

Konsolidierungsvorschläge im Finanzhaushalt der kreisfreien Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt Produkt / Teilleistung (TL)	Zeile-Nr.	Zeilenbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	2017	2018			2019			Anmerkungen
					Ist	Ansatz + Übertragungen	Ist (vorläufig)	Abweichung	Ansatz	Konsolidierungspotential	davon freiw. Leist.	
					in Euro							
TH-Übergreifendes												
Spendenmittel im freiwilligen Leistungsbereich	2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfereinz.								643.000,00	643.000,00	Spendenmittel für den freiwilligen Leistungsbereich.
SV Koblenz (betrifft alle Ämter)	14	Sonst. laufende Ausz.								462.199,23		2% Einsparung vom Ansatz 2019 (ohne im Weiteren genannte Einsparpotentiale in Zeile 14)
SV Koblenz (betrifft alle Ämter)	14	Sons. laufende Ausz.	7612	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	220.482,47	307.227,00	287.490,79	19.736,21	399.582,00	60.000,00	0,00	Dezentral veranschlagter Fortbildungsetat gesamt (externe Fortbildungen der jew. Fachämter): Einsparpotential aufgrund Vergl. IST Vorjahre.
1145 Zentrale Dienste 2012 Allg. Schulverwaltung 2411 Schülerbeförderung 2431 Schulartübergr. Maßn. 2621 Musikpflege 2811 Heimat- und Kulturpflege	10/ 14	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen/ Sonst. laufende Ausz.	7221/ 72313/ 7621	Auszahlungen für Strom/ Auszahlungen für Gebäudeunterhaltung/ Auszahlungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen					80.400,00	80.400,00	0,00	Miete, NK und Reinigung Bürofläche sowie Miete Parkplätze Löhr-Center können entfallen, da Anmietung bis auf weiteres nicht erfolgt. (Info: Bei Amt 10 sind anteilige Kosten für rd. 100 qm Fläche ohne Verwendungszweck "geparkt"). Anmerkung: Abhängig von Ratsentscheidung 16.05.2019
Summe TH-Übergreif.					220.482,47	307.227,00	287.490,79	19.736,21	479.982,00	1.245.599,23	643.000,00	
Teilhaushalt 01 / Innere Verwaltung												
1122 Allgemeine Personalwirtschaft	14	Sonst. laufende Ausz.	7612001	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (EK)	148.340,31	278.000,00	183.041,12	94.958,88	336.285,00	73.500,00	0,00	Einsparpotential im Zentral veranschlagten Fortbildungsetat (internes Fortbildungsprogramm und Führungskräfteentwicklung).
1145 Zentrale Dienste	10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7238	Geringwertige Wirtschaftsgüter	161.771,94	130.200,00	132.963,88	-2.763,88	180.200,00	50.000,00	0,00	Büromöbeletat: Einsparpotential 50.000 Euro, da Amt 40 evtl. nicht in das Löhr-Center umzieht, womit Neuanschaffungen entfallen. Anmerkung: Abhängig von Ratsentscheidung 16.05.2019
Summe Teilhaushalt 01					310.112,25	408.200,00	316.005,00	92.195,00	516.485,00	123.500,00	0,00	
Teilhaushalt 07 / Sport												
4211 / Sportförderung / TL 42110100 TL Veranstaltungen	12	Zuwendungen, Uml. + sonst. Transferauszahl.	7419	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	8.878,95	50.000,00	48.554,12	-1.445,88	100.000,00	50.000,00	50.000,00	Reduktion Zuschüsse für Sportveranstaltungen um 50.000 Euro - betrifft Stabhochsprung-Meeting auf der Festung (IST 2018 beinhaltet 40.000 Euro Zuschuss Deutschland-Tour)
Summe Teilhaushalt 07					8.878,95	50.000,00	48.554,12	-1.445,88	100.000,00	50.000,00	50.000,00	

