

Änderungsliste Ergebnishaushalt 2012
- nach HuFa -

| Seite | Produkt/ Zeile | Bezeichnung | Erträge | | | Aufwendungen | | | Erläuterungen |
|-------|-------------------|---|---------|-------------|-----|--------------|-------------|-----|---|
| | | | bisher | Veränderung | neu | bisher | Veränderung | neu | |
| | | Teilhaushalte 01-11 | | | | | | | |
| | | Datenverarbeitungskosten | | | | | | | |
| | | | | | | | | | <p>Prüfauftrag an Kommunales Gebietsrechenzentrum in Zusammenarbeit mit dem Hauptamt und der Kämmerei: Einsparmöglichkeiten und -potentiale bei den DV-Kosten prüfen; Chancen und Risiken darstellen. Zeitvorgabe: 3 Monate.</p> <p>Unterrichtungsvorlage an HuFa. Verweis auch auf Änderungsliste "Ziele, Kennzahlen"; Zeile 4 "Datenverarbeitungskosten".</p> |
| | | Software-Nutzung/ Einsatz Doppik/ Auswirkungen Personalentwicklung | | | | | | | |
| | | | | | | | | | <p>Unterrichtungsvorlage der Verwaltung für die nächste HuFa-Sitzung am 12.03.2012 auf der Grundlage des Auftrags des HuFa vom 06.09.2010 über die grundsätzlichen Überlegungen der Verwaltung betreffend EDV-Beschaffung/ Einsatz im Rahmen der Doppik-Einführung sowie Auswirkungen auf die Personalentwicklung.</p> |
| | | Personalkosten | | | | | | | |
| | | | | | | | | | <p>Prüfauftrag an die Verwaltung: Unterbreitung eines Personalentwicklungs-konzeptes (darin u.a. enthalten: 10-Jahre-Zukunftsblick zur Entwicklung der Beihilfen und Rückstellungen). Vorlage nach den Sommerferien im Stadtrat. Zuständig: Amt 10/Haupt- und Personalamt</p> |

Änderungsliste Ergebnishaushalt 2012
- nach Hufa -

| Seite | Produkt/ Zeile | Bezeichnung | Erträge | | | Aufwendungen | | | Erläuterungen |
|--|-------------------|--------------------------------|---------|-------------|-----|--------------|-------------|-----------|--|
| | | | bisher | Veränderung | neu | bisher | Veränderung | neu | |
| Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung" | | | | | | | | | |
| Amt 06 / Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | | |
| | 1113 | Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | |
| 56 | 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | | | 223.450 | -36.500 | 186.950 | einstimmiger Beschluss HuFa: Streichung der Repräsentationen für 80. und 90. Geburtstage; mehrheitlicher Beschluss HuFa: Streichung der Repräsentationen für Goldene Hochzeit; Gesamteinsparung: 16.500 €; mehrheitlicher Beschluss HuFa: Reduzierung der Aufwendungen für Bewirtung um 20.000 € auf 25.000 € |
| Amt 07 / Gleichstellungsstelle | | | | | | | | | |
| | 1116 | Gleichstellung | | | | | | | |
| 60 | 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | | | 34.958 | -3.000 | 31.958 | einstimmiger Beschluss HuFa: Reduzierung des Ansatzes um 3.000 € + weitere Prüfaufträge: 1. Prüfung einer möglichen Finanzierung der Broschüren; 2. Prüfung einer Zusammenarbeit mit anderen Kommunen landes- und bundesweit mit dem Ziel der Kosteneinsparung |
| Amt 10 / Haupt- und Personalamt | | | | | | | | | |
| | 1114 | Gremien | | | | | | | |
| 72 | 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | | | 419.098 | 8.000 | 427.098 | Erstellung eines Rechtsgutachtens (Auftrag des Rechnungsprüfungsausschusses) |
| | 1121 | Personal | | | | | | | |
| 78 | 11 | Personalaufwendungen | | | | 1.167.000 | -1.000 | 1.166.000 | Korrektur einer Veranschlagung |
| | 5222 | Mietspiegel | | | | | | | |
| 107 | | | | | | | | | Prüfauftrag an die Verwaltung: Prüfung, ob das Druckexemplar des Mietspiegels kostenneutral verkauft werden kann; Mietspiegel ggfs. nur noch kostenlos im Internet zur Verfügung stellen. |

