

FINANZHAUSHALT / FINANZRECHNUNG Jahr 2014

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
		(Nachtrag)				
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	194.991.300	195.565.500	202.189.500	208.829.500	213.705.500
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	27.563.964	31.302.722	30.573.796	29.198.396	29.534.396
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	58.315.415	61.569.700	62.436.700	63.121.720	63.847.770
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	9.133.640	8.555.230	8.558.730	8.559.730	8.559.730
5 Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.578.536	5.986.049	5.889.231	5.888.920	5.899.225
6 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	8.380.920	7.366.990	6.901.314	6.894.611	6.911.778
7 Veränderungen des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.151.500	1.092.000	1.092.000	1.092.000	1.092.000
9 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	16.238.665	13.520.760	11.673.890	10.735.950	10.740.250
10 Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	0,00	321.353.939	324.958.951	329.315.161	334.320.827	340.290.649
11 Personalauszahlungen	0,00	-74.471.441	-76.795.393	-77.749.728	-78.832.402	-79.887.209
12 Versorgungsauszahlungen	0,00	-7.199.355	-7.300.000	-7.373.004	-7.446.724	-7.521.197
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-62.770.043	-67.222.237	-59.017.179	-57.536.369	-61.785.924
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	-27.640.795	-29.190.680	-27.974.360	-29.062.270	-29.989.190
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	-116.540.887	-116.899.865	-117.866.845	-118.687.445	-119.647.025
16 Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	-17.435.794	-16.715.886	-16.471.854	-16.462.127	-16.460.061
17 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 16)	0,00	-306.058.315	-314.124.061	-306.452.970	-308.027.337	-315.290.606
18 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 17)	0,00	15.295.624	10.834.890	22.862.191	26.293.490	25.000.043
19 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	12.145.600	7.384.133	7.746.688	8.567.088	8.221.771
20 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-15.119.030	-16.985.250	-17.585.250	-18.561.450	-18.305.350
21 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo aus 19 und 20)	0,00	-2.973.430	-9.601.117	-9.838.562	-9.994.362	-10.083.579
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 18 + 21)	0,00	12.322.194	1.233.773	13.023.629	16.299.128	14.916.464
23 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 22 + 25)	0,00	12.322.194	1.233.773	13.023.629	16.299.128	14.916.464
27 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	18.959.530	17.104.010	7.520.200	13.667.000	10.282.700
28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	875.000	2.458.500	550.000	490.000	140.000
29 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	1.005.070	323.300	396.000	81.000	81.000
31 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	93.390	94.930	96.530	98.540	100.260
33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	2.384.820	1.922.560	850.000	730.000	510.000
34 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

FINANZHAUSHALT / FINANZRECHNUNG Jahr 2014

	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
		(Nachtrag)				
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 27 - 34)	0,00	23.317.810	21.903.300	9.412.730	15.066.540	11.113.960
36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-3.606.650	-2.873.000	-2.516.000	-2.163.000	-1.185.000
37 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-30.527.105	-43.727.640	-21.642.330	-20.039.330	-22.479.230
38 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
40 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
41 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-365.000	0	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 36 - 41)	0,00	-34.518.755	-46.620.640	-24.178.330	-22.222.330	-23.684.230
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo a. 35 u. 42)	0,00	-11.200.945	-24.717.340	-14.765.600	-7.155.790	-12.570.270
44 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 + 43)	0,00	1.121.249	-23.483.567	-1.741.971	9.143.338	2.346.194
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	12.200.945	25.717.340	15.695.600	7.965.790	13.160.270
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	-15.470.000	-16.453.500	-17.003.800	-16.606.200	-16.884.000
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo aus 45 und 46)	0,00	-3.269.055	9.263.840	-1.308.200	-8.640.410	-3.723.730
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	2.422.405	14.494.327	3.050.171	0	1.377.536
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-274.600	-274.600	0	-502.928	0
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo aus 48 und 49)	0,00	2.147.805	14.219.727	3.050.171	-502.928	1.377.536
51 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
53 Veränderung der liquiden Mittel (Saldo a. 51 u. 52)	0,00	0	0	0	0	0
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe 47, 50 + 53)	0,00	-1.121.250	23.483.567	1.741.971	-9.143.338	-2.346.194
55 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	4.075.400	3.600.400	3.384.400	3.170.400	2.856.400
56 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	-4.075.400	-3.600.400	-3.384.400	-3.170.400	-2.856.400