Konsolidierungsvorschläge im Finanzhaushalt der kreisfreien Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt Produkt / Teilleistung (TL)	Zeile-Nr.	Zeilenbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	2017	2018			2019			Anmerkungen
					Ist	Ansatz + Übertragungen	Ist (vorläufig)	Abweichung	Ansatz	Konsolidierungspotential	davon freiw. Leist.	
					in Euro							
Teilhaushalt 08 / Schulen												
2111 Grundschulen 2151 Realschule plus 2171 Gymnasien 2211 Förderschulen 2311 BBS	10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72312	Auszahlungen für Unterhaltung Außenanlagen					57.100,00	57.100,00	0,00	Umstrukturierung Lehrerparkplätze Schulgelände.
Summe Teilhaushalt 08					0,00	0,00	0,00	0,00	57.100,00	57.100,00	0,00	
Teilhaushalt 09 / Kultur												
2711 Volkshochschule	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			249.168,00	183.750,00	216.800,00	-33.050,00	183.750,00	30.000,00	30.000,00	Kostenerstattungen Lehrmittel von Teilnehmern, Land und Gemeinden: Aufgrund IST Vorjahre Reduzierung Zuschussbedarf um 30.000 Euro durch höhere Erträge.
2721 Stadtbibliothek	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6419	Sonstige	228.600,00	170.000,00	230.200,00	-60.200,00	200.000,00	20.000,00	20.000,00	Jahresnutzungsentgelte: Aufgrund IST Vorjahre Reduzierung Zuschussbedarf um 20.000 Euro durch höhere Erträge.
	10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			295.323,46	285.500,00	263.291,57	22.208,43	303.000,00	15.000,00	15.000,00	Einsparpotential auf Grundlage IST-Ergebnis 2018.
	14	Sonst. laufende Ausz.			282.367,11	383.855,00	172.818,55	211.036,45	395.718,00	25.000,00	25.000,00	Einsparpotential auf Grundlage IST-Ergebnisse Vorjahre.
2611 Stadttheater										450.000,00	450.000,00	Davon: 250.000 Euro Sanierungsmaßnahmen (nicht I-Stock gefördert) 100.000 Euro Unterhaltungsmaßnahmen Betriebsvorrichtungen (nicht gefördert) 100.000 Euro Personalkosten aufgrund Fachkräftemangel künstlerischer und künstlerisch-technischer Bereich
Summe Teilhaushalt 09					1.055.458,57	1.023.105,00	883.110,12	139.994,88	1.082.468,00	540.000,00	540.000,00	
Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen und Verkehr												
1144 Zentrales Gebäudemanagement	10	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	72313	Unterhaltung von Gebäude	7.114.219,12	8.082.010,00	7.323.934,38	758.075,62	14.905.500,00	500.000,00	0,00	Einsparpotential auf Grundlage IST-Ergebnisse Vorjahre.
5511 Öffentliches Grün	10	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7253167	Kostenerstattungen EB 67	5.941.147,28	7.389.200,00	5.725.046,30	1.664.153,70	7.824.200,00	900.000,00	0,00	Einsparpotential auf Grundlage IST-Ergebnisse Vorjahre.
5211 Bau- und Grundstücksverordnung	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	631	Verwaltungsgebühren	872.637,70	862.844,00	1.110.458,69	-247.614,69	950.832,00	300.000,00	0,00	Gebühren aus Baugenehmigungsverfahren (u. a. wegen Großprojekten)
Summe Teilhaushalt 10					13.928.004,10	16.334.054,00	14.159.439,37	2.174.614,63	23.680.532,00	1.700.000,00	0,00	

Konsolidierungsvorschläge im Finanzhaushalt der kreisfreien Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt Produkt / Teilleistung (TL)	Zeile-Nr.	Zeilenbezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	2017	2018			2019			Anmerkungen		
					Ist	Ansatz + Übertragungen	Ist (vorläufig)	Abweichung	Ansatz	Konsolidierungspotential	davon freiw. Leist.			
					in Euro									
Teilhaushalt 11 Zentrale Finanzleistungen														
6111		Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen	1	Steuern und ähnliche Abgaben	6039	Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Mögliche Einführung Wettbürosteuer. Anteiliger Jahresbetrag, da Steuer ab 01.05.2019 erhoben werden soll.	
6111		Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen	1	Steuern und ähnliche Abgaben	6032	Vergnügungssteuer	5.349.100,23	5.560.000,00	6.172.441,05	-612.441,05	5.626.000,00	0,00	0,00	Mögliche Erhöhung des Steuersatzes für das Halten von Geräten mit Gewinnmöglichkeit von 24 % auf 25 % ab 2020. Mehreinzahlungen jährlich ab 2020 von 240.000 Euro.
6261		Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	6731001	Gewinnausschüttung SWK Koblenz	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	252.525,00	0,00	Mögliche Erhöhung Gewinnausschüttung Stadtwerke Koblenz GmbH (300.000 Euro abzüglich Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag). Beschluss der Gesellschafterversammlung ist noch erforderlich.
Summe Teilhaushalt 11							11.349.100,23	11.560.000,00	12.172.441,05	-612.441,05	11.626.000,00	312.525,00	0,00	
Summe aller Teilhaushalte:							26.872.036,57	29.682.586,00	27.867.040,45	1.812.653,79	37.542.567,00	4.028.724,23	1.233.000,00	