**Änderungsliste Ergebnishaushalt 2012
- nach Hufa -**

| Seite | Produkt/ Zeile | Bezeichnung | Erträge | | | Aufwendungen | | | Erläuterungen |
|-------|-------------------|--|----------|-------------|----------|------------------|---------------|------------------|---|
| | | | bisher | Veränderung | neu | bisher | Veränderung | neu | |
| | | Amt 20 / Kämmerei und Steueramt | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 1161 | Finanzverwaltung | | | | | | | |
| 115 | | | | | | | | | einstimmiger Beschluss HuFa: Die Ratsfraktionen erhalten zukünftig jeweils nur ein Druckexemplar sowie eine CD-ROM des endgültigen Haushaltsplans. Ebenfalls wird noch ein Druckexemplar des Handbuchs für den Stadtrat den Fraktionen zur Verfügung gestellt. |
| 116 | 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | | | 524.036 | 17.000 | 541.036 | Erhöhung der Portokosten und der Kosten der Veröffentlichung für die Hebesatzsatzung und die Zweitwohnungssteuersatzung. |
| | | | | | | | | | |
| | | Amt 30 / Rechtsamt | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 1191 | Recht | | | | | | | |
| 124 | 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | | | 72.195 | 20.000 | 92.195 | Erstellung eines Bausachverständigen-gutachtens im Zusammenhang mit dem Bahnhofsteilpunkt Stadtmitte. |
| | | | | | | | | | |
| | | Amt 35 / Versicherungsamt | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 1146 | Versicherungen | | | | | | | |
| 127 | | | | | | | | | Die Verwaltung sichert zu, dass die Übersicht der Schadensquoten allen Ratsfraktionen zur Verfügung gestellt wird. |
| | | | | | | | | | |
| | | Zwischensumme TH 1: | 0 | 0 | 0 | 2.440.737 | 4.500 | 2.445.237 | |
| | | | | | | | | | |
| | | Teilhaushalt 02 "Bürgerdienste" | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | Amt 12/ Bürgeramt | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 1223 | Bürgerservice | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 155 | | Produktbeschreibung | | | | | | | Änderung der Ziffer 2 in der Produktbeschreibung: "Ausschöpfen von Synergien und damit zur Kostenreduzierung..." streichen. |
| 156 | 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | | | 231.199 | -9.029 | 222.170 | Korrektur einer Veranschlagung |
| | | | | | | | | | |
| | | Zwischensumme TH 2: | 0 | 0 | 0 | 231.199 | -9.029 | 222.170 | |

