

1. Nachtragshaushaltsplan 2012

Ergebnishaushalt/ **Finanzhaushalt**

Ergebnishaushalt 2012

1. Nachtragshaushaltsplan

Nachtragshaushalt Jahr 2012
ERGEBNISHAUSHALT / ERGEBNISRECHNUNG
SV Koblenz: SV KOBLENZ Stadtverwaltung Koblenz

	bisheriger Haushalts- ansatz EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	neuer Haushalts- ansatz EUR	mittelfristige Planung		
					2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	169.111.800	0	0	169.111.800	176.039	183.266	190.559
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	30.480.456	2.328.482	0	32.808.938	33.112	27.927	24.761
3 Erträge der sozialen Sicherung	47.805.755	0	0	47.805.755	50.148	52.115	52.217
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	10.463.705	0	0	10.463.705	10.514	10.549	10.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.879.825	0	0	4.879.825	4.944	4.993	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.712.893	0	0	7.712.893	7.661	6.902	6.956
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	1.406.658	0	0	1.406.658	1.577	1.342	1.342
9 Sonstige laufende Erträge	13.109.974	0	0	13.109.974	11.459	11.570	11.478
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	284.971.066	2.328.482	0	287.299.548	295.453	298.664	302.911
11 Personalaufwendungen	-78.783.118	0	0	-78.783.118	-79.613	-80.556	-81.493
12 Versorgungsaufwendungen	-7.193.285	0	0	-7.193.285	-7.267	-7.354	-7.442
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-53.731.329	0	0	-53.731.329	-57.107	-52.269	-50.509
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-20.195.471	0	0	-20.195.471	-23.524	-24.427	-25.614
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-26.080.965	0	0	-26.080.965	-23.923	-25.175	-26.441
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-108.295.019	0	0	-108.295.019	-108.485	-108.670	-108.955
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-16.891.683	0	0	-16.891.683	-17.293	-17.549	-17.480
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	-311.170.870	0	0	-311.170.870	-317.212	-316.000	-317.932
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	-26.199.804	0	2.328.482	-23.871.322	-21.758	-17.336	-15.021
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	7.692.860	0	0	7.692.860	8.041	9.379	10.177
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-18.730.250	0	0	-18.730.250	-22.850	-27.984	-32.598
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	-11.037.390	0	0	-11.037.390	-14.809	-18.605	-22.421
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-37.237.194	0	2.328.482	-34.908.712	-36.567	-35.940	-37.442
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Summe 24 + 27)	-37.237.194	0	2.328.482	-34.908.712	-36.567	-35.940	-37.442

Finanzhaushalt 2012

1. Nachtragshaushaltsplan

Nachtragshaushalt Jahr 2012
FINANZHAUSHALT / FINANZRECHNUNG
SV Koblenz: SV KOBLENZ Stadtverwaltung Koblenz

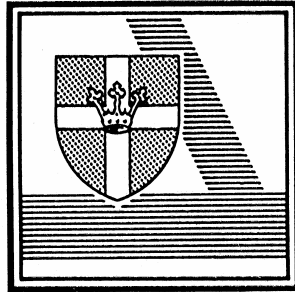
	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	mittelfristige Planung		
					2013	2014	2015
					EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	170.273.069	0	0	170.273.069	176.039	183.266	190.559
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	26.462.703	2.328.482	0	28.791.185	28.751	23.278	19.690
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	47.805.755	0	0	47.805.755	50.148	52.115	52.217
4 Öffentlich-rechtl.Leistungsentgelte	9.460.350	0	0	9.460.350	9.460	9.461	9.493
5 Privatrechliche Leistungsentgelte	4.879.825	0	0	4.879.825	4.944	4.993	5.000
6 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.674.443	0	0	7.674.443	7.623	6.864	6.917
7 Veränderungen des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	1.406.658	0	0	1.406.658	1.577	1.342	1.342
9 Sonstige laufende Einzahlungen	12.939.301	0	0	12.939.301	11.310	11.420	11.328
10 Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	280.902.104	2.328.482	0	283.230.586	289.851	292.738	296.545
11 Personalauszahlungen	-74.888.720	0	0	-74.888.720	-75.677	-76.574	-77.463
12 Versorgungsauszahlungen	-7.193.285	0	0	-7.193.285	-7.267	-7.354	-7.442
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.931.329	0	0	-54.931.329	-57.107	-52.269	-50.509
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-27.488.925	0	0	-27.488.925	-23.923	-25.175	-26.441
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	-108.295.019	0	0	-108.295.019	-109.585	-109.770	-110.055
16 Sonstige laufende Auszahlungen	-16.837.933	0	0	-16.837.933	-17.229	-17.485	-17.416
17 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 16)	-289.635.211	0	0	-289.635.211	-290.789	-288.627	-289.325
18 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 17)	-8.733.107	0	2.328.482	-6.404.625	-937	4.112	7.220
19 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.692.860	0	0	7.692.860	8.041	9.379	10.177
20 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-18.730.250	0	0	-18.730.250	-22.850	-27.984	-32.598
21 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen (Saldo aus 19 und 20)	-11.037.390	0	0	-11.037.390	-14.809	-18.605	-22.421
22 Saldo der ordentlichen Ein- und -auszahlungen (Summe 18 + 21)	-19.770.497	0	2.328.482	-17.442.015	-15.746	-14.493	-15.201
23 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 22 + 25)	-19.770.497	0	2.328.482	-17.442.015	-15.746	-14.493	-15.201
27 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	22.716.030	0	2.000.000	20.716.030	19.296	13.401	4.089
28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.574.300	0	0	1.574.300	1.541	4.510	1.676
29 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
30 Einzahlungen für Sachanlagen	545.300	0	0	545.300	572	572	280
31 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	118.290	0	0	118.290	119	121	123
33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	4.977.290	0	0	4.977.290	900	900	900
34 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 27 - 34)	29.931.210	0	2.000.000	27.931.210	22.428	19.505	7.069
36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-3.424.000	0	0	-3.424.000	-2.610	-2.776	-4.227
37 Auszahlungen für Sachanlagen	-113.664.198	0	2.900.000	-110.764.198	-41.763	-37.068	-17.060
38 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
39 Auszahlungen für sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 1 zu Bv 0374/2012/1

