

## 1. Nachtragshaushaltsplan 2012

**Ergebnishaushalt/**

**Finanzhaushalt**

# **Ergebnishaushalt**

**2012**

## **1. Nachtragshaushaltsplan**

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

1	bisheriger Haushalts- ansatz  EUR	erhöht um  EUR	vermindert um  EUR	neuer Haushalts- ansatz  EUR	mittelfristige Planung		
					2013	2014	2015
					TEUR	TEUR	TEUR
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
<b>10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9)</b>	<b>284.971.066</b>	<b>2.328.482</b>	<b>0</b>	<b>287.299.548</b>	<b>295.453</b>	<b>298.664</b>	<b>302.911</b>
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
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-311.170.870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-311.170.870</b>	<b>-317.212</b>	<b>-316.000</b>	<b>-317.932</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)</b>	<b>-26.199.804</b>	<b>0</b>	<b>2.328.482</b>	<b>-23.871.322</b>	<b>-21.758</b>	<b>-17.336</b>	<b>-15.021</b>
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
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>-11.037.390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.037.390</b>	<b>-14.809</b>	<b>-18.605</b>	<b>-22.421</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-37.237.194</b>	<b>0</b>	<b>2.328.482</b>	<b>-34.908.712</b>	<b>-36.567</b>	<b>-35.940</b>	<b>-37.442</b>
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 Jahresergebnis (Summe 24 + 27)</b>	<b>-37.237.194</b>	<b>0</b>	<b>2.328.482</b>	<b>-34.908.712</b>	<b>-36.567</b>	<b>-35.940</b>	<b>-37.442</b>

# **Finanzhaushalt**

## **2012**

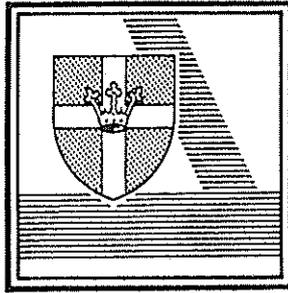
### **1. Nachtragshaushaltsplan**

**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
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
<b>10 Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)</b>	<b>280.902.104</b>	<b>2.328.482</b>	<b>0</b>	<b>283.230.586</b>	<b>289.851</b>	<b>292.738</b>	<b>296.545</b>
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
<b>17 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 16)</b>	<b>-289.635.211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-289.635.211</b>	<b>-290.789</b>	<b>-288.627</b>	<b>-289.325</b>
<b>18 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 17)</b>	<b>-8.733.107</b>	<b>0</b>	<b>2.328.482</b>	<b>-6.404.625</b>	<b>-937</b>	<b>4.112</b>	<b>7.220</b>
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
<b>21 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo aus 19 und 20)</b>	<b>-11.037.390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.037.390</b>	<b>-14.809</b>	<b>-18.605</b>	<b>-22.421</b>
<b>22 Saldo der ordentlichen Ein- und -auszahlungen (Summe 18 + 21)</b>	<b>-19.770.497</b>	<b>0</b>	<b>2.328.482</b>	<b>-17.442.015</b>	<b>-15.746</b>	<b>-14.493</b>	<b>-15.201</b>
23 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 22 + 25)</b>	<b>-19.770.497</b>	<b>0</b>	<b>2.328.482</b>	<b>-17.442.015</b>	<b>-15.746</b>	<b>-14.493</b>	<b>-15.201</b>
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
<b>35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 27 - 34)</b>	<b>29.931.210</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>27.931.210</b>	<b>22.428</b>	<b>19.505</b>	<b>7.069</b>
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	3.500.000	-110.164.198	-41.163	-37.068	-17.060
38 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
39 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0