Änderungsliste Ergebnishaushalt 2012
- nach HuFA -

| Seite | Produkt/ Zeile | Bezeichnung | Erträge | | | Aufwendungen | | | Erläuterungen |
|---|-------------------|--|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| | | | bisher | Veränderung | neu | bisher | Veränderung | neu | |
| Teilhaushalt 03 "Umwelt" | | | | | | | | | |
| Amt 36/ Umweltamt | | | | | | | | | |
| 168 | 1115 | Lokale Agenda | | | | | | | |
| | 16 | Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen | | | | 1.000 | -1.000 | 0 | Streichung des Zuschusses an die Fraueninitiative |
| 167-170 | | gesamtes Produkt | | | | | | | Prüfauftrag an Haushaltsstrukturkommission / Prüfung Aufgaben und Ziele der Lokalen Agenda |
| | | Zwischensumme TH 3: | 0 | 0 | 0 | 1.000 | -1.000 | 0 | |
| Teilhaushalt 04 "Wirtschaft" | | | | | | | | | |
| Amt 80/ Amt für Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | |
| 200 | 5711 | Kommunale Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
| | 9 | Sonstige laufende Erträge | 543 | 700.000 | 700.543 | | | | Umplanung der Grundstücksverkaufserlöse zwischen investiven und konsumtiven Haushalt (Restbuchwerte und Erträge) im Projekt P801001 "Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/ B9" |
| | 16 | Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen | | | | 35.600 | 500.000 | 535.600 | Finanzielle Beteiligung der Stadt Koblenz an den Bodenmodellierungskosten für ein Industriebaugrundstück im Gebiet des Zweckverbandes Industriepark A61/ GVZ Koblenz gem. Ratsbeschluss vom 29.09.2011 |
| | 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | | | 252.100 | -20.000 | 232.100 | Beschluss HuFA (einstimmig bei 1 Enthaltung): Reduzierung des Ansatzes für Öffentlichkeitsarbeit um 20.000 € |
| | | Zwischensumme TH 4: | 543 | 700.000 | 700.543 | 287.700 | 480.000 | 767.700 | |
| Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung" | | | | | | | | | |

Änderungsliste Ergebnishaushalt 2012
- nach Hufa -

| Seite | Produkt/ Zeile | Bezeichnung | Erträge | | | Aufwendungen | | | Erläuterungen |
|-------|-------------------|--|----------------|---------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|---|
| | | | bisher | Veränderung | neu | bisher | Veränderung | neu | |
| | | Amt 31/ Ordnungsamt | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Prüfauftrag an die Verwaltung: Überarbeitung der Sondernutzungsgebührensatzung (Federführung Tiefbauamt). |
| 216 | 1118 | Integrationsbeauftragter und Beirat für Migration und Integration | | | | | | | |
| | 16 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | 12.000 | -6.000 | 6.000 | Beschluss HuFA (mehrheitlich): Reduzierung des Ansatzes um 50 % |
| | | Amt 37/ Amt für Brand- und Katastrophenschutz | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Prüfauftrag an die Verwaltung: Überprüfung des Verfahrens zur Beschaffung von Dienstkleidung hinsichtlich Einsparmöglichkeiten. |
| | | Zwischensumme TH 05: | 0 | 0 | 0 | 12.000 | -6.000 | 6.000 | |
| | | Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales" | | | | | | | |
| | | Amt 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales | | | | | | | |
| 290 | 3131 | Hilfen für Asylbewerber | | | | | | | |
| | 3 | Erträge der sozialen Sicherung | 337.000 | -6.000 | 331.000 | | | | Reduzierung der Aufwendungen um 400.000 € (2011er Niveau) führt zwangsläufig auch zur Reduzierung der Erträge um 6.000 € (ebenfalls 2011er Niveau). |
| | 17 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | 1.903.200 | -400.000 | 1.503.200 | Ansatzhöhung erfolgte aufgrund beabsichtigter Gesetzgebungsänderung, die aber noch aussteht; Reduzierung des Ansatzes um 400.000 € auf das 2011 Niveau, ggfs. Anpassung dann im Nachtrag 2012 (Beschluss einstimmig , bei Enthaltung OB) |
| | | Zwischensumme TH 6: | 337.000 | -6.000 | 331.000 | 1.903.200 | -400.000 | 1.503.200 | |