Seite 5

Nachtragshaushalt Jahr 2012
FINANZHAUSHALT / FINANZRECHNUNG
SV Koblenz: SV KOBLENZ Stadtverwaltung Koblenz

	bisheriger Haushalts- ansatz EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	neuer Haushalts- ansatz EUR	mittelfristige Planung		
					2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	-20.000	0	0	-20.000	-80	-80	-80
41 Sonstige Investitionsauszahlungen	-21.600	0	0	-21.600	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 36 - 41)	-117.129.798	0	2.900.000	-114.229.798	-44.452	-39.924	-21.367
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig (Saldo a. 35 u. 42)	-87.198.588	0	900.000	-86.298.588	-22.025	-20.419	-14.298
44 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 + 43)	-106.969.085	0	3.228.482	-103.740.603	-37.771	-34.912	-29.500
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	88.198.588	0	900.000	87.298.588	23.025	21.419	15.233
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-15.199.900	0	0	-15.199.900	-15.973	-17.109	-17.348
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo aus 45 und 46)	72.998.688	0	900.000	72.098.688	7.052	4.310	-2.114
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	34.224.547	0	2.328.482	31.896.065	30.941	30.824	31.836
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-254.150	0	0	-254.150	-254	-254	-254
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo aus 48 und 49)	33.970.397	0	2.328.482	31.641.915	30.687	30.570	31.582
51 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
52 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
53 Veränderung der liquiden Mittel (Saldo a. 51 u. 52)	0	0	0	0	0	0	0
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe 47, 50 + 53)	106.969.085	0	3.228.482	103.740.603	37.739	34.880	29.468
55 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	6.338.900	0	0	6.338.900	4.570	4.500	4.435
56 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	-6.338.900	0	0	-6.338.900	-4.570	-4.500	-4.435



1. Nachtragshaushaltsplan 2012

Teilhaushalte

1. Nachtragshaushaltsplan 2012

Teilhaushalt 07

„Sport“

Amt 52 / Sport- und Bäderamt

Nachtragshaushalt Jahr 2012
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG
Teilhaushalt: TH 07 Sport

	bisheriger Haushalts- ansatz EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	neuer Haushalts- ansatz EUR	mittelfristige Planung		
					2013 TEUR	2014 TEUR	2015 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	366.652	0	0	366.652	366,7	366,8	366,8
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	466.573	0	0	466.573	482,7	482,7	482,7
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.426	0	0	148.426	148,4	148,4	148,4
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.770	0	0	308.770	308,8	197,3	141,6
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	2.273	0	0	2.273	2,3	2,3	2,4
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	1.292.694	0	0	1.292.694	1.308,9	1.197,5	1.141,9
11 Personalaufwendungen	-2.276.130	0	0	-2.276.130	-2.303,4	-2.331,1	-2.359,1
12 Versorgungsaufwendungen	-80.215	0	0	-80.215	-81,2	-82,2	-83,1
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.309.704	0	0	-2.309.704	-1.803,3	-1.651,3	-1.593,0
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-1.821.538	0	0	-1.821.538	-1.934,9	-1.954,2	-1.958,6
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	-704.385	0	0	-704.385	-690,8	-690,8	-690,8
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-260.563	0	0	-260.563	-260,7	-261,7	-262,7
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	-7.452.535	0	0	-7.452.535	-7.074,3	-6.971,2	-6.947,3
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	-6.159.841	0	0	-6.159.841	-5.765,5	-5.773,7	-5.805,4
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-6.159.841	0	0	-6.159.841	-5.765,5	-5.773,7	-5.805,4
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	-6.159.841	0	0	-6.159.841	-5.765,5	-5.773,7	-5.805,4
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	141.810	0	0	141.810	141,8	67,0	30,0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-219.395	0	0	-219.395	-220,6	-221,6	-222,6
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	-77.585	0	0	-77.585	-78,8	-154,5	-192,5
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungsbeziehungen (Summe 28 + 31)	-6.237.426	0	0	-6.237.426	-5.844,2	-5.928,2	-5.998,0

Nachtragshaushalt Jahr 2012
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG
Teilhaushalt: TH 07 Sport

	bisheriger Haushalts- ansatz EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	neuer Haushalts- ansatz EUR	mittelfristige Planung		
					2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	974.196	0	0	974.196	974,3	862,8	807,1
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.588.179	0	0	-5.588.179	-5.096,1	-4.973,1	-4.944,3
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.613.982	0	0	-4.613.982	-4.121,8	-4.110,3	-4.137,2
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
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	-4.613.982	0	0	-4.613.982	-4.121,8	-4.110,3	-4.137,2
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3+4)	-4.613.982	0	0	-4.613.982	-4.121,8	-4.110,3	-4.137,2
Einz. aus internen Leistungsbez.	141.810	0	0	141.810	141,8	67,0	30,0
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-219.395	0	0	-219.395	-220,6	-221,6	-222,6
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.585	0	0	-77.585	-78,8	-154,5	-192,5
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	-4.691.568	0	0	-4.691.568	-4.200,5	-4.264,8	-4.329,7
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	320,0	0,0	0,0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.300	0	0	1.300	1,3	1,3	1,3
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 (8-15)	1.300	0	0	1.300	321,3	1,3	1,3
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-78.100	0	0	-78.100	-181,9	-55,0	-55,0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.465.900	600.000	0	-2.065.900	-2.740,0	-288,0	0,0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-1.544.000	600.000	0	-2.144.000	-2.921,9	-343,0	-55,0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-1.542.700	600.000	0	-2.142.700	-2.600,6	-341,7	-53,7
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	-6.234.268	600.000	0	-6.834.268	-6.801,1	-4.606,5	-4.383,4

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	42	Sportförderung
Produktgruppe:	424	Sportstätten und Bäder
Produkt:	4241	Sportstätten und Bäder
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 52 / Sport- und Bäderamt	
Produktverantwortlicher:	Rüdiger Sonntag, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
- Bedarfsorientierte Bereitstellung geeigneter kommunaler Sporteinrichtungen wie Stadion, Sportplätze und Sporthallen für städtische Sportvereine, Schulen u. Verbänden - Bedarfsorientierte Bereitstellung von Hallen- und Freibädern für die Öffentlichkeit, Vereine, Schulen und Verbänden Von den insgesamt 39 Sporthallen werden 25 Sporthallen von Amt 40 (Produkte aller Schularten, 2111, 2171, 2181, 2211, 2311), 13 Sporthallen von Amt 52 (Produkt 4241) und 1 Sporthalle (Sporthalle Stolzenfels) von Amt 10 (Produkt 1141) bewirtschaftet. Darüber hinaus stehen zusätzlich 15 Gymnastikhallen zur Nutzung zur Verfügung, deren Kosten aber ausschließlich im Produkt 4241/Amt 52 ausgewiesen werden . Alle 30 Sportplätze obliegen der Bewirtschaftung von Amt 52 (Produkt 4241).		
Auftragsgrundlage		
Sportförderungsgesetz RLP		

