

Übersicht zum Nachtrag 2010 - konsumtiver Haushalt -Veränderung vor Ratssitzung

Teil- haus- halt	Produkt	Produkt Bezeichnung	Zeile	Bezeichnung	Erträge Ansatz bisher Euro	Erträge Ansatz neu Euro	mehr / weniger Erträge Euro	Aufwand Ansatz bisher Euro	Aufwand Ansatz neu Euro	mehr / weniger Aufwand Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung"											
Amt 06 / Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit / Stadtkonzeption											
01	1113	Öffentlichkeitsarbeit	18	Sonstige laufende Aufwendungen				263.386	253.386	-10.000	Haushaltskonsolidierung: Für 2010 und 2011 können jeweils 10.000 € bei Anzeigenaufträgen eingespart werden. In den Jahren nach der BUGA wird wieder der ehemalige Ansatz benötigt.
Amt 10 / Haupt- und Personalamt											
01	1141	Kaufmännisches Gebäudemanagement	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				383.247	353.247	-30.000	Haushaltskonsolidierung: Reduzierung der bisher üblichen zweimaligen Glasreinigung auf eine einmalige Reinigung pro Jahr. Einsparung 2010 - 2013: 30.000 €.
01	1145	Zentrale Dienste	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				214.616	194.616	-20.000	Haushaltskonsolidierung: Seit dem 01.07.2010 wird die Cafeteria von einem externen Pächter betrieben. Daher fallen keine Personalkostenerstattungen an den Kemperhof mehr an. Einsparung 2010: 20.000 € 2011 - 2013: 37.000 €.
Summe TH 01					0	0	0	861.249	801.249	-60.000	

Übersicht zum Nachtrag 2010 - konsumtiver Haushalt -Veränderung vor Ratssitzung

Teilhaus-	Produkt	Produkt	Zeile	Bezeichnung	Erträge	Erträge	mehr / weniger	Aufwand	Aufwand	mehr / weniger	Erläuterungen
halt		Bezeichnung			Ansatz bisher	Ansatz neu	Erträge	Ansatz bisher	Ansatz neu	Aufwand	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Teilhaushalt 06 "Soziales und Jugend"											
Amt 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales											
06	3111	Grundversorgung und Hilfen gem. XII	3	Erträge der sozialen Sicherung	20.148.400	19.686.400	-462.000				Anpassung der Haushaltsposition der Bundesbeteiligung aufgrund Bewilligungsbescheides des Landes vom 27.09.2010
Summe TH 06					20.148.400	19.686.400	-462.000	0	0	0	
Teilhaushalt 08 "Schulen"											
Amt 40 / Kultur- und Schulverwaltungsamt											
08	2111	Grundschulen	2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	539.494	904.121	364.627				Umsetzung üpl. Mittelbereitstellung im Rahmen verschiedener KII-Projekte (Ratsbeschluss v. 04.11.10)
08	2111	Grundschulen	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2.540.903	2.966.053	425.150	Wegfall Mehraufwendungen für nachzuzahlende Grundbesitzabgaben (-30.850€), Umsetzung üpl. Mittelbereitstellung im Rahmen verschiedener KII-Projekte (Ratsbeschluss v. 04.11.10)
08	2151	Realschulen	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				770.115	757.105	-13.010	Wegfall Mehraufwendungen für nachzuzahlende Grundbesitzabgaben
08	2161	Duale Oberschule	2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	330.720	410.720	80.000				Umsetzung üpl. Mittelbereitstellung im Rahmen verschiedener KII-Projekte (Ratsbeschluss v. 04.11.10)
08	2161	Duale Oberschule	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.295.850	1.345.850	50.000	Umsetzung üpl. Mittelbereitstellung im Rahmen verschiedener KII-Projekte (Ratsbeschluss v. 04.11.10)