Änderungsliste Ergebnishaushalt 2012
- nach HuFa -

| Seite | Produkt/ Zeile | Bezeichnung | Erträge | | | Aufwendungen | | | Erläuterungen |
|-------|-------------------|--|----------------|---------------|----------------|------------------|---------------|------------------|---|
| | | | bisher | Veränderung | neu | bisher | Veränderung | neu | |
| | | Teilhaushalt 07 "Sport" | | | | | | | |
| | | Amt 52 / Sport- und Bäderamt | | | | | | | |
| 366 | 4211 | Förderung des Sports | | | | | | | |
| | 16 | Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen | | | | 449.385 | 55.000 | 504.385 | einstimmiger Beschluss HuFa nach Vortrag von Herrn Karbach (Amt 20): Die Hälfte des Ansatzes (55.000 €) des Investitionsprojektes P521001 (Förderung des Sports) wird zukünftig im konsumtiven Haushalt im Produkt 4211 (Förderung des Sports) veranschlagt. |
| 370 | 4241 | Sportstätten und Bäder | | | | | | | |
| | 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 472.000 | -5.500 | 466.500 | | | | Beschluss HuFa: Streichung der Eintrittsgelder für das Freibad Stolzenfels. |
| | 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | 2.274.520 | 33.000 | 2.307.520 | einstimmiger Beschluss HuFa nach Vortrag von Frau Bürgermeisterin Hammes-Rosenstein: Für den Rückbau des Freibades Stolzenfels werden zusätzlich 33.000 € benötigt. |
| | | Zwischensumme TH 07: | 472.000 | -5.500 | 466.500 | 2.723.905 | 88.000 | 2.811.905 | |

Änderungsliste Ergebnishaushalt 2012
- nach HuFa -

| Seite | Produkt/ Zeile | Bezeichnung | Erträge | | | Aufwendungen | | | Erläuterungen |
|---|-------------------|---|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|--|
| | | | bisher | Veränderung | neu | bisher | Veränderung | neu | |
| Teilhaushalt 08 "Schulen" | | | | | | | | | |
| Amt 40 / Kultur- und Schulverwaltungsamt | | | | | | | | | |
| 396 | 2012 | Allgemeine Schulverwaltung | | | | | | | |
| | 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | 2.048.230 | 50.000 | 2.098.230 | Mittel für Krisenintervention. |
| 440 | 2411 | Schülerbeförderung | | | | | | | |
| | 2 | Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 1.647.000 | 34.000 | 1.681.000 | | | | Anpassung Zuwendungen zum Ausgleich von Beförderungskosten vom Land nach LFAG. |
| Merkposten | | | | | | | | | |
| 440 | 2411 | Schülerbeförderung | | | | | | | |
| | 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | Merkposten: Erhöhung Eigenanteil Schülerbeförderung. |
| | 2111 | Grundschulen | | | | | | | |
| 400 | 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 211.212 | 6.480 | 217.692 | | | | |
| | 2121 | Hauptschulen | | | | | | | |
| 406 | 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.800 | 1.680 | 4.480 | | | | |
| | 2151 | Realschule Plus | | | | | | | |
| 410 | 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 32.325 | 12.480 | 44.805 | | | | |
| | 2171 | Gymnasien | | | | | | | |
| 420 | 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 45.125 | 23.280 | 68.405 | | | | |
| | 2211 | Förderschule | | | | | | | |
| 430 | 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.900 | 2.760 | 13.660 | | | | |
| | 2311 | Berufsbildene Schulen | | | | | | | |
| 434 | 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 61.600 | 8.160 | 69.760 | | | | |
| 403 | 2111 | Grundschulen | | | | | | | Anpassung der Erläuterungen zu Zeile 13: Der Satz "Im Gegenzug sinken die Personalkosten" wird entfernt. |
| | | Zwischensumme TH 8: | 2.010.962 | 88.840 | 2.099.802 | 2.048.230 | 50.000 | 2.098.230 | |