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.537.930	705.900	910.100	25.100	25.100
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.362.737	-988.499	-1.026.909	-814.203	-828.014
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	175.193	-282.599	-116.809	-789.103	-802.914
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-2.000	-475.000	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	-2.000	-475.000	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	0,00	173.193	-757.599	-116.809	-789.103	-802.914
außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3+4)	0,00	173.193	-757.599	-116.809	-789.103	-802.914
Einz. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. aus internen Leistungsbez.	0,00	-50.220	-32.204	-32.204	-32.204	-32.204
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-50.220	-32.204	-32.204	-32.204	-32.204
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	0,00	122.973	-789.803	-149.013	-821.307	-835.118
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.815.000	3.578.070	500.000	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0,00	868.770	242.300	315.000	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	0,00	7.683.770	3.820.370	815.000	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-2.013.100	-4.515.500	-1.800.500	-1.290.500	-1.205.500
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-365.000	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	0,00	-2.378.100	-4.515.500	-1.800.500	-1.290.500	-1.205.500

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	0,00	5.305.670	-695.130	-985.500	-1.290.500	-1.205.500
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	0,00	5.428.643	-1.484.933	-1.134.513	-2.111.807	-2.040.618

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	21.444.071	20.467.141	17.049.260	16.799.920	16.799.120
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-42.831.441	-47.201.536	-42.886.397	-43.667.620	-46.473.281
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-21.387.370	-26.734.395	-25.837.137	-26.867.700	-29.674.161
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	97.550	60.133	58.388	56.588	54.721
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-20.050	-20.650	-20.650	-20.650	-20.650
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	77.500	39.483	37.738	35.938	34.071
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	0,00	-21.309.870	-26.694.912	-25.799.399	-26.831.762	-29.640.090
außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3+4)	0,00	-21.309.870	-26.694.912	-25.799.399	-26.831.762	-29.640.090
Einz. aus internen Leistungsbez.	0,00	266.410	2.309.120	2.120.030	2.120.620	2.121.210
Ausz. aus internen Leistungsbez.	0,00	-611.546	-707.368	-703.196	-703.196	-703.196
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-345.136	1.601.752	1.416.834	1.417.424	1.418.014
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	0,00	-21.655.006	-25.093.160	-24.382.565	-25.414.338	-28.222.076
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.815.710	9.142.340	4.541.500	11.242.000	8.861.700
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	805.000	2.448.500	540.000	480.000	130.000
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	92.090	93.630	95.230	97.240	98.960
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	2.384.820	1.922.560	850.000	730.000	510.000
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	0,00	14.177.620	13.687.030	6.106.730	12.629.240	9.680.660
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-2.042.500	-2.381.000	-2.401.000	-2.048.000	-1.022.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-16.680.270	-26.792.650	-11.990.500	-15.010.500	-15.090.900
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	0,00	-18.742.770	-29.193.650	-14.411.500	-17.078.500	-16.132.900

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	0,00	-4.565.150	-15.506.620	-8.304.770	-4.449.260	-6.452.240
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	0,00	-26.220.156	-40.599.780	-32.687.335	-29.863.598	-34.674.316

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5117	Stadtentwicklung - BUGA 2011 Anlage 5
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Wirtschaft

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	5117	Stadtentwicklung - BUGA 2011
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 05 / Stabsstelle BUGA-Projektbüro	
Produktverantwortlicher:	Sonja Petersen, Leiterin Projektbüro BUGA	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Ausrichtung der Bundesgartenschau 2011 in Koblenz in der Zeit vom 15.04.2011 bis 16.10.2011 - Umsetzung im Wege der Einzelprojekte in den Kernbereichen (Festung Ehrenbreitstein, Schloss und Blumenhof), den Korrespondenzprojekten (u.a. Konrad-Adenauer-Ufer, Peter-Altmeier-Ufer, Schlossumfeld) und den Verkehrsprojekten (u.a. SPNV-Haltepunkt Stadtmitte) - Einrichtung der BUGA GmbH als operatives Instrument - Setzen infrastruktureller Impulse für eine nachhaltige Stadtentwicklung, Behebung von Defiziten in Städtebau und Denkmalpflege, entscheidende Verbesserung des Freizeit und Kulturangebots, Profilierung als Kongress- und Veranstaltungsort, Steigerung des Bekanntheitsgrades des UNESCO-Welterbe "Oberes Mittelrheintal" und damit auch nachhaltige Impulse in den Bereichen Tourismus, Gastronomie und Einzelhandel; Verstärkung der Positionierung der Stadt Koblenz als attraktives Oberzentrum im Norden des Landes Rheinland-Pfalz 		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> - Stadtratsbeschluss vom 27.01.2005 - gemeinsame BUGA-Agenda der Landesregierung RLP und der Stadt Koblenz vom 13.05.2008 		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5117	Stadtentwicklung - BUGA 2011 Anlage 5
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Wirtschaft

