Ansatz 2009	300.000
Ansatz Nachtrag	350.000
Abweichung	50.000

Für die Durchführung der Maßnahme bedarf es, auf der Grundlage des Submissionsergebnisses, einer Mittelerhöhung.

### 0085117 Kanalerneuerung Rheinstr.

	€
VE 2009	0
VE Nachtrag	250.000
Abweichung	250.000

Der Abwasserkanal in der Rheinstr.(Abschnitt Karmelitterstr. bis Konrad-Adenauer-Ufer) weist starke bauliche Schäden auf. Die Erneuerung des Kanals soll mit dem Ausbau der Straße erfolgen. Die Mittel werden für die Planung und den Kanalbau benötigt. Für die Auftragsvergabe bedarf es einer VE mit Kassenwirksamkeit in 2010.

### 0085120 Kanalerneuerung Brahmsstr. 2.BA ,3.BA

	€
Ansatz 2009	130.000
Ansatz Nachtrag	100.000
Abweichung	-30.000

Die Mittel werden für die Restabwicklung benötigt.

### 0085121 Kanalerneuerung Richard-Wagner-Str.1.BA ,2.BA

	€
Ansatz 2009	115.000
Ansatz Nachtrag	100.000
Abweichung	-15.000

Die Mittel werden für die Restabwicklung benötigt.

### 0085123 Kanalerneuerung Eichendorffstr.

	€
Ansatz 2009	0
Mittelübertragung 2008	94.000
Ansatz Gesamt	94.000
Ansatz Nachtrag	94.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Restabwicklung der Maßnahme benötigt.



### 0085175 Kanalerneuerung Görtzstr.

	€
Ansatz 2009	470.000
Ansatz Nachtrag	70.000
Abweichung	-400.000
VE 2009	0
VE Nachtrag	400.000
Abweichung	400.000

Die Kanalerneuerung kann erst nach Abschluss der Baumaßnahme "Am Löwentor" erfolgen. Für die Auftragsvergabe bedarf es einer VE mit Kassenwirksamkeit in 2010.

### 0085240 Hochwasserschutz Lützel, Neuendorf u. Wallersheim

	€
VE 2009	2.200.000
VE Nachtrag	2.500.000
Abweichung	300.000

Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt durch das Land Rheinland-Pfalz nach dem Mogendorfer-Modell. Die Erstattung der Investitionskosten erfolgt nach Fertigstellung der Maßnahme.

### 0085242 Kanalerneuerung Nauweg

	€
Ansatz 2009	200.000
Mittelübertragung 2008	39.000
Ansatz Gesamt	239.000
Ansatz Nachtrag	239.000
Abweichung	0

Die Maßnahme wird im Jahr 2009 fertiggestellt.

### 0085253 Neubau RÜB Kläranlage

	€
Ansatz 2009	30.000
Mittelübertragung 2008	287.000
Ansatz Gesamt	317.000
Ansatz Nachtrag	317.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Restabwicklung der Maßnahme benötigt.

**0085379 Sanierung RÜ/PW August-Horch-Str.**

	€
VE 2009	0
VE Nachtrag	30.000
Abweichung	30.000

Der RÜ am PW August-Horch-Str. ist nach der Sanierungsanordnung der SGD mit einer Tauchwand auszurüsten. Für die Auftragsvergabe bedarf es einer VE mit Kassenwirksamkeit in 2010.

**0085401 Entwässerungstechnische Erschließung IT-Park Metternich**

	€
Ansatz 2009	0
Mittelübertragung 2008	40.000
Ansatz Gesamt	40.000
Ansatz Nachtrag	40.000
Abweichung	0

Der Mittelansatz wird für ein Probeentnahmeggerät benötigt.

**0085418 Entw.Erschließung BG Schönstätter-Schwestern**

	€
Ansatz 2009	0
Mittelübertragung 2008	66.000
Ansatz Gesamt	66.000
Ansatz Nachtrag	66.000
Abweichung	0

Die Erschließung soll durch einen Erschließungsträger erfolgen. Die Kosten für die entwässerungstechnische Erschließung sind gemäß Vertrag dem Erschließungsträger zu erstatten.

**0085433 RRB Bubenheim**

	€
Ansatz 2009	1.485.000
Mittelübertragung 2008	56.000
Ansatz Gesamt	1.541.000
Ansatz Nachtrag	1.341.000
Abweichung	-200.000

Der Baubeginn der Maßnahme hat sich verzögert. Die Fertigstellung der Maßnahme erfolgt erst in 2010.

### 0085439 Gewerbe u. Technologiepark B9 2.BA

	€
Ansatz 2009	1.000.000
Ansatz Nachtrag	35.000
Abweichung	-965.000
VE 2009	0
VE Nachtrag	950.000
Abweichung	950.000

Die VE wird für die Auftragsvergabe der Baumaßnahme vorgesehen, mit Kassenwirksamkeit in 2010.