Änderungsliste Ergebnishaushalt 2012
- nach Hufa -

| Seite | Produkt/ Zeile | Bezeichnung | Erträge | | | Aufwendungen | | | Erläuterungen |
|---|-------------------|--|---------|-------------|-----|--------------|-------------|---------|--|
| | | | bisher | Veränderung | neu | bisher | Veränderung | neu | |
| Teilhaushalt 09 "Kultur" | | | | | | | | | |
| Amt 40 / Kultur- und Schulverwaltungsamt | | | | | | | | | |
| 459 | 2621 | Musikpflege | | | | | | | Auftrag an Verwaltung im Bereich "Zuschüsse für Musikpflege". Zuständigkeit: Kulturamt Bemessungsgrundlage erarbeiten. Umsetzung, dass Vereine, welche einen städtischen Zuschuss ab der Wertgrenze von 300 Euro erhalten, sich verpflichten, einmalig kostenfrei bei einer städtischen Veranstaltung aufzutreten. |
| | 2811 | Heimat- und Kulturpflege | | | | | | | |
| 464 | 16 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | 171.950 | -2.380 | 169.570 | mehrheitlicher Beschluss Hufa: Streichung Zuschuss Fastnachtsmuseum |
| 467 | 2911 | Förderung von Kirchen- und sonstigen Religionsgemeinschaften | | | | | | | Auftrag an Haushaltsstrukturkommission: Prüfung Verträge über Zuschüsse an Kirchen- u. Religionsgemeinschaften. |

Änderungsliste Ergebnishaushalt 2012
- nach Hufa -

| Seite | Produkt/ Zeile | Bezeichnung | Erträge | | | Aufwendungen | | | Erläuterungen |
|-------|-------------------|---|----------|-------------|----------|------------------|----------------|------------------|--|
| | | | bisher | Veränderung | neu | bisher | Veränderung | neu | |
| | | Amt 43 / Volkshochschule | | | | | | | |
| | 2711 | Volkshochschule | | | | | | | |
| 478 | 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | 1.621.666 | -30.000 | 1.591.666 | mehrheitlicher Beschluss Hufa: Reduzierung Zuschussbedarf auf Vorjahresansatz durch Reduzierung Dozentenonorare. |
| | | | | | | | | | Prüfauftrag an VHS. Erledigung bis zum 2. Quartal 2012. Vorlage an HFA. Weitere Beratung in der Haushaltsstrukturkommission für die Mittelfristplanung. Darstellung der Kostenstruktur der Kurse, die vom Land oder EU bezuschusst werden oder keine Zuweisung erhalten zum Nachweis der Wirtschaftlichkeit des Kursangebotes. Dabei sollen die Strukturen anhand von 1-2 exemplarischen Beispielen für o. a. Kategorien verdeutlicht werden. Zudem soll strukturell geprüft werden, ob Kooperationen bei Kursangeboten mit anderen Volkshochschulen der Region möglich sind, ohne den Landeszuschuss zu gefährden. Des weiteren soll ein Ranking erstellt werden, in welchem der Deckungsgrad der Volkshochschule Koblenz mit anderen Volkshochschulen verglichen werden soll. |
| | | Amt 45 / Städtische Museen | | | | | | | |
| 495 | 2512 | Ludwig-Museum | | | | | | | Prüfauftrag an Museumsleitung: Abstimmung mit dem Rechnungsprüfungsamt zu den im Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes dargestellten Kennzahlen in Bezug auf die Eintrittskarten (u. a. "Freikarten"). |
| | | Zwischensumme TH 9: | 0 | 0 | 0 | 1.793.616 | -32.380 | 1.761.236 | |