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

II. Ergebnisplanung Produkt 4241

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	63.899	0	0	63.899	63.899	63.899	63.899
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	466.500	0	0	466.500	482.600	482.600	482.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.426	0	0	148.426	148.426	148.426	148.426
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.770	0	0	263.770	263.770	152.300	96.600
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	2.086	0	0	2.086	2.109	2.135	2.161
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	944.681	0	0	944.681	960.805	849.361	793.687
11 Personalaufwendungen	-2.028.036	0	0	-2.028.036	-2.052.375	-2.077.000	-2.101.924
12 Versorgungsaufwendungen	-43.236	0	0	-43.236	-43.753	-44.279	-44.810
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.307.520	0	0	-2.307.520	-1.801.095	-1.649.072	-1.590.831
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-1.406.648	0	0	-1.406.648	-1.515.643	-1.530.543	-1.530.543
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-200.000	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-194.032	0	0	-194.032	-193.936	-194.635	-195.342
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.179.472	0	0	-6.179.472	-5.806.802	-5.695.528	-5.663.449
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-5.234.791	0	0	-5.234.791	-4.845.997	-4.846.167	-4.869.762
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-5.234.791	0	0	-5.234.791	-4.845.997	-4.846.167	-4.869.762
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-5.234.791	0	0	-5.234.791	-4.845.997	-4.846.167	-4.869.762
Erträge aus internen Leistungsbez.	141.810	0	0	141.810	141.810	67.040	30.040
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-207.353	0	0	-207.353	-208.425	-209.379	-210.382
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	-65.543	0	0	-65.543	-66.615	-142.339	-180.342
30 Jahresergebnis nach ILV	-5.300.334	0	0	-5.300.334	-4.912.612	-4.988.506	-5.050.104

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

III. Finanzplanung Produkt 4241

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	879.196	0	0	879.196	879.296	767.826	712.126
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.749.520	0	0	-4.749.520	-4.267.574	-4.141.117	-4.108.752
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-3.870.323	0	0	-3.870.323	-3.388.277	-3.373.291	-3.396.626
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen	-3.870.323	0	0	-3.870.323	-3.388.277	-3.373.291	-3.396.626
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-3.870.323	0	0	-3.870.323	-3.388.277	-3.373.291	-3.396.626
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	320.000	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	320.000	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	-23.100	0	0	-23.100	-126.900	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.465.900	600.000	0	-2.065.900	-2.740.000	-288.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	-1.489.000	600.000	0	-2.089.000	-2.866.900	-288.000	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.489.000	600.000	0	-2.089.000	-2.546.900	-288.000	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.359.323	600.000	0	-5.959.323	-5.935.177	-3.661.291	-3.396.626
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Anzahl der Sportplätze deckt den Bedarf der Sportvereine insgesamt ab und das Angebot an Bädern ist insgesamt zufriedenstellend. Die sportliche Infrastruktur soll erhalten bleiben und der Nutzungszustand qualitativ aufgewertet werden. In Anbetracht des derzeitigen Zustandes sind steigende Aufwendungen durch Pflege- und Sanierungsmaßnahmen zu erwarten.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-48,94	0,00	0,00	-48,94	-45,57	-45,60	-45,86
Anzahl Sportplatzflächen/Vereinsmitglied/-innen	5,19	0,00	0,00	5,19	5,40	5,52	5,71
Anzahl Sporthallenflächen/Vereinsmitglied/-innen	0,57	0,00	0,00	0,57	0,61	0,61	0,63

Leistungen

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

Erläuterungen

Investitionsübersicht

Maßnahme P521021000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 07 Sport)

Beschreibung der Maßnahme: Dach- und Fassadensanierung Sporthalle Horchheim P521021000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2012	2012	2012	2013	2014	2015				
8	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus- leihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-600.000	-600.000	-600.000	0	0	0	0,00	-1.200.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	0	-600.000	-600.000	-600.000	0	0	0	0,00	-1.200.000,00	0,00
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				600.000,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	0	-600.000	-600.000	-600.000	0	0	0	0,00	-1.200.000,00	0,00

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in 2012 bisher = 0 €; neu = 600.000 €

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

Im Februar 2012 löste sich ein Teil der abgehangenen Decke der Sporthalle Horchheim. Nach eingehender Prüfung und Begutachtung, beauftragt durch die Fachdienststelle, wurde beschlossen, das gesamte Dach (Asbesteindeckung), die Unterdecke (inkl. Wärmedämmung) sowie die 30 Jahre alte Heizungs- und Lüftungsanlage der Sporthalle zu erneuern und die Fassade zu dämmen.

1. Nachtragshaushaltsplan 2012

Teilhaushalt 10

„Bauen, Wohnen und Verkehr“

Ämter / Eigenbetriebe:

61 / Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung

62 / Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement

65 / Hochbauamt

66 / Tiefbauamt

EB 67 / Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen

Nachtragshaushalt Jahr 2012
TEILERGEBNISHAUSHALT / 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		
					2013 TEUR	2014 TEUR	2015 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	5.951.529	0	0	5.951.529	4.426,4	4.671,3	5.078,5
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	4.767.832	0	0	4.767.832	4.783,5	4.809,8	4.853,3
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.359.120	0	0	1.359.120	1.359,1	1.359,1	1.359,1
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	680.420	0	0	680.420	680,4	680,4	680,4
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	1.406.658	0	0	1.406.658	1.576,7	1.341,7	1.341,7
9 Sonstige laufende Erträge	9.828.112	0	0	9.828.112	8.071,4	8.071,5	8.071,6
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	23.993.671	0	0	23.993.671	20.897,5	20.933,8	21.384,5
11 Personalaufwendungen	-14.349.118	0	0	-14.349.118	-14.520,4	-14.694,9	-14.870,6
12 Versorgungsaufwendungen	-985.388	0	0	-985.388	-994,5	-1.006,4	-1.018,5
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.091.636	0	0	-22.091.636	-21.585,8	-21.349,5	-21.295,4
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-13.601.280	0	0	-13.601.280	-14.412,1	-15.020,8	-15.970,1
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	-2.626.700	0	0	-2.626.700	-351,0	-341,0	-331,0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-2.785.404	0	0	-2.785.404	-2.768,8	-3.116,8	-3.155,6
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	-56.439.526	0	0	-56.439.526	-54.632,6	-55.529,4	-56.641,2
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	-32.445.854	0	0	-32.445.854	-33.735,1	-34.595,5	-35.256,6
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	115.530	0	0	115.530	113,5	111,5	109,4
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-20.050	0	0	-20.050	-20,0	-20,0	-20,0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	95.480	0	0	95.480	93,5	91,5	89,4
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-32.350.374	0	0	-32.350.374	-33.641,6	-34.504,1	-35.167,3
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	-32.350.374	0	0	-32.350.374	-33.641,6	-34.504,1	-35.167,3
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	565.180	0	0	565.180	565,2	564,1	564,1
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.022.028	0	0	-1.022.028	-1.024,9	-1.026,1	-1.027,4
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	-456.848	0	0	-456.848	-459,7	-462,0	-463,3
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungsbeziehungen (Summe 28 + 31)	-32.807.222	0	0	-32.807.222	-34.101,3	-34.966,0	-35.630,6

Nachtragshaushalt Jahr 2012
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		
					2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.841.334	0	0	19.841.334	16.470,4	16.235,9	16.267,4
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-42.310.671	0	0	-42.310.671	-39.687,3	-39.969,1	-40.125,2
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.469.337	0	0	-22.469.337	-23.216,9	-23.733,2	-23.857,7
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	115.530	0	0	115.530	113,5	111,5	109,4
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-20.050	0	0	-20.050	-20,0	-20,0	-20,0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	95.480	0	0	95.480	93,5	91,5	89,4
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	-22.373.857	0	0	-22.373.857	-23.123,4	-23.641,7	-23.768,4
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3+4)	-22.373.857	0	0	-22.373.857	-23.123,4	-23.641,7	-23.768,4
Einz. aus internen Leistungsbez.	565.180	0	0	565.180	565,2	564,1	564,1
Ausz. aus internen Leistungsbez.	-1.022.028	0	0	-1.022.028	-1.024,9	-1.026,1	-1.027,4
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-456.848	0	0	-456.848	-459,7	-462,0	-463,3
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	-22.830.705	0	0	-22.830.705	-23.583,1	-24.103,7	-24.231,7
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.578.530	0	2.000.000	7.578.530	12.330,9	9.886,8	3.379,0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.563.000	0	0	1.563.000	1.530,0	4.229,0	1.665,0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
11 Einzahlung für Sachanlagen	245.300	0	0	245.300	272,0	272,0	80,0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	118.290	0	0	118.290	118,5	120,9	123,3
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	4.977.290	0	0	4.977.290	900,0	900,0	900,0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	16.482.410	0	2.000.000	14.482.410	15.151,5	15.408,7	6.147,3
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.522.000	0	0	-1.522.000	-1.741,0	-2.631,0	-4.082,0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-30.287.650	0	3.500.000	-26.787.650	-23.732,3	-26.933,2	-10.194,0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-20.000	0	0	-20.000	-80,0	-80,0	-80,0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	-21.600	0	0	-21.600	0,0	0,0	0,0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-31.851.250	0	3.500.000	-28.351.250	-25.553,3	-29.644,2	-14.356,0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-15.368.840	0	1.500.000	-13.868.840	-10.401,8	-14.235,5	-8.208,7
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	-38.199.545	0	1.500.000	-36.699.545	-33.984,9	-38.339,2	-32.440,4

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5411	Gemeindestraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	541	Gemeindestraßen
Produkt:	5411	Gemeindestraßen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 66 / Tiefbauamt	
Produktverantwortlicher:	Walter Gombert, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen inklusive Straßenmarkierungen, Rad- und Fußwegen, Signalanlagen, Verkehrszeichen und Ingenieurbauwerke - Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen nach dem Baugesetzbuch und Kommunalabgabengesetz		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5411	Gemeindestraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5411

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	968.902	0	0	968.902	1.122.066	1.315.728	1.409.704
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	962.060	0	0	962.060	962.060	962.060	962.060
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.720	0	0	14.720	14.720	14.720	14.720
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.050	0	0	43.050	43.050	43.050	43.050
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	337.661	0	0	337.661	366.561	352.111	352.111
9 Sonstige laufende Erträge	5.738.140	0	0	5.738.140	5.738.178	5.738.214	5.738.251
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.064.531	0	0	8.064.531	8.246.633	8.425.882	8.519.895
11 Personalaufwendungen	-3.403.096	0	0	-3.403.096	-3.443.936	-3.485.264	-3.527.087
12 Versorgungsaufwendungen	-285.461	0	0	-285.461	-287.124	-290.569	-294.056
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.399.784	0	0	-6.399.784	-6.395.608	-6.038.005	-5.970.854
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-8.971.473	0	0	-8.971.473	-9.182.051	-9.595.707	-9.849.515
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-428.320	0	0	-428.320	-432.870	-656.026	-657.876
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.488.133	0	0	-19.488.133	-19.741.588	-20.065.571	-20.299.387
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-11.423.602	0	0	-11.423.602	-11.494.955	-11.639.689	-11.779.492
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
23 Finanzergebnis	-13.000	0	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
24 Ordentliches Ergebnis	-11.436.602	0	0	-11.436.602	-11.507.955	-11.652.689	-11.792.492
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-11.436.602	0	0	-11.436.602	-11.507.955	-11.652.689	-11.792.492
Erträge aus internen Leistungsbez.	682	0	0	682	682	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-348.750	0	0	-348.750	-349.635	-350.167	-350.742
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	-348.068	0	0	-348.068	-348.953	-350.167	-350.742
30 Jahresergebnis nach ILV	-11.784.669	0	0	-11.784.669	-11.856.908	-12.002.856	-12.143.235

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5411	Gemeindestraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5411

