

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	Verände- rung	neu	bisher	Verände- rung	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	Ansatzserhöhung 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							Prüfauftrag: Entlastung des städtischen Haushaltes von den Straßenreinigungskosten die vom EB 85 in Rechnung gestellt werden?
	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							
	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						