Änderungsliste Ergebnishaushalt 2012
- nach Hufa -

| Seite | Produkt/ Zeile | Bezeichnung | Erträge | | | Aufwendungen | | | Erläuterungen |
|---|-------------------|---|-----------|-------------|-----------|--------------|-------------|-----|---|
| | | | bisher | Veränderung | neu | bisher | Veränderung | neu | |
| Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr" | | | | | | | | | |
| Amt 61 / Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung | | | | | | | | | |
| 521 | 1143 | Ausgleichsflächen | | | | | | | Prüfauftrag an Baudezernat: Erstellen einer Unterrichtungsvorlage über die verschiedenen Formen des Ausgleichs und deren Pflegezuständigkeiten mit der dazugehörigen haushalterischen Veranschlagung, Finanzierung und Bilanzierung. |
| | 2 | | | | | | | | |
| 526 | 5111 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | | | | | | |
| | 2 | Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge | 2.076.175 | -270.000 | 1.806.175 | | | | Anpassung Zuwendungen Lärmschutzmaßnahme Zentralplatz |
| | | allg. zum Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung | | | | | | | Prüfauftrag: Inwieweit sind die Aufgaben der Stadtvermessung freiwillig und können diese zurückgefahren werden? Ergebnis der Prüfung in Haushaltsstrukturkommission vorstellen. |

Änderungsliste Ergebnishaushalt 2012
- nach Hufa -

| Seite | Produkt/ Zeile | Bezeichnung | Erträge | | | Aufwendungen | | | Erläuterungen |
|--|-------------------|------------------------------------|---------|-------------|-----------|--------------|-------------|---|---------------|
| | | | bisher | Veränderung | neu | bisher | Veränderung | neu | |
| Amt 62 / Amt für Stadtentwicklung und Bodenmanagement | | | | | | | | | |
| 544 | 1142 | Liegenschaften | | | | | | | |
| | 9 | Sonstige laufende Erträge | 230.613 | 1.070.887 | 1.301.500 | | | Durch den Verkauf der 3 Eigentumswohnungen (Fröbelstraße 20,22 / Schwerzstraße Nr.3 und 5) werden die für diese Wohnungen gebildeten Instandhaltungs-rückstellungen aufgelöst (22.147 €) und der über dem Buchwert liegende Verkaufserlös vereinnahmt (91.742 €). Über den Buchwert hinausgehende Erlöse aus Grundstücks-verkäufen P621012 (388.208 €) und P601018 (363.490 €). Einstimmiger Beschluss HuFa: Der bisher in 2013 geplante Verkauf des Soldatenschwimmbades Horchheim soll in 2012 realisiert werden (205.300 €) | |
| 560 | 5551 | Kommunaler Forstbetrieb | | | | | | | |
| | 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 595.550 | 20.000 | 615.550 | | | Erhöhung der Preise für Selbstwerber von Holz gem. Stadtratsbeschluss vom 16.12.2011. Prüfauftrag an Baudezernat: Ist eine Privatisierung des Forstes oder Übernahme durch das Land möglich? Außerdem wird im nächsten Forstausschuss auf die Problematik Rotwild, sowie Kosten der Waldpädagogik eingegangen. Prüfergebnis soll in der Haushaltsstrukturkommission vorgestellt werden. | |