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.176.516	0	0	6.176.516	6.205.416	6.190.966	6.190.966
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.366.513	0	0	-10.366.513	-10.407.590	-10.316.090	-10.294.255
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-4.189.998	0	0	-4.189.998	-4.202.174	-4.125.125	-4.103.289
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-13.000	0	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen	-4.202.998	0	0	-4.202.998	-4.215.174	-4.138.125	-4.116.289
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-4.202.998	0	0	-4.202.998	-4.215.174	-4.138.125	-4.116.289
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	2.303.850	0	2.000.000	303.850	3.795.350	2.050.000	1.350.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.123.000	0	0	1.123.000	1.430.000	4.129.000	1.275.000
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	3.426.850	0	2.000.000	1.426.850	5.225.350	6.179.000	2.625.000
17 Auszahl. für immaterielle VG	-1.022.000	0	0	-1.022.000	-1.232.000	-2.082.000	-3.582.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-9.103.800	0	3.195.880	-5.907.920	-8.147.500	-12.325.000	-5.225.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	-21.600	0	0	-21.600	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	-10.147.400	0	3.195.880	-6.951.520	-9.379.500	-14.407.000	-8.807.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.720.550	0	1.195.880	-5.524.670	-4.154.150	-8.228.000	-6.182.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.923.548	0	1.195.880	-9.727.668	-8.369.324	-12.366.125	-10.298.289
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5411	Gemeindestraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Verkehrsinfrastruktur ist quantitativ und qualitativ in einem bedarfsgerechten Zustand bereit zu stellen. Das Anlagevermögen ist durch ein Erhaltungsmanagement zu sichern und einem Werteverzehr ist entgegen zu wirken. Es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass die Ingenieurbauwerke einen Zustandswert von mindestens 2,5 erreichen. Auch für einen erheblichen Anteil der Straßenflächen auf Gemeindestraßen ist die Erreichung eines Zustandswertes von 3,5 dauerhaft unerlässlich. Um den ständig steigenden Aufwendungen für baulichen Unterhalt zur Beibehaltung des Straßenzustandes entgegenzuwirken, wird angeregt, die Erneuerungsquote der Gemeindestraßen deutlich anzuheben.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-106,91	0,00	0,00	-106,91	-108,21	-109,64	-111,05

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
541101	Verkehrsflächen
541102	Straßenausstattung
541103	Ingenieurbauwerke
541104	Leistungen des Bauhofs
541105	Wirtschaftswege

Erläuterungen

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5441	Bundesstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	544	Bundesstraßen
Produkt:	5441	Bundesstraßen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 66 / Tiefbauamt	
Produktverantwortlicher:	Walter Gombert, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen inklusive Straßenmarkierungen, Rad- und Fußwegen, Signalanlagen, Verkehrszeichen und Ingenieurbauwerken.		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung, BauGB		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5441	Bundesstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5441

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.527.454	0	0	1.527.454	1.527.454	1.547.454	1.714.121
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	28.458	0	0	28.458	28.458	28.458	28.458
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300	0	0	2.300	2.300	2.300	2.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.305	0	0	4.305	4.305	4.305	4.305
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	84.966	0	0	84.966	112.966	98.966	98.966
9 Sonstige laufende Erträge	722.252	0	0	722.252	722.258	722.264	722.269
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.369.735	0	0	2.369.735	2.397.741	2.403.747	2.570.419
11 Personalaufwendungen	-503.471	0	0	-503.471	-509.513	-515.627	-521.815
12 Versorgungsaufwendungen	-34.119	0	0	-34.119	-34.253	-34.665	-35.080
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.972.756	0	0	-2.972.756	-2.647.146	-2.547.328	-2.547.574
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-2.124.306	0	0	-2.124.306	-2.144.306	-2.205.316	-2.534.636
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-61.461	0	0	-61.461	-62.280	-98.359	-98.747
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.696.112	0	0	-5.696.112	-5.397.499	-5.401.295	-5.737.852
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-3.326.377	0	0	-3.326.377	-2.999.758	-2.997.548	-3.167.432
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-3.326.377	0	0	-3.326.377	-2.999.758	-2.997.548	-3.167.432
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-3.326.377	0	0	-3.326.377	-2.999.758	-2.997.548	-3.167.432
Erträge aus internen Leistungsbez.	110	0	0	110	110	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-90.075	0	0	-90.075	-90.227	-90.313	-90.406
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	-89.965	0	0	-89.965	-90.117	-90.313	-90.406
30 Jahresergebnis nach ILV	-3.416.342	0	0	-3.416.342	-3.089.875	-3.087.861	-3.257.839

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5441	Bundesstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5441

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	839.354	0	0	839.354	867.354	853.354	853.354
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.553.866	0	0	-3.553.866	-3.235.037	-3.177.605	-3.184.622
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-2.714.512	0	0	-2.714.512	-2.367.683	-2.324.251	-2.331.268
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen	-2.714.512	0	0	-2.714.512	-2.367.683	-2.324.251	-2.331.268
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.714.512	0	0	-2.714.512	-2.367.683	-2.324.251	-2.331.268
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.600.000	0	0	1.600.000	4.100.000	3.900.000	200.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	1.600.000	0	0	1.600.000	4.100.000	3.900.000	200.000
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-5.930.000	0	304.120	-5.625.880	-5.990.000	-6.340.000	-670.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	-5.930.000	0	304.120	-5.625.880	-5.990.000	-6.340.000	-670.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.330.000	0	304.120	-4.025.880	-1.890.000	-2.440.000	-470.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.044.512	0	304.120	-6.740.392	-4.257.683	-4.764.251	-2.801.268
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5441	Bundesstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Verkehrsinfrastruktur ist quantitativ und qualitativ in einem bedarfsgerechten Zustand bereit zu stellen. Das Anlagevermögen ist durch ein Erhaltungsmanagement zu sichern und einem Werteverzehr ist entgegen zu wirken. Es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass die Ingenieurbauwerke einen Zustandswert von mindestens 2,5 erreichen. Auch für einen erheblichen Anteil der Straßenflächen auf Bundesstraßen ist die Erreichung eines Zustandswertes von 3,5 dauerhaft unerlässlich. Um den ständig steigenden Aufwendungen für baulichen Unterhalt zur Beibehaltung des Straßenzustandes entgegenzuwirken, wird angeregt, die Erneuerungsquote der Bundesstraßen deutlich anzuheben.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-31,10	0,00	0,00	-31,10	-28,21	-28,20	-29,83

