

Ifd. Nr.	Zeile	Konsolidierungsmaßnahme Produkt / Produktbezeichnung Zeilenbezeichnung	Gesamt- aufwand 2010	Minderaufwendungen				Erläuterungen
				2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro	2013 Euro	
Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung"								
Amt 06 - Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit/Stadtkonzeption								
1		Anzeigenaufträge Produkt 1113 / Öffentlichkeitsarbeit						Für 2010 und 2011 können jeweils 10.000 Euro bei Anzeigenaufträgen eingespart werden. In den Jahren nach der Buga wird wieder der ehemalige Ansatz benötigt.
	18	Sonstige laufende Aufwendungen	223.386	10.000	10.000	0	0	
Amt 09 - Stabstelle Zentrale Vergabestelle								
2		Elektronische Vergabe Produkt 1149 / Zentrale Vergabestelle						Einsparung durch die spätere Einrichtung der elektronischen Vergabe (frühestens zum 4. Quartal 2010).
	18	Sonstige laufende Aufwendungen	59.521	20.000	0	0	0	
Amt 10 - Haupt- und Personalamt								
3a		<i>Personalkostenerstattungen Cafeteria Produkt 1141 / Kaufmännisches Gebäudemanag.</i>						<i>Personalkostenerstattung Cafeteria Rathaus; neuer Pachtvertrag ab dem 01.07.2010;</i>
	bisher							<i>Minderaufwendungen (alt): 2010:10.000 €, 2011-2013: 20.000 €</i>
	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.247	10.000	20.000	20.000	20.000	

Ifd. Nr.	Zeile	Konsolidierungsmaßnahme Produkt / Produktbezeichnung Zeilenbezeichnung	Gesamt- aufwand 2010	Minderaufwendungen				Erläuterungen
				2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro	2013 Euro	
3b	neu	Personalkostenerstattungen Cafeteria Produkt 1141 / Kaufmännisches Gebäudemanag.						seit dem 01.07.2010 wird die Cafeteria von einem externen Pächter betrieben. Daher fallen keine Personalkostenerstattungen an den Kemperhof an.
	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.247	20.000	37.000	37.000	37.000	
4a	bisher	Glasreinigung Produkt 1141 / Kaufmännisches Gebäudemanag.						Reduzierung der bisher üblichen zweimaligen Glasreinigung auf eine einmalige Reinigung pro Jahr
	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.247	0	0	0	0	
4b	neu	Glasreinigung Produkt 1141 / Kaufmännisches Gebäudemanag.						Reduzierung der bisher üblichen zweimaligen Glasreinigung auf eine einmalige Reinigung pro Jahr
	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.247	30.000	30.000	30.000	30.000	
		Summe TH 01:	1.049.401	80.000	77.000	67.000	67.000	

Ifd. Nr.	Zeile	Konsolidierungsmaßnahme Produkt / Produktbezeichnung Zeilenbezeichnung	Gesamt- aufwand 2010	Minderaufwendungen				Erläuterungen
				2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro	2013 Euro	
Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"								
Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz								
5		Einrichtung Integrierte Leitstelle Produkt 1262 / Leitstelle						Einrichtung einer Integrierten Leitstelle bei der Berufsfeuerwehr Koblenz mit Wirkung zum 01.01.2011. Ca. 95 % der Personalkosten entfallen künftig, da diese vom Land bzw. den 3 mitbeteiligten Gebietskörperschaften (LK Mayen-Koblenz, LK Ahrweiler, LK Cochem-Zell) sowie den Krankenkassen übernommen werden. Ein Großteil der Sachkosten entfällt, das diese ebenfalls vom Land übernommen werden.
	11	Personalaufwendungen	701.184	0	476.853	484.006	491.266	
	12	Versorgungsaufwendungen	84.083	0	48.127	48.846	49.582	
	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.302	0	23.100	23.300	23.500	
	18	Sonstige laufende Aufwendungen	42.211	0	34.090	34.630	35.170	
		Summe:	849.780	0	582.170	590.782	599.518	
		Summe TH 05:	849.780	0	582.170	590.782	599.518	

Ifd. Nr.	Zeile	Konsolidierungsmaßnahme Produkt / Produktbezeichnung Zeilenbezeichnung	Gesamt- aufwand 2010	Minderaufwendungen				Erläuterungen
				2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro	2013 Euro	
Teilhaushalt 08 "Schulen"								
Amt 40.1 - Schulverwaltungsamt								
6		Kündigung Zweckvereinbarung mit der Bischöflichen Realschule Produkt 2151 / Realschulen						Kündigung der Zweckvereinbarung mit dem Bistum Trier hinsichtlich der Bischöflichen Realschule zum 31.07.2010. Die Vereinbarung hat eine Vertragslaufzeit bis zum 01.08.2011. Sollte nicht rechtzeitig gekündigt werden, verlängert sich die Laufzeit um weitere 10 Jahre.
	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.005	0	133.000	133.000	133.000	
		Summe TH 08:	500.005	0	133.000	133.000	133.000	

Ifd. Nr.	Zeile	Konsolidierungsmaßnahme Produkt / Produktbezeichnung Zeilenbezeichnung	Gesamt- aufwand 2010	Minderaufwendungen				Erläuterungen
				2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro	2013 Euro	
Teilhaushalt 09 "Kultur"								
Amt 44 - Musikschule								
7		Kündigung Instrumentenversicherung Produkt 2631 / Musikschule						
	18	Sonstige laufende Aufwendungen	62.019	0	8.000	8.000	8.000	Kündigung Instrumentenversicherung (6.800 Euro); Porto (1.200 Euro)
								Nach Aussage des Fachamtes sind die Kosten im Schadensfall eher gering einzuschätzen. In den letzten Jahren ist zudem kein Schadensfall bekannt. Sollte jedoch ein Lehinstrument Schaden nehmen, so ist der Wiederbeschaffungspreis sehr deutlich unter der jeweiligen Versicherungsprämie zu veranschlagen.
		Summe TH 09:	62.019	0	8.000	8.000	8.000	

Ifd. Nr.	Zeile	Konsolidierungsmaßnahme Produkt / Produktbezeichnung Zeilenbezeichnung	Gesamt- aufwand 2010	Minderaufwendungen				Erläuterungen
				2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro	2013 Euro	
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"								
EB 67 - Eigenbetrieb Grünflächen und Bestattungswesen								
8		Sanierung Promenade Peter-Altmeier-Ufer Kornpfortstr.-Balduinbrücke Produkt 5511 / Öffentliches Grün						Streichung der Maßnahme Sanierung Promenade Peter- Altmeier-Ufer Kornpfortstr.- Balduinbrücke
	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.330.840	264.000	0	0	0	
		Summe TH 10:	6.330.840	264.000	0	0	0	
		Summe aller Teilhaushalte:	8.792.045	344.000	800.170	798.782	807.518	