**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	2014	2015
					TEUR	TEUR	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
<b>42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 36 - 41)</b>	<b>-117.129.798</b>	<b>0</b>	<b>3.500.000</b>	<b>-113.629.798</b>	<b>-43.852</b>	<b>-39.924</b>	<b>-21.367</b>
<b>43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätig (Saldo a. 35 u. 42)</b>	<b>-87.198.588</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>-85.698.588</b>	<b>-21.425</b>	<b>-20.419</b>	<b>-14.298</b>
<b>44 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 + 43)</b>	<b>-106.969.085</b>	<b>0</b>	<b>3.828.482</b>	<b>-103.140.603</b>	<b>-37.171</b>	<b>-34.912</b>	<b>-29.500</b>
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	88.198.588	0	1.500.000	86.698.588	22.425	21.419	15.233
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-15.199.900	0	0	-15.199.900	-15.973	-17.109	-17.348
<b>47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo aus 45 und 46)</b>	<b>72.998.688</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>71.498.688</b>	<b>6.452</b>	<b>4.310</b>	<b>-2.114</b>
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
<b>50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo aus 48 und 49)</b>	<b>33.970.397</b>	<b>0</b>	<b>2.328.482</b>	<b>31.641.915</b>	<b>30.687</b>	<b>30.570</b>	<b>31.582</b>
51 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
52 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
<b>53 Veränderung der liquiden Mittel (Saldo a. 51 u. 52)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe 47, 50 + 53)</b>	<b>106.969.085</b>	<b>0</b>	<b>3.828.482</b>	<b>103.140.603</b>	<b>37.139</b>	<b>34.880</b>	<b>29.468</b>
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 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

1	bisheriger	erhöht	vermindert	neuer	mittelfristige Planung		
	Haushalts-	um	um	Haushalts-	2013	2014	2015
	ansatz	EUR	EUR	ansatz	TEUR	TEUR	TEUR
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	TEUR
2	3	4	5	6	7	8	
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge	5.951.529	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
<b>10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9 )</b>	<b>23.993.671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.993.671</b>	<b>20.897,5</b>	<b>20.933,8</b>	<b>21.384,5</b>
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
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)</b>	<b>-56.439.526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.439.526</b>	<b>-54.632,6</b>	<b>-55.529,4</b>	<b>-56.641,2</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)</b>	<b>-32.445.854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.445.854</b>	<b>-33.735,1</b>	<b>-34.595,5</b>	<b>-35.256,6</b>
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
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>95.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.480</b>	<b>93,5</b>	<b>91,5</b>	<b>89,4</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>-32.350.374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.350.374</b>	<b>-33.641,6</b>	<b>-34.504,1</b>	<b>-35.167,3</b>
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)</b>	<b>-32.350.374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.350.374</b>	<b>-33.641,6</b>	<b>-34.504,1</b>	<b>-35.167,3</b>
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
<b>31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)</b>	<b>-456.848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-456.848</b>	<b>-459,7</b>	<b>-462,0</b>	<b>-463,3</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungsbeziehungen ( Summe 28 + 31 )</b>	<b>-32.807.222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.807.222</b>	<b>-34.101,3</b>	<b>-34.966,0</b>	<b>-35.630,6</b>

## 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
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.469.337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.469.337</b>	<b>23.216,9</b>	<b>23.733,2</b>	<b>23.857,7</b>
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
<b>2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>95.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.480</b>	<b>93,5</b>	<b>91,5</b>	<b>89,4</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)</b>	<b>-22.373.857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.373.857</b>	<b>23.123,4</b>	<b>23.641,7</b>	<b>23.768,4</b>
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3+4)</b>	<b>-22.373.857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.373.857</b>	<b>23.123,4</b>	<b>23.641,7</b>	<b>23.768,4</b>
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
<b>6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-456.848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-456.848</b>	<b>-459,7</b>	<b>-462,0</b>	<b>-463,3</b>
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)</b>	<b>-22.830.705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.830.705</b>	<b>23.583,1</b>	<b>24.103,7</b>	<b>24.231,7</b>
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
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)</b>	<b>16.482.410</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>14.482.410</b>	<b>15.151,5</b>	<b>15.408,7</b>	<b>6.147,3</b>
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
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)</b>	<b>-31.851.250</b>	<b>0</b>	<b>3.500.000</b>	<b>-28.351.250</b>	<b>25.553,3</b>	<b>29.644,2</b>	<b>14.356,0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)</b>	<b>-15.368.840</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>-13.868.840</b>	<b>10.401,8</b>	<b>14.235,5</b>	<b>-8.208,7</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)</b>	<b>-38.199.545</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>-36.699.545</b>	<b>33.984,9</b>	<b>38.339,2</b>	<b>32.440,4</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>	<b>Anlage 1</b>
<b>5411</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>	
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>	