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
544101	Verkehrsflächen
544102	Straßenausstattung
544103	Ingenieurbauwerke
544104	Leistungen des Bauhofs

Erläuterungen

Investitionsübersicht

Maßnahme P661024000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Kreisverkehrsplatz Friesenstr. P661024000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2012	2012	2012	2013	2014	2015				
8	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	0	0	0		204.800,00	500.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus- leihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	0	0	0	0	0	0		204.800,00	500.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-144.120	-144.120	0	0	0	0	-669.111,63	-1.396.620,00	-41.875,44
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	0	-144.120	-144.120	0	0	0	0	-669.111,63	-1.396.620,00	-41.875,44
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	0	-144.120	-144.120	0	0	0	0	-464.311,63	-896.620,00	-41.875,44

Erläuterungen:

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung vom 28.06.2012 überplanmäßige Mittel in Höhe von 144.120 € bereitgestellt.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661025000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Ausbau Niederberger Höhe P661025000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2012	2012	2012	2013	2014	2015				
8	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	590.000,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus- leihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	0	0	0	0	0	0		0,00	590.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0	-160.000	-160.000	0	0	0	0	-1.457.910,72	-2.110.000,00	-36.439,81
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	0	-160.000	-160.000	0	0	0	0	-1.457.910,72	-2.110.000,00	-36.439,81
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	0	-160.000	-160.000	0	0	0	0	-1.457.910,72	-1.520.000,00	-36.439,81

Erläuterungen:

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung vom 28.06.2012 außerplanmäßige Mittel in Höhe von 160.000 € bereitgestellt.

Investitionsübersicht

Maßnahme P661049000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Europabrücke P661049000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2012	2012	2012	2013	2014	2015				
8	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	1.000.000	0	1.000.000	3.500.000	3.500.000	0		2.000.000,00	10.000.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus- leihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	1.000.000	0	1.000.000	3.500.000	3.500.000	0		2.000.000,00	10.000.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-2.150.000	-304.120	-1.845.880	-5.150.000	-5.150.000	0	0	-6.045.586,08	-18.931.880,00	-32.310,01
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-2.150.000	-304.120	-1.845.880	-5.150.000	-5.150.000	0	0	-6.045.586,08	-18.931.880,00	-32.310,01
	darunter:										
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.			600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Verpflichtungsermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-1.150.000	-304.120	-845.880	-1.650.000	-1.650.000	0	0	-4.045.586,08	-8.931.880,00	-32.310,01

Erläuterungen:

Deckung der außerplanmäßigen Auszahlungen bei Projekt P661024 (144.120 €) und P661025 (160.000 €).

Investitionsübersicht

Maßnahme P661075000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Balduinbrücke P661075000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2012	2012	2012	2013	2014	2015				
8	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	2.000.000	-2.000.000	0	3.000.000	1.000.000	0		0,00	4.000.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
13	Einzahlung aus sonstigen Aus- leihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	2.000.000	-2.000.000	0	3.000.000	1.000.000	0		0,00	4.000.000,00	0,00
17	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.300.000	-3.500.000	-800.000	-5.000.000	-2.500.000	0	0	-238.052,35	-8.818.000,00	-36.650,35
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-4.300.000	-3.500.000	-800.000	-5.000.000	-2.500.000	0	0	-238.052,35	-8.818.000,00	-36.650,35
	darunter:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb.										
	Verpflichtungsermächtigungen				5.000.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00			
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-2.300.000	-1.500.000	-800.000	-2.000.000	-1.500.000	0	0	-238.052,35	-4.818.000,00	-36.650,35

Erläuterungen:

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in 2012 bisher = 0 € neu = 7.200.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2013 = 5.000.000 € und in 2014 = 2.200.000 €

Haushaltsvermerk:

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in den Projekten P661020, P661041, P661049, P661075, P661123, P661125 und P661126 sind gegenseitig deckungsfähig.

Das Vorhaben mit Produktzuordnung 5411 "Gemeindestraßen" ist Teil des Masterplanes "Brücken".

Investitionsübersicht

Maßnahme P661075000 (mit Zuordnung zu Teilhaushalt TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr)

Beschreibung der Maßnahme: Sanierung Balduinbrücke P661075000

Lfd Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11 bis 13 GemHVO)	bisheriger Ansatz	Mehr / Weniger	neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung der weiteren Haushalts- jahre	bis einschl. des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	davon bereits geleistet
		2012	2012	2012	2013	2014	2015				

Die im 1. Nachtragshaushaltsplan 2012 als Raten ausgewiesenen aktualisierten Haushaltspositionen berücksichtigen die Zeitschiene der notwendigen Bauarbeiten unter Zugrundelegung weiterer herzustellender Brückenbauwerke in Koblenz. Hierunter fällt insbesondere die Herstellung der Vorlandbrücke Lützel im Zuge der B 9.

Für die zügige Umsetzung des Projektes wird über den 1. Nachtragshaushaltsplan 2012 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 7.200.000 € veranschlagt. Die Inanspruchnahme der Haushaltsmittel und Verpflichtungsermächtigung erfordert jedoch die Vorlage eines Bewilligungsbescheides auf Landesfördermittel.

Ferner werden auf der Aufwandseite für 2012/13 Mittel in Höhe von 400.000 € im Ergebnishaushalt erforderlich.

Zur Durchführung von Voruntersuchungen und Planungen wurden aus dem Haushaltsjahr 2011 Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 183.690 € nach 2012 übertragen.

Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2008 = Einnahmen: 0 € Ausgaben: 102.640,88 €

Bereich Teilhaushalt 11

Zuordnung: Dezernat 1

1. Nachtragshaushaltsplan 2012

Teilhaushalt 11

„Zentrale Finanzdienstleistungen“

Amt:

20 / Kämmerei und Steueramt

Nachtragshaushalt Jahr 2012
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG
Teilhaushalt: TH 11 Zentrale Finanzdienstleistungen

	bisheriger Haushalts- ansatz EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	neuer Haushalts- ansatz EUR	mittelfristige Planung		
					2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	168.261.800	0	0	168.261.800	175.189,1	182.415,9	189.708,7
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	14.888.500	2.328.482	0	17.216.982	16.622,0	13.769,6	10.878,2
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	81.000	0	0	81.000	81,0	81,0	81,0
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	183.231.300	2.328.482	0	185.559.782	191.892,1	196.266,5	200.667,9
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	-21.875.350	0	0	-21.875.350	-22.512,0	-23.776,2	-25.065,3
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-59.250	0	0	-59.250	-84,2	-84,2	-84,2
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-840.565	0	0	-840.565	-801,0	-801,0	-801,0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	-22.775.165	0	0	-22.775.165	-23.397,2	-24.661,4	-25.950,6
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	160.456.135	2.328.482	0	162.784.617	168.494,8	171.605,0	174.717,3
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	7.576.300	0	0	7.576.300	7.926,3	9.266,3	10.066,3
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-18.708.200	0	0	-18.708.200	-22.827,5	-27.963,5	-32.578,1
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	-11.131.900	0	0	-11.131.900	-14.901,2	-18.697,2	-22.511,8
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	149.324.235	2.328.482	0	151.652.717	153.593,6	152.907,8	152.205,5
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	149.324.235	2.328.482	0	151.652.717	153.593,6	152.907,8	152.205,5
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
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungsbeziehungen (Summe 28 + 31)	149.324.235	2.328.482	0	151.652.717	153.593,6	152.907,8	152.205,5

Nachtragshaushalt Jahr 2012
TEILFINANZHAUSHALT / UND -RECHNUNG
Teilhaushalt: TH 11 Zentrale Finanzdienstleistungen

	bisheriger Haushalts- ansatz EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	neuer Haushalts- ansatz EUR	mittelfristige Planung		
					2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	184.311.569	2.328.482	0	186.640.051	191.811,1	196.185,5	200.586,9
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.158.125	0	0	-24.158.125	-23.397,2	-24.661,4	-25.950,6
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	160.153.444	2.328.482	0	162.481.926	168.413,8	171.524,0	174.636,3
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.576.300	0	0	7.576.300	7.926,3	9.266,3	10.066,3
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-18.708.200	0	0	-18.708.200	-22.827,5	-27.963,5	-32.578,1
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-11.131.900	0	0	-11.131.900	-14.901,2	-18.697,2	-22.511,8
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	149.021.544	2.328.482	0	151.350.026	153.512,6	152.826,8	152.124,5
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3+4)	149.021.544	2.328.482	0	151.350.026	153.512,6	152.826,8	152.124,5
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
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	149.021.544	2.328.482	0	151.350.026	153.512,6	152.826,8	152.124,5
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 (8-15)	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	0	0	0	0,0	0,0	0,0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	149.021.544	2.328.482	0	151.350.026	153.512,6	152.826,8	152.124,5

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt:	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 20 / Kämmerei- und Steueramt	
Produktverantwortlicher:	Ute Brockmann-Kneip, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
- Ausweis der Abgaben, allgemeinen Zuweisungen (insbes. Schlüsselzuweisungen B1 u. B2 sowie der Investitionsschlüsselzuweisung) und Umlagen		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Abgabenordnung (AO), Einzelsteuergesetze		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

II. Ergebnisplanung Produkt 6111

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	168.261.800	0	0	168.261.800	175.189.100	182.415.900	189.708.700
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	14.888.500	2.328.482	0	17.216.982	16.621.982	13.769.582	10.878.182
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	183.150.300	2.328.482	0	185.478.782	191.811.082	196.185.482	200.586.882
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-21.723.000	0	0	-21.723.000	-22.477.500	-23.741.700	-25.030.800
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.723.000	0	0	-21.723.000	-22.477.500	-23.741.700	-25.030.800
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	161.427.300	2.328.482	0	163.755.782	169.333.582	172.443.782	175.556.082
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	161.427.300	2.328.482	0	163.755.782	169.333.582	172.443.782	175.556.082
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	161.427.300	2.328.482	0	163.755.782	169.333.582	172.443.782	175.556.082
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis nach ILV	161.427.300	2.328.482	0	163.755.782	169.333.582	172.443.782	175.556.082

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

III. Finanzplanung Produkt 6111

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	184.311.569	2.328.482	0	186.640.051	191.811.082	196.185.482	200.586.882
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.105.960	0	0	-23.105.960	-22.477.500	-23.741.700	-25.030.800
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	161.205.609	2.328.482	0	163.534.091	169.333.582	172.443.782	175.556.082
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen	161.205.609	2.328.482	0	163.534.091	169.333.582	172.443.782	175.556.082
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	161.205.609	2.328.482	0	163.534.091	169.333.582	172.443.782	175.556.082
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	161.205.609	2.328.482	0	163.534.091	169.333.582	172.443.782	175.556.082
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Bei der Steuerfestsetzung soll in den kommenden Jahren weiterhin ein gesetzesmäßiger Vollzug sichergestellt bleiben. Die Steuerhebesätze sollen sich an den Ansätzen vergleichbarer Städte in Rheinland-Pfalz orientieren. Die Einführung neuer Steuern und Abgaben ist unter Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten zu diskutieren.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	1.509,05	21,77	0,00	1.530,81	1.592,27	1.622,53	1.653,24
Fehlerquote der Steuer- und Abgabenbescheide in %	0,24	0,00	0,00	0,24	0,31	0,31	0,31
Erträge aus Realsteuern (Gewerbsteuer, Grundsteuer A+B) in €	119.872.500,00	0,00	0,00	119.872.500,00	124.167.000,00	128.717.500,00	133.442.500,00
Erträge aus Realsteuern je Einwohner in €	1.120,59	0,00	0,00	1.120,59	1.167,56	1.211,11	1.256,65

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
611100	Steuern, allg. Zuweisungen

Erläuterungen

Zeile 1: Steuern und ähnliche Abgaben:

Hierin enthalten sind als jährlicher Konsolidierungsanteil im Rahmen des "Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEP-RP)":

300.000 € aus Konto 40120 "Grundsteuer B"
464.241 € aus Konto 40131 "Gewerbsteuer" und
400.000 € aus Konto 40320 "Sonstige" (= Vergnügungssteuer)

1.164.241 € Konsolidierungsbeitrag der Stadt Koblenz im Rahmen des KEP-RP

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

Erhöhung des Ansatzes um 2.328.482 € - Konto 4132 "Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land" - aufgrund der Teilnahme am KEP-RP.