II. Ergebnisplanung Produkt 5117

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	-83.748	-24.252	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-18.362	-7.493	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-33.520	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-123	-121	-121	-121	-121
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-78.460	-25.000	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-180.794	-90.386	-121	-121	-121
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	0,00	-180.794	-90.386	-121	-121	-121
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	-475.000	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	-475.000	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	-655.794	-90.386	-121	-121	-121
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	0,00	-655.794	-90.386	-121	-121	-121
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis nach ILV	0,00	-655.794	-90.386	-121	-121	-121

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:	
5117	Stadtentwicklung - BUGA 2011	Anlage 5
Dezernat:	Teilhaushalt:	
01	Wirtschaft	

III. Finanzplanung Produkt 5117

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-171.288	-87.395	0	0	0
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	0,00	-171.288	-87.395	0	0	0
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	-475.000	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	-475.000	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen	0,00	-171.288	-562.395	0	0	0
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	-171.288	-562.395	0	0	0
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	2.504.000	564.070	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	2.504.000	564.070	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-2.000.000	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-365.000	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-365.000	-2.000.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.139.000	-1.435.930	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	1.967.712	-1.998.325	0	0	0
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5117	Stadtentwicklung - BUGA 2011 Anlage 5
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Wirtschaft

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Weiter auf dem Weg zu einer grünen Stadt - durch die dynamische und vielfältige Entwicklung im Rahmen der BUGA 2011 profitieren Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Tourismus ("Koblenz verwandelt")
2. Im Bewußtsein von Tradition und Geschichte bewahren wir unser Stadtbild im Innenbereich und den alten Ortsteilen, erweitern aber gleichzeitig unsere Stadt zukunftsorientiert in der Formensprache unserer Zeit, funktionell mit hohem Anspruch an das Äußere.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-6,02	-0,83	0,00	0,00	0,00
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
511700	Stadtentwicklung - BUGA 2011

Erläuterungen

Zeile 11 Personalaufwendungen und Zeile 12 Versorgungsaufwendungen:
Nach dem Wegfall aller übrigen Stellen des bisherigen BUGA-Projektbüros ist zur Restabwicklung der Landesförderung die Hinausschiebung des kw-Vermerkes einer Stelle mit 15 Wochenstunden vom 30.06.2013 bis zum 31.12.2014 erforderlich und im Nachtragshaushaltsplan 2013 des Stellenplanes entsprechend vorgesehen.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierbei handelt es sich um Ablösebeträge an die Deutsche Bahn für den Bahnhofsteilpunkt Stadtmitte.

Zeile 18 Sonstige laufende Aufwendungen:
Im Rahmen eines Rechtsstreites beim Projekt Bahnhofsteilpunkt Stadtmitte sind Anwaltskosten erforderlich.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5441	Bundesstraßen Anlage 5
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		
<p>- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen inklusive Straßenmarkierungen, Rad- und Fußwegen, Signalanlagen, Verkehrszeichen und Ingenieurbauwerken.</p>		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung, BauGB		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5441	Bundesstraßen Anlage 5
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5441

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	1.572.304	1.008.258	1.107.027	1.237.027	1.237.027
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	30.958	33.884	33.884	33.884	33.884
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.300	2.470	2.470	2.470	2.470
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.650	7.108	7.108	7.108	6.708
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	78.900	221.250	221.250	221.250	221.250
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	725.699	744.053	746.508	745.526	740.615
10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.416.811	2.017.023	2.118.247	2.247.265	2.241.954
11 Personalaufwendungen	0,00	-311.431	-658.480	-664.944	-673.993	-683.173
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-25.366	-53.700	-54.224	-54.752	-55.285
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.032.586	-3.281.089	-2.221.233	-2.221.359	-2.221.539
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	-2.756.419	-3.190.760	-3.321.386	-3.561.986	-3.562.586
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-35.293	-63.145	-63.145	-63.145	-63.145
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.161.095	-7.247.174	-6.324.932	-6.575.235	-6.585.728
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit	0,00	-3.744.284	-5.230.151	-4.206.685	-4.327.970	-4.343.774
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	24	24	24	24
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	-24	-24	-24	-24
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	-3.744.284	-5.230.151	-4.206.685	-4.327.970	-4.343.774
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	0,00	-3.744.284	-5.230.151	-4.206.685	-4.327.970	-4.343.774
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	-21.425	-25.547	-25.547	-25.547	-25.547
29 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	0,00	-21.425	-25.547	-25.547	-25.547	-25.547
30 Jahresergebnis nach ILV	0,00	-3.765.709	-5.255.698	-4.232.232	-4.353.517	-4.369.321