Änderungsliste Ergebnishaushalt 2012
- nach Hufa -

| Seite | Produkt/ Zeile | Bezeichnung | Erträge | | | Aufwendungen | | | Erläuterungen |
|---|---|--|------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|---|
| | | | bisher | Veränderung | neu | bisher | Veränderung | neu | |
| | | Amt 66 / Tiefbauamt | | | | | | | |
| 576 | 1233 | Straßenverkehrsbehörde | | | | | | | |
| | 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 252.000 | 100.000 | 352.000 | | | | Nachmeldung Verwaltungsgebühren |
| 580, 584, 592, 598, 610, 620 | 5411, 5421, 5431, 5441, 5471, 5521 | Gemeinde-, Kreis-, Landes-, Bundesstraßen, , ÖPNV, Gewässerunterhaltung | | | | | | | |
| | 8 | andere aktivierte Eigenleistungen | 860.158 | -85.000 | 775.158 | | | | mehrheitlicher Beschluss HuFa: Durch das Verschieben verschiedener Projekte in 2013 werden auch die damit verbundenen aktivierten Eigenleistungen nach 2013 verschoben |
| 580 | 5411 | Gemeindestraßen | | | | | | | |
| | 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | 6.111.895 | 287.889 | 6.399.784 | |
| 586 | 5421 | Kreisstraßen | | | | | | | Anhebung der Straßenreinigungsgebühren gemäß Stadtratsbeschluss vom 16.12.2011 um ca. 14 % führt zu erhöhtem Aufwand für den von der Stadt zu erbringenden Teil der Reinigung (190.102 €). |
| | 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | 1.726.830 | 19.071 | 1.745.901 | Herstellung Rinnenanlage in der Handwerkerstraße (170.000 €). Einstimmiger Beschluss HuFa: Ausweis von 100.000 € in den Erläuterungen von Produkt 5411 / Gemeindestraßen als Radwegeaufwand. |
| 592 | 5431 | Landesstraßen | | | | | | | |
| | 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | 1.213.234 | 19.021 | 1.232.255 | |
| 598 | 5441 | Bundesstraßen | | | | | | | |
| | 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | 2.953.745 | 19.010 | 2.972.755 | |
| 604 | 5461 | Parkeinrichtungen | | | | | | | Prüfauftrag: Entlastung des städtischen Haushaltes von den Straßenreinigungskosten die vom EB 85 in Rechnung gestellt werden? |
| | 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | 624.720 | 15.112 | 639.832 | |
| 622 | 5521 | Gewässerunterhaltung | | | | | | | Änderung der Erläuterung zu Zeile 5: Statt "(...) Schifftrafos am Moselufer" Änderung in "(...) Schifftrafos am Rheinufer". |
| | 5411/ 5421/ 5431/ 5441 | Gemeindestraßen/Kreisstraßen/ Landstraßen/Bundesstraßen | | | | | | | |
| | 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | | Prüfauftrag an Verwaltung: Änderung der Sondernutzungsgebührensatzung. Federführung Tiefbauamt. |
| | | Zwischensumme TH 10: | 4.014.496 | 835.887 | 4.850.383 | 12.630.424 | 360.103 | 13.135.527 | |

Änderungsliste Ergebnishaushalt 2012
- nach Hufa -

| Seite | Produkt/ Zeile | Bezeichnung | Erträge | | | Aufwendungen | | | Erläuterungen |
|--|-------------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|---|
| | | | bisher | Veränderung | neu | bisher | Veränderung | neu | |
| Teilhaushalt 11 "Zentrale Finanzdienstleistungen" | | | | | | | | | |
| 640 | 6111 | Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgem. Umlagen | | | | | | | |
| | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 169.801.800 | -1.540.000 | 168.261.800 | | | | ◦ Grundsteuer B (bisher 19.300.000 € bei 420 v.H., mit 400 v.H. 18.390.000 €; Differenz GrStB: - 910.000 € ◦ Übernachtungssteuer (bisher = 750.000 Euro; neu = 0 Euro; Differenz: - 750.000 €) ◦ Zweitwohnungssteuer (neu = 120.000 EUR) |
| 664 | 6261 | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens | | | | | | | |
| | 21 | Zinserträge und sonst. Finanzerträge | 5.000.000 | 250.000 | 5.250.000 | | | | Gewinnausschüttung Aufbaugesellschaft Koblenz |
| | 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | | | 800.000 | 39.600 | 839.600 | Kapitalertragssteuern Aufbaugesellschaft Koblenz |
| | | Zwischensumme TH 11: | 174.801.800 | -1.290.000 | 173.511.800 | 800.000 | 39.600 | 839.600 | |
| | | Summe TH 1 bis TH 11: | 181.636.801 | 323.227 | 181.960.028 | 24.872.011 | 573.794 | 25.590.805 | |
| | | Fehlbedarf Ergebnishaushalt bisher | 36.954.627 | | | | | | |
| | | Verschlechterung | 250.567 | | | | | | |
| | | Fehlbedarf Ergebnishaushalt neu | 37.205.194 | | | | | | |