Bei dem Erhöhungsbetrag handelt es sich um die jährliche Zuweisung in Höhe von zwei Dritteln des Jahresanteils am KEP-RP (ein Drittel originäre Landesmittel und ein Drittel Mittel des kommunalen Finanzausgleichs).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 20 / Kämmerei- und Steueramt	
Produktverantwortlicher:	Ute Brockmann-Kneip, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
- Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen stehen: - Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten (einschließlich Zinsderivate) und Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten. - Zinserträge und Zinseinzahlungen. - Auszahlungen zur Tilgung von Investitions- und Liquiditätskrediten.		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Beschluss des Stadtrats vom 28.09.2000		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

II. Ergebnisplanung Produkt 6121

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	81.000	0	0	81.000	81.000	81.000	81.000
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	81.000	0	0	81.000	81.000	81.000	81.000
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-92.815	0	0	-92.815	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-800	0	0	-800	-800	-800	-800
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-93.615	0	0	-93.615	-800	-800	-800
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	-12.615	0	0	-12.615	80.200	80.200	80.200
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	2.191.700	0	0	2.191.700	2.791.700	4.131.700	4.931.700
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-18.708.200	0	0	-18.708.200	-22.827.500	-27.963.500	-32.578.100
23 Finanzergebnis	-16.516.500	0	0	-16.516.500	-20.035.800	-23.831.800	-27.646.400
24 Ordentliches Ergebnis	-16.529.115	0	0	-16.529.115	-19.955.600	-23.751.600	-27.566.200
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-16.529.115	0	0	-16.529.115	-19.955.600	-23.751.600	-27.566.200
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis nach ILV	-16.529.115	0	0	-16.529.115	-19.955.600	-23.751.600	-27.566.200

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

III. Finanzplanung Produkt 6121

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-93.615	0	0	-93.615	-800	-800	-800
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	-93.615	0	0	-93.615	-800	-800	-800
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	2.191.700	0	0	2.191.700	2.791.700	4.131.700	4.931.700
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	-18.708.200	0	0	-18.708.200	-22.827.500	-27.963.500	-32.578.100
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-16.516.500	0	0	-16.516.500	-20.035.800	-23.831.800	-27.646.400
3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen	-16.610.115	0	0	-16.610.115	-20.036.600	-23.832.600	-27.647.200
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-16.610.115	0	0	-16.610.115	-20.036.600	-23.832.600	-27.647.200
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.610.115	0	0	-16.610.115	-20.036.600	-23.832.600	-27.647.200
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	88.198.588	0	900.000	87.298.588	23.024.684	21.418.987	15.233.417
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-15.199.900	0	0	-15.199.900	-15.973.100	-17.109.300	-17.347.900
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	72.998.688	0	900.000	72.098.688	7.051.584	4.309.687	-2.114.483
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	34.224.547	0	2.328.482	31.896.065	30.941.116	30.824.490	31.836.310
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-254.150	0	0	-254.150	-254.150	-254.150	-254.150
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	33.970.397	0	2.328.482	31.641.915	30.686.966	30.570.340	31.582.160
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	106.969.085	0	3.228.482	103.740.603	37.738.550	34.880.027	29.467.677
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Finanzausstattung der Stadt Koblenz soll zu möglichst günstigen Konditionen bereit gestellt werden. Hierbei wirkt der "Arbeitskreis Derivate" beratend mit.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-154,52	0,00	0,00	-154,52	-187,65	-223,48	-259,60
Durchschnittsverzinsung Kredite in %	3,48	0,00	0,00	3,48	3,67	4,09	4,50
Zinsaufwendungen für Investitionskredite in Euro	14.377.300,00	0,00	0,00	14.377.300,00	16.042.100,00	17.474.900,00	18.278.500,00
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite in Euro	2.699.000,00	0,00	0,00	2.699.000,00	4.553.500,00	6.916.700,00	9.927.700,00
Zinsaufwendungen für Kredite (gesamt) je Einwohner in Euro	159,63	0,00	0,00	159,63	193,66	229,50	265,62

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
612100	So. allg. Finanzwirtschaft

Erläuterungen

Zeile 29 in der Finanzplanung des Produktes 6121: Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung:

Aufgrund der Teilnahme am "Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)" reduziert sich im Nachtrag 2012 der Ansatz bei der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung um 2.328.482 € (vgl. Erläuterung zu Zeile 2 bei Produkt 6111).

Wäre nicht bereits der Konsolidierungsbeitrag der Stadt Koblenz in Höhe von 1.164.241 € als Ertrag und Einzahlung im Haushaltsplan 2012 veranschlagt gewesen, so ergäbe sich durch die Teilnahme am KEF-RP an dieser Stelle eine Reduzierung der Liquiditätskreditaufnahme in Höhe von 3.492.722 €.

Dieser Betrag setzt sich zusammen aus einem Tilgungsanteil in Höhe von 2.794.178 € und einem durchschnittlichen Zinsanteil in Höhe von 698.544 €.

Die durch Liquiditätskredite zu deckenden Jahresfehlbeträge in den Ergebnishaushalten 2012 - 2015 lassen eine Tilgung des bestehenden Liquiditätskreditbestandes nicht zu.

Insofern reduziert der Tilgungsanteil lediglich die Neuaufnahme von Liquiditätskrediten mit Auswirkung auf Zeile 48 statt auf Zeile 49 des Gesamtfinanzplanes. Die Erträge durch den durchschnittlichen Zinsanteil verbessern das Jahresergebnis und reduzieren somit in gleicher Höhe den Bedarf an neuen Liquiditätskrediten.

Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Seite im Haus- halts- plan	lfd. Nr.	Haushalts- stelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushalts- ansatz 2012	geplanter Konsolidierungs- anteil 2012	Rechnungs- ergebnis 2012	tatschlicher Konsolidierungs- anteil 2012
THH 11 Zentrale Finanzdienstleistungen								
1125			Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		160.153.444			
darunter:			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>		120.490.000	2.786.000		
1129	1	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 390% auf 400%	18.390.000	446.000		
1129	2	601310	Gewerbesteuer	Erhöhung des Hebesatzes von 395% auf 410%	100.500.000	1.540.000		
1129	3	603200	Vergnügungssteuer	Anpassung	1.600.000	800.000		
	...							
	Summe			Erhöhung der Einzahlungen		2.786.000		
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		2.786.000		

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

1.164.241

Mindestilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag

931.393