### I. Produktbeschreibung

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>541</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>5411</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 66 / Tiefbauamt</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Walter Gombert, Amtsleiter</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen inklusive Straßenmarkierungen, Rad- und Fußwegen, Signalanlagen, Verkehrszeichen und Ingenieurbauwerke</li> <li>- Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen nach dem Baugesetzbuch und Kommunalabgabengesetz</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz		

AA

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>	<b>Anlage 1</b>
<b>5411</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>	
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>	

## 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	<b>8.064.531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.064.531</b>	<b>8.246.633</b>	<b>8.425.882</b>	<b>8.519.895</b>
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	<b>-19.488.133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.488.133</b>	<b>-19.741.588</b>	<b>-20.065.571</b>	<b>-20.299.387</b>
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>-11.423.602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.423.602</b>	<b>-11.494.955</b>	<b>-11.639.689</b>	<b>-11.779.492</b>
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	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
24 Ordentliches Ergebnis	<b>-11.436.602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.436.602</b>	<b>-11.507.955</b>	<b>-11.652.689</b>	<b>-11.792.492</b>
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Jahresergebnis	<b>-11.436.602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.436.602</b>	<b>-11.507.955</b>	<b>-11.652.689</b>	<b>-11.792.492</b>
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	<b>-348.068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-348.068</b>	<b>-348.953</b>	<b>-350.167</b>	<b>-350.742</b>
30 Jahresergebnis nach ILV	<b>-11.784.669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.784.669</b>	<b>-11.856.908</b>	<b>-12.002.856</b>	<b>-12.143.235</b>

102

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>	<b>Anlage 1</b>
<b>5411</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>	
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>	

### 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
<b>1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.189.998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.189.998</b>	<b>-4.202.174</b>	<b>-4.125.125</b>	<b>-4.103.289</b>
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
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
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
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.202.998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.202.998</b>	<b>-4.215.174</b>	<b>-4.138.125</b>	<b>-4.116.289</b>
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
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>3.426.850</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.426.850</b>	<b>5.225.350</b>	<b>6.179.000</b>	<b>2.625.000</b>
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	3.500.000	-5.603.800	-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
<b>23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.147.400</b>	<b>0</b>	<b>3.500.000</b>	<b>-6.647.400</b>	<b>-9.379.500</b>	<b>-14.407.000</b>	<b>-8.807.000</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.720.550	0	1.500.000	-5.220.550	-4.154.150	-8.228.000	-6.182.000
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-10.923.548</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>-9.423.548</b>	<b>-8.369.324</b>	<b>-12.366.125</b>	<b>-10.298.289</b>
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
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>	<b>Anlage 1</b>
<b>5411</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>	
<b>04</b>	<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>	

#### 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

## 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 der weiteren Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
		2012	2012	2012	2012	2012	2012	2013	2014	2015					
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000.000	-2.000.000	0	3.000.000	1.000.000	0	0	0,00	4.000.000,00	0,00				
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00				
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00				
11	Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00				
12	Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00				
13	Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	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	0,00	0,00	0,00				
15	Sonstige Investitionsinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00				
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	<b>2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>				
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	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)	<b>-4.300.000</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-238.052,35</b>	<b>-8.818.000,00</b>	<b>0</b>				
	darunter: mit Verpfl.erm. in Vorj. bereits geb. Verpflichtungsermächtigungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	<b>-2.300.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-238.052,35</b>	<b>-4.818.000,00</b>	<b>0</b>				

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 Haushaltsjahre	bis einschl. des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	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 Aufwandsseite 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 €

