

Seite	Produkt/Z eile	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
			bisher	Verände- rung	neu	bisher	Verände- rung	neu	
		Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung"							
		Amt 10 / Haupt- und Personalamt							
		1114 Gremien							
38	18	Sonstige laufende Aufwendungen				424.462	4.000	428.462	Nach einer Neuberechnung erhöht sich der Personalkostenzuschuss an die Ratsfraktionen.
		1121 Personal							
44	16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				64.000	-64.000	0	Die Umlage Fh6V Rheinland-Pfalz wird zukünftig im Produkt 1122 - Allgemeine Personalwirtschaft veranschlagt.
		1122 Allgemeine Personalwirtschaft							
48	16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				0	65.400	65.400	Die Umlage Fh6V Rheinland-Pfalz wird zukünftig im Produkt 1122 - Allgemeine Personalwirtschaft veranschlagt. Gleichzeitig muss die Umlage um 1.400 € erhöht werden, da eine Anhebung des Umlagebetrages je Einwohner vorgenommen worden ist.
		1141 Kaufmännisches Gebäudemanagement							
58	11	Personalaufwendungen				1.415.427	-120.638	1.294.789	Die Personalaufwendungen für die Einrichtung eines Servicecenters im Bürgeramt werden im Produkt 1223 - Bürgerservice veranschlagt.
58	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					-68.000		Herrichtung Fürstenzimmer: keine Veranschlagung im Haushalt, da nach Einschätzung der Fachdienststelle die geplante Bestandssanierung nicht unabweisbar ist; aufgrund des Verrechnungskonzeptes verteilen sich die Aufwendungen auf 15 Produkte innerhalb des Haushaltes. Aus Vereinfachungsgründen erfolgt jedoch die Darstellung bei der fachlich zuständigen Stelle (Haupt- und Personalamt/Regiebetrieb)
		1145 Zentrale Dienste							
64	11	Personalaufwendungen				889.930	345.231	1.235.161	Änderung der % Verteilung Gemeinkostenstelle Bürgeramt
	12	Versorgungsaufwendungen				28.581	21.166	49.747	Änderung der % Verteilung Gemeinkostenstelle Bürgeramt
	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				125.331	4.723	130.054	Änderung der % Verteilung Gemeinkostenstelle Bürgeramt und G10VWG0209
	18	Sonstige laufende Aufwendungen				445.561	35.373	480.934	Änderung der % Verteilung Gemeinkostenstelle Bürgeramt und G10VWG0209
		Amt 20 / Kämmerei und Steueramt							
		1161 Finanzverwaltung							
82	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	503.210	143.000	646.210				Rückerstattungen der Mach AG (Beschlüsse im Werksausschuss EB 17 sowie Haupt- und Finanzausschuss bereits gefasst)
		Zwischensumme TH 01:	503.210	143.000	646.210	3.393.292	223.255	3.684.547	

Änderungsliste nach -Beratungen HuFA 18.02.2011 Ergebnishaushalt 2011

Seite	Produkt/Zeile	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
			bisher	Veränderung	neu	bisher	Veränderung	neu	
Teilhaushalt 02 "Bürgerdienste"									
	1223	Bürgerdienste							
119	11	Personalaufwendungen				898.372	-179.674	718.698	Änderung der % Verteilung Gemeinkostenstelle Bürgeramt
119	12	Versorgungsaufwendungen				84.662	-16.932	67.730	Änderung der % Verteilung Gemeinkostenstelle Bürgeramt
119	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				509.071	-3.778	505.293	Änderung der % Verteilung Gemeinkostenstelle Bürgeramt und G10VWG0209
119	18	Sonstige laufende Aufwendungen				236.279	-28.299	207.980	Änderung der % Verteilung Gemeinkostenstelle Bürgeramt und G10VWG0209
		Zwischensumme TH 02:	0	0	0	1.728.384	-228.683	1.499.701	
Teilhaushalt 03 "Umwelt"									
	5611	Umweltschutzmaßnahmen							
146	2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	123.120	-35.000	88.120				Wegfall des 50%igen Landeszuschusses für das Projekt "Elektromobilität in Koblenz"
146	18	Sonstige laufende Aufwendungen				308.975	-70.000	238.975	Die Aufwendungen für das Projekt "Elektromobilität in Koblenz" entfallen, da das Projekt vollständig von der KEVAG durchgeführt wird.
		Zwischensumme TH 03:	123.120	-35.000	88.120	308.975	-70.000	238.975	
Teilhaushalt 04 "Wirtschaft"									
	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung							
160	2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	12.000	12.000				Zuschuss Debeka für Pflanzungen in der Straße "An der Römervilla"
160	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				343.680	30.000	373.680	Aufwendungen für Verpflanzung der Birken und Neupflanzung von Mehlebeeren im Straßenbegleitgrün der Straße "An der Römervilla"
		Zwischensumme TH 04:	0	12.000	12.000	343.680	30.000	373.680	

Seite	Produkt/Zeile	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
			bisher	Veränderung	neu	bisher	Veränderung	neu	
Teilhaushalt 05 "Sicherheit u. Ordnung"									
	1231	Verkehrsüberwachung							
184	9	Sonstige laufende Erträge	2.102.150	150.000	2.252.150				Erhöhung der Erträge aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs um 150.000 € auf nun 1.450.000 €.
	1232	Erlaubnisse Verkehr / KFZ-Zulassungen							
188	11	Personalaufwendungen				1.081.132	-22.459	1.058.673	Änderung der % Verteilung Gemeinkostenstelle Bürgeramt
188	12	Versorgungsaufwendungen				98.010	-2.117	95.893	Änderung der % Verteilung Gemeinkostenstelle Bürgeramt
188	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				91.978	-472	91.506	Änderung der % Verteilung Gemeinkostenstelle Bürgeramt und G10VWG0209
188	18	Sonstige laufende Aufwendungen				220.567	-3.537	217.030	Änderung der % Verteilung Gemeinkostenstelle Bürgeramt und G10VWG0209
	5732	Märkte, Kirmesse							
196	4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	38.800	-12.000	26.800				Die von der Stadt Koblenz veranstalteten Flohmärkte stehen nicht im Einklang mit den Bestimmungen des Landesfeiertagsgesetzes und können in 2011 nicht durchgeführt werden (vgl. UV/0329/2010 - WiFöAusschuss 22.12.2010)
196	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen				36.440	-12.000	24.440	Die von der Stadt Koblenz veranstalteten Flohmärkte stehen nicht im Einklang mit den