Übersicht zum Nachtrag 2010 - konsumtiver Haushalt -Veränderung vor Ratssitzung

Teilhaus-	Produkt	Produkt	Zeile	Bezeichnung	Erträge	Erträge	mehr / weniger	Aufwand	Aufwand	mehr / weniger	Erläuterungen
halt		Bezeichnung			Ansatz bisher	Ansatz neu	Erträge	Ansatz bisher	Ansatz neu	Aufwand	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Summe TH 08	870.214	1.314.841	444.627	4.606.868	5.069.008	462.140	
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"											
Amt 61 / Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung											
10	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahme	2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	111.300	0	-111.300				Für den Abriss des alten Sesselbahngebäudes erfolgt keine städtebauliche Förderung
10	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahme	9	Sonstige laufende Erträge	53.350	138.350	85.000				Einnahmen aus dem Grundstücksverkauf "Unterm Stern 2 / Altes Kaufhaus" an die Aufbaugesellschaft (Einnahmen über dem Buchwert) --> Restbuchwert im Investitionshaushalt beim Projekt P611002 "Sanierung Altstadt"
Amt 62 / Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement											
10	1142	Liegenschaften	9	Sonstige laufende Erträge	500.000	460.000	-40.000				Korrektur des Ansatzes; Einnahmen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen (P611007 "Allgemeiner unbebauter Grunderwerb")
10	1142	Liegenschaften	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				331.770	256.770	-75.000	Für das Gutachten und Sofortmaßnahmen "Hangsicherung Rittersturz" werden statt 160.000 € nur 55.000 € benötigt.
10	1142	Liegenschaften	18	Sonstige laufende Aufwendungen				201.102	276.102	75.000	Beteiligung der Stadt Koblenz an der Entsorgung von Bodenkontaminationen laut Vertrag
10	5112	Geoinformation	9	Sonstige laufende Erträge	2.101.500	1.415.500	-686.000				Die Rechtskraft des Umlegungsverfahrens Nr. 77 Bubenheim verschiebt sich nach 2011
10	5551	Kommunaler Forstbetrieb	9	Sonstige laufende Erträge	29.300	121.570	92.270				Einnahmen aus Grundstücksverkauf (Einnahmen über dem Buchwert) --> Restbuchwert im Investitionshaushalt beim Projekt P621011 "Waldgrundstück Tongrube Marx"
Amt 66 / Tiefbauamt											
10	5411	Gemeindestraßen	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				6.516.107	6.016.107	-500.000	Reduzierung des Mehrbedarfs (- 300.000 €) laut Beschlussvorlage (UV/0241/2010/1) / Entscheidung wird im Stadtrat am 04.11.2010 gefällt. Reduzierung konsumtive Kostenanteil zu P661025 "Ausbau Niederberger Höhe" - 200.000 €
EB 67 /Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen											
10	5511	Öffentliches Grün	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				6.136.170	6.084.370	-51.800	Umschichtung in den Investitionshaushalt
10	5511	Öffentliches Grün	2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	329.680	242.180	-87.500				Umschichtung in den Investitionshaushalt / 2.500 € Spende für Garten Herlet
10	5511	Öffentliches Grün	16	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				90.000	0	-90.000	Umschichtung in den Investitionshaushalt
				Summe TH 10	3.125.130	2.377.600	-747.530	13.275.149	12.633.349	-641.800	
Teilhaushalt 11 "Zentrale Finanzdienstleistungen"											

Übersicht zum Nachtrag 2010 - konsumtiver Haushalt -Veränderung vor Ratssitzung

Teilhaus-halt	Produkt	Produkt Bezeichnung	Zeile	Bezeichnung	Erträge Ansatz bisher Euro	Erträge Ansatz neu Euro	mehr / weniger Erträge Euro	Aufwand Ansatz bisher Euro	Aufwand Ansatz neu Euro	mehr / weniger Aufwand Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Amt 20 / Kämmerei und Steueramt											
11	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1	Steuern und ähnliche Abgaben	135.206.200		1.677.300				Aktualisierung des Ansatzes " Gemeindeanteil an der Einkommensteuer u. Zinsabschlagsteuer " aufgrund der Leistungspraxis des 3. Quartals 2010 --> neuer Ansatz: 32.684.300 €
							124.000				Aktualisierung des Ansatzes " Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer " aufgrund der Leistungspraxis des 3. Quartals 2010 --> neuer Ansatz: 7.381.900 €
							450.200				Aktualisierung des Ansatzes " Umsatzsteuermehreinnahmen Land / Familienlastenausgleich " aufgrund der Leistungspraxis des 3. Quartals 2010 --> neuer Ansatz: 3.665.500 €
							Summe:				
							137.457.700				
11	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				17.443.300	17.462.300	19.000	Aktualisierung des Ansatzes " Gewerbesteuerumlage " aufgrund der neuen Prognose bei den Gewerbesteuererträgen --> neuer Ansatz: 13.500.000 €
11	6261	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	9	Sonstige laufende Erträge	7.633.900	7.471.400	-162.500				Rückzahlung aufgrund Abrechnung der Konzessionsabgabe der KEVAG für das Kalenderjahr 2008
					Summe TH 11	142.840.100	144.929.100	2.089.000	17.443.300	17.462.300	19.000
					Summe der Teilhaushalte 1 bis 11	166.983.844	168.307.941	1.324.097	36.186.566	35.965.906	-220.660

Mehrerträge

Minderaufwendungen

Hinweis: Die Erhöhungen und Verminderungen der Aufwendungen und Erträge, die sich im Ergebnishaushalt ergeben, werden gleichermaßen im Finanzhaushalt finanzwirksam.

Fehlbedarf bisher (Entwurf Nachtrag 2010): **60.189.903 Euro**
 Fehlbedarf neu: **58.645.146 Euro**
 Reduzierung des Fehlbedarf um: **1.544.757 Euro**

nachrichtlich:

nur Buchung im Finanzhaushalt

11	6129	Haushaltsweite Sonderbuchungssachverhalte	DLP		9.191.600	7.543.100	-1.648.500	9.191.600	7.543.100	-1.648.500	Umlegungsverfahren Nr. 77 / Bubenheim (TH 10) verschiebt sich von 2010 nach 2011
----	------	---	-----	--	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	--