16

# **1. Nachtragshaushaltsplan 2012**

## **Teilhaushalt 11**

### **„Zentrale Finanzdienstleistungen“**

**Amt:**

**20 / Kämmererei und Steueramt**

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

1	bisheriger	erhöht	vermindert	neuer	mittelfristige Planung		
	Haushalts-	um	um	Haushalts-	2013	2014	2015
	ansatz	EUR	EUR	ansatz	TEUR	TEUR	TEUR
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
<b>10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit ( Summe 1 - 9)</b>	<b>183.231.300</b>	<b>2.328.482</b>	<b>0</b>	<b>185.559.782</b>	<b>191.892,1</b>	<b>196.266,5</b>	<b>200.667,9</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-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
<b>19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit ( Summe 11 - 18)</b>	<b>-22.775.165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.775.165</b>	<b>-23.397,2</b>	<b>-24.661,4</b>	<b>-25.950,6</b>
<b>20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)</b>	<b>160.456.135</b>	<b>2.328.482</b>	<b>0</b>	<b>162.784.617</b>	<b>168.494,8</b>	<b>171.605,0</b>	<b>174.717,3</b>
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
<b>23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)</b>	<b>-11.131.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.131.900</b>	<b>-14.901,2</b>	<b>-18.697,2</b>	<b>-22.511,8</b>
<b>24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)</b>	<b>149.324.235</b>	<b>2.328.482</b>	<b>0</b>	<b>151.652.717</b>	<b>153.593,6</b>	<b>152.907,8</b>	<b>152.205,5</b>
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)</b>	<b>149.324.235</b>	<b>2.328.482</b>	<b>0</b>	<b>151.652.717</b>	<b>153.593,6</b>	<b>152.907,8</b>	<b>152.205,5</b>
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrech. d. intern. Leistungsbeziehungen ( Summe 28 + 31)</b>	<b>149.324.235</b>	<b>2.328.482</b>	<b>0</b>	<b>151.652.717</b>	<b>153.593,6</b>	<b>152.907,8</b>	<b>152.205,5</b>

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

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	mittelfristige Planung		
					2013	2014	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	TEUR	TEUR	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
<b>1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.153.444</b>	<b>2.328.482</b>	<b>0</b>	<b>162.481.926</b>	<b>168.413,8</b>	<b>171.524,0</b>	<b>174.636,3</b>
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
<b>2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-11.131.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.131.900</b>	<b>-14.901,2</b>	<b>-18.697,2</b>	<b>-22.511,8</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)</b>	<b>149.021.544</b>	<b>2.328.482</b>	<b>0</b>	<b>151.350.026</b>	<b>153.512,6</b>	<b>152.826,8</b>	<b>152.124,5</b>
außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3+4)</b>	<b>149.021.544</b>	<b>2.328.482</b>	<b>0</b>	<b>151.350.026</b>	<b>153.512,6</b>	<b>152.826,8</b>	<b>152.124,5</b>
Einz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Ausz. aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)</b>	<b>149.021.544</b>	<b>2.328.482</b>	<b>0</b>	<b>151.350.026</b>	<b>153.512,6</b>	<b>152.826,8</b>	<b>152.124,5</b>
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
<b>23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)</b>	<b>149.021.544</b>	<b>2.328.482</b>	<b>0</b>	<b>151.350.026</b>	<b>153.512,6</b>	<b>152.826,8</b>	<b>152.124,5</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>	<b>Anlage 1</b>
<b>6111</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>	
<b>01</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	

**I. Produktbeschreibung**

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

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>	<b>Anlage 1</b>
<b>6111</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>	
<b>01</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	

## 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 <b>Verwaltungstätigkeit</b>	<b>183.150.300</b>	<b>2.328.482</b>	<b>0</b>	<b>185.478.782</b>	<b>191.811.082</b>	<b>196.185.482</b>	<b>200.586.882</b>
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 <b>Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.723.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.723.000</b>	<b>-22.477.500</b>	<b>-23.741.700</b>	<b>-25.030.800</b>
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	<b>161.427.300</b>	<b>2.328.482</b>	<b>0</b>	<b>163.755.782</b>	<b>169.333.582</b>	<b>172.443.782</b>	<b>175.556.082</b>
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	<b>161.427.300</b>	<b>2.328.482</b>	<b>0</b>	<b>163.755.782</b>	<b>169.333.582</b>	<b>172.443.782</b>	<b>175.556.082</b>
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	<b>161.427.300</b>	<b>2.328.482</b>	<b>0</b>	<b>163.755.782</b>	<b>169.333.582</b>	<b>172.443.782</b>	<b>175.556.082</b>
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	<b>161.427.300</b>	<b>2.328.482</b>	<b>0</b>	<b>163.755.782</b>	<b>169.333.582</b>	<b>172.443.782</b>	<b>175.556.082</b>

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b> <b>Anlage 1</b>
<b>6111</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>
<b>01</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>