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5441	Bundesstraßen Anlage 5
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5441

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	842.064	1.002.963	1.002.963	1.002.963	1.002.563
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.391.714	-4.032.672	-2.982.062	-2.991.564	-3.001.255
1 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.549.650	-3.029.709	-1.979.099	-1.988.601	-1.998.692
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	24	24	24	24
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	-24	-24	-24	-24
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und -Auszahlungen	0,00	-2.549.650	-3.029.709	-1.979.099	-1.988.601	-1.998.692
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.549.650	-3.029.709	-1.979.099	-1.988.601	-1.998.692
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	2.660.000	1.197.490	2.000.000	8.900.000	7.615.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	2.660.000	1.197.490	2.000.000	8.900.000	7.615.000
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-1.001.000	-9.510.000	-6.610.000	-10.020.000	-10.580.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-1.001.000	-9.510.000	-6.610.000	-10.020.000	-10.580.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.659.000	-8.312.510	-4.610.000	-1.120.000	-2.965.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-890.650	-11.342.219	-6.589.099	-3.108.601	-4.963.692
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5441	Bundesstraßen Anlage 5
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

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	-34,40	-48,08	-38,69	-39,84	-40,06
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,82	0,82	0,82	0,82

Leistungen

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

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Innerhalb der Produkte 5411 (Gemeindestraßen), 5421 (Kreisstraßen), 5431 (Landesstraßen) und 5441 (Bundesstraßen) sind die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung aus dem Konto 525317 (Kostenerstattung gegenüber dem EB 70) gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen Haushalt:

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

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Der Ansatz 2013 wurde falsch berechnet. Der Ansatz wird nun an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.

- allg. Straßenzuweisungen des Landes für Bundesstraßen (19.090 Euro)

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Entgelte für Sondernutzungen (12.430 Euro)

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (gebildet aus Beiträgen)

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte für verschiedene Mietobjekte

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen insbesondere Personalkostenerstattungen der Eigenbetriebe 70 und 85.

Zeile 8: Andere aktivierte Eigenleistungen

Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5441	Bundesstraßen Anlage 5
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden.

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge

Konzessionsabgaben für die Elektro-, Gas- und Wasserversorgung

Zeilen 11 und 12: Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen

Es wird auf die Erläuterungen zu Produkt 1233 "Straßenverkehrsbehörde" verwiesen.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wesentliche Aufwandspositionen sind:

- 826.261 Euro Kostenerstattungen an den EB 70 für die Unterhaltung der Bundesstraßen.

Ab dem Jahr 2013 wird die Straßenunterhaltung vom Amt 66 zum EB 70 ausgegliedert. Dadurch entfallen im städtischen Kernhaushalt die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung sowie anteilige Personal- und Sachkosten. Im Gegenzug stellt der EB 70 seine durch die neue Aufgabe anfallenden Kosten dem Kernhaushalt in Rechnung, sodass sich im städtischen Haushalt in Summe keine Auswirkungen ergeben.

- 650.000 Euro Unterhaltung Brückenbauwerke

- 126.700 Euro Entsorgung Oberflächenwasser und Straßeneinläufe (EB 85)

- 150.000 Euro Straßenbegleitgrün (EB 67)

- 119.000 Euro Straßenreinigung und Winterdienst (EB 70)

Hierunter fallen die Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst.

- 252.000 Euro Unterhaltung Lichtsignalanlagen

Ferner enthält die Zeile 13 Kostenanteile von Investitionsprojekten:

- P661049 "Sanierung Europabrücke" (10.000 Euro)

- P661137 "Vorlandbrücke Europabrücke Lützel" (1.050.000 Euro)

Der Anteil von über 1.000.000 Euro für das Projekt P661137 "Vorlandbrücke Europabrücke Lützel" begründet sich mit dem Teilabriss der Brücke, welcher konsumtiv einzustufen ist.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen

Die Zeile enthält u.a. Aufwendungen für

- Fahrkostenerstattung (5.525 Euro)

- Büromaterial (3.925 Euro)

- Versicherungsbeiträge (2.781 Euro)

- Grundsteuer (1.950 Euro)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- Verwaltungskostenbeiträge

- Ölsaubeseitigung Feuerwehr

- Reprodienste Amt 62

- Aufwendungen Regiebetrieb (anteilige Personalkosten für Telefon)

- Aufwendungen Reinigung (anteilige Personalkosten)