### 0085448 Kanalerneuerung Aachenerstr./RRB Zilzemühle

	€
Ansatz 2009	145.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-145.000
VE 2009	0
VE Nachtrag	145.000
Abweichung	145.000

Sofern der Grunderwerb/Enteignung erfolgt, soll nach vorzeitiger Besitzeinweisung mit der Umsetzung begonnen werden.

### 0085465 Kanalerneuerung RW+SW Aachener Str.1.- 3.BA

	€
Ansatz 2009	220.000
Mittelübertragung 2008	169.000
Ansatz Gesamt	389.000
Ansatz Nachtrag	389.000
Abweichung	0
VE 2009	680.000
VE Nachtrag	680.000
Abweichung	0

Nach Fertigstellung des 2.BA soll mit dem 3.BA begonnen werden.

### 0085478 Kanalerneuerung Alte Straße (Stichstr.)

	€
Ansatz 2009	0
Mittelübertragung 2008	104.000
Ansatz Gesamt	104.000
Ansatz Nachtrag	104.000
Abweichung	0

Die Maßnahme ist fertiggestellt und wird abgerechnet.

**0085492 Entw.Erschließung B-Plan Nr.260 Güls**

	€
Ansatz 2009	200.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-200.000
VE 2009	1.150.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-1.150.000

Die Rechtskraft des Bebauungsplanes hat sich verschoben und die Erschließung soll in den Jahren 2010/2011 erfolgen.

**0085535 Schmutzwasserdruckleitung Siechhaustal**

	€
Ansatz 2009	0
Ansatz Nachtrag	50.000
Abweichung	50.000

Die Mittel sind für den Neubau einer SW-Druckleitung nach Stolzenfels vorgesehen. Für die Auftragsvergabe der Planung bedarf es einer VE mit Kassenwirksamkeit in 2010.

**0085559 Kanalerneuerung /-sanierung Emser Str.**

	€
Ansatz 2009	200.000
Mittelübertragung 2008	147.000
Ansatz Gesamt	347.000
Ansatz Nachtrag	147.000
Abweichung	-200.000
VE 2009	250.000
VE Nachtrag	0
Abweichung	-250.000

Die Kanalisierung wurde in 2008 abschnittsweise durchgeführt und soll im Zusammenhang mit dem Straßenausbau im Jahr 2009 fertiggestellt werden. In den Folgejahren sollen weitere Bauabschnitte in Zusammenhang mit dem Straßenausbau realisiert werden.

**0085562 Kanalerneuerung Louis-Berger-Str.**

	€
VE 2009	0
VE Nachtrag	20.000
Abweichung	20.000

Die VE mit Kassenwirksamkeit in 2010 ist für die Auftragsvergabe der Planung vorgesehen.

### 0085583 Sanierung BÜ-Emser Str.

	€
VE 2009	0
VE Nachtrag	30.000
Abweichung	30.000

Der BÜ ist nach der Sanierungsanordnung der SGD mit einer Tauchwand nachzurüsten. Für die Auftragsvergabe bedarf es einer VE mit Kassenwirksamkeit in 2010.

### 0085602 Kanalerneuerung Am Luisenturm

	€
Ansatz 2009	200.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-200.000
VE 2009	0
VE Nachtrag	380.000
Abweichung	380.000

Im Zuge des Programms "Soziale Stadt" sollen Straßenbaumaßnahmen Am Luisenturm und Grüner Weg durchgeführt werden. Im Rahmen der Straßenbaumaßnahmen ist die Erneuerung des Mischwasserkanals in beiden Straßenzügen vorgesehen. Die Mittel werden für die Erneuerung des Mischwasserkanals benötigt. Der Baubeginn hat sich verschoben. Die Durchführung der Maßnahme erfolgt aufgrund vertraglicher Vereinbarungen mit einem Erschließungsträger. Es bedarf daher einer VE mit Kassenwirksamkeit in 2010.

### 0085630 PW Ehrenbreitstein

	€
Ansatz 2009	0
Mittelübertragung 2008	32.000
Ansatz Gesamt	32.000
Ansatz Nachtrag	32.000
Abweichung	0

Die Mittel werden für die Fortführung und Fertigstellung der Maßnahme benötigt.

### 0085640 Kanalerneuerung Trottgasse

	€
VE 2009	0
VE Nachtrag	60.000
Abweichung	60.000

Durch den Neubau eines Gebäudes wird vorher die Kanalerneuerung erforderlich. Für die Auftragsvergabe bedarf es einer VE mit Kassenwirksamkeit in 2010.

0085645 Kanalerneuerung MW Kolonnenweg

	€
Ansatz 2009	30.000
Ansatz Nachtrag	0
Abweichung	-30.000

Die Maßnahme wird aufgrund der BUGA 2011 auf das Jahr 2012 geschoben.

## Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2009 I. Nachtrag

Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012
<b><u>I. Mittelherkunft</u></b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
Abschreibungen	9.266.000	9.400.000	9.218.000	8.970.000	9.170.000
Überschuss Erfolgsplan	3.906.000	4.026.000	4.188.000	4.355.000	4.711.000
Beiträge Hausanschlüsse	229.000	250.000	255.000	255.000	255.000
Zuweisungen und Verrechnungen	1.703.000	1.750.000	350.000	350.000	350.000
Investitionsanteil Straße	975.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000
Erlöse Verkauf von Sachvermögen	12.000	10.000	0	0	0
Rücklageentnahmen	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
Verrechnungskonto	1.182.000	741.000	4.270.000	0	
<b>Gesamt</b>	<b>17.273.000</b>	<b>17.199.000</b>	<b>19.303.000</b>	<b>14.952.000</b>	<b>15.508.000</b>
<b><u>II. Mittelverwendung</u></b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
Immaterielle Wirtschaftsgüter	8.000	179.000	18.000	13.000	13.000
Grundstücke	0	30.000	20.000	10.000	10.000
Abwasserreinigungsanlagen	537.000	835.000	200.000	780.000	200.000
Abwassersammlungsanlagen	1.408.000	1.440.000	1.100.000	1.455.000	1.455.000
Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	366.000	1.415.000	900.000	170.000	70.000
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.596.000	7.286.000	10.870.000	8.580.000	7.557.000
<b>Zugang Anlagevermögen</b>	<b>8.915.000</b>	<b>11.185.000</b>	<b>13.108.000</b>	<b>11.008.000</b>	<b>9.305.000</b>
Auflösung Ertragszuschüsse	1.434.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
Tilgung von Krediten	6.924.000	4.564.000	4.745.000	392.000	280.000
Verrechnungskonto -Zuführung-	0	0	0	2.102.000	4.473.000
<b>Gesamt</b>	<b>17.273.000</b>	<b>17.199.000</b>	<b>19.303.000</b>	<b>14.952.000</b>	<b>15.508.000</b>

**Übersicht**  
**über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich**  
**fällig werdenden Ausgaben**

Stadtentwässerung Koblenz - Eigenbetrieb der Stadt Koblenz

Wirtschaftsplan II 2009

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 1)	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)						
	- in 1000 Euro -						
<b>1</b>	2008 (Jahr)	2009 (Jahr)	2010 (Jahr)	2011 (Jahr)	2012 (Jahr)	2013 (Jahr)	2014 (Jahr)
	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
2008	0	850	900	0	0	0	0
2009	0	0	6.556	4.090	8.395	388	96
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>850</b>	<b>7.456</b>	<b>4.090</b>	<b>8.395</b>	<b>388</b>	<b>96</b>
<b>Nachrichtlich</b> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0	0

1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.

2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende, in Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

3) Werden Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO zweiter Halbsatz zu übernehmen.

4) Bei Nachtragsplänen sollen in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/-..." die Änderungen eingetragen werden.



**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					
<i>Stadtentwässerung Koblenz - Eigenbetrieb der Stadt Koblenz</i>					
	Wirtschaftsplan II 2009				
	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €
<b><u>Einnahmen</u></b> (Bezeichnung)					
Investitionskostenanteil Straßenbaulastträger	974.736	1.022.000	1.022.000	1.022.000	1.022.000
Straßenoberflächenentwässerung	1.278.400	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
Reinigung Straßenabläufe	232.519	179.740	179.740	179.740	179.740
Kostenerstattung Gewässer III. Ordnung	108.573	87.670	87.670	87.670	87.670
Wartung Hochwasserschutzto	743	1.356	1.356	1.356	1.356
Summe:	2.594.971	2.340.766	2.340.766	2.340.766	2.340.766
<b><u>Ausgaben</u></b> (Bezeichnung)					
Verwaltungskostenbeitrag	452.100	458.720	463.580	467.820	474.910
Summe:	452.100	458.720	463.580	467.820	474.910

<b>Übersicht</b>			
<b>über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres</b>			
<b>Stadtentwässerung - Eigenbetrieb der Stadt Koblenz -</b>			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	<b>Wirtschaftsplan II 2009</b>	
		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in T€ <sup>1</sup>	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	17.946	13.383
davon:			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	17.946	13.383
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	17	0
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	508	500
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	213	180
13	Sonstige Verbindlichkeiten	416	350
<b>14</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>19.100</b>	<b>14.413</b>

<sup>1</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