### 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
<b>1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>161.205.609</b>	<b>2.328.482</b>	<b>0</b>	<b>163.534.091</b>	<b>169.333.582</b>	<b>172.443.782</b>	<b>175.556.082</b>
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen</b>	<b>161.205.609</b>	<b>2.328.482</b>	<b>0</b>	<b>163.534.091</b>	<b>169.333.582</b>	<b>172.443.782</b>	<b>175.556.082</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>161.205.609</b>	<b>2.328.482</b>	<b>0</b>	<b>163.534.091</b>	<b>169.333.582</b>	<b>172.443.782</b>	<b>175.556.082</b>
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
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>161.205.609</b>	<b>2.328.482</b>	<b>0</b>	<b>163.534.091</b>	<b>169.333.582</b>	<b>172.443.782</b>	<b>175.556.082</b>
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
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>	<b>Anlage 1</b>
<b>6111</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>	
<b>01</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	

#### 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 Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	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).

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>	<b>Anlage 1</b>
<b>6121</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>	
<b>01</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	

<b>I. Produktbeschreibung</b>
-------------------------------

<b>Allgemeine Angaben</b>		
<b>Produktbereich:</b>	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>612</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produkt:</b>	<b>6121</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Verantwortlich</b>		
<b>Organisationseinheit:</b>	<b>AMT 20 / Kämmerei- und Steueramt</b>	
<b>Produktverantwortlicher:</b>	<b>Ute Brockmann-Kneip, Amtsleiterin</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen stehen:</li> <li>- Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten (einschließlich Zinsderivate) und Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten.</li> <li>- Zinserträge und Zinseinzahlungen.</li> <li>- Auszahlungen zur Tilgung von Investitions- und Liquiditätskrediten.</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Beschluss des Stadtrats vom 28.09.2000		

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>	<b>Anlage 1</b>
<b>6121</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>	
<b>01</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	

## 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 <b>Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>
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 <b>aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-93.615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-93.615</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- <b>tätigkeit</b>	<b>-12.615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.615</b>	<b>80.200</b>	<b>80.200</b>	<b>80.200</b>
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 <b>Finanzergebnis</b>	<b>-16.516.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.516.500</b>	<b>-20.035.800</b>	<b>-23.831.800</b>	<b>-27.646.400</b>
24 <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.529.115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.529.115</b>	<b>-19.955.600</b>	<b>-23.751.600</b>	<b>-27.566.200</b>
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 <b>Jahresergebnis</b>	<b>-16.529.115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.529.115</b>	<b>-19.955.600</b>	<b>-23.751.600</b>	<b>-27.566.200</b>
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
29 <b>Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30 <b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>-16.529.115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.529.115</b>	<b>-19.955.600</b>	<b>-23.751.600</b>	<b>-27.566.200</b>

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:	Anlage 1
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
<b>1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-93.615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-93.615</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
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
<b>2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-16.516.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.516.500</b>	<b>-20.035.800</b>	<b>-23.831.800</b>	<b>-27.646.400</b>
<b>3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen</b>	<b>-16.610.115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.610.115</b>	<b>-20.036.600</b>	<b>-23.832.600</b>	<b>-27.647.200</b>
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-16.610.115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.610.115</b>	<b>-20.036.600</b>	<b>-23.832.600</b>	<b>-27.647.200</b>
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
<b>16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-16.610.115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.610.115</b>	<b>-20.036.600</b>	<b>-23.832.600</b>	<b>-27.647.200</b>
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	88.198.588	0	1.500.000	86.698.588	22.424.684	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
<b>28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>72.998.688</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>71.498.688</b>	<b>6.451.584</b>	<b>4.309.687</b>	<b>-2.114.483</b>
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
<b>31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>33.970.397</b>	<b>0</b>	<b>2.328.482</b>	<b>31.641.915</b>	<b>30.686.966</b>	<b>30.570.340</b>	<b>31.582.160</b>
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
<b>34 Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>106.969.085</b>	<b>0</b>	<b>3.828.482</b>	<b>103.140.603</b>	<b>37.138.550</b>	<b>34.880.027</b>	<b>29.467.677</b>
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

<b>Produktkennziffer:</b>	<b>Produktbezeichnung:</b>	<b>Anlage 1</b>
<b>6121</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Dezernat:</b>	<b>Teilhaushalt:</b>	
<b>01</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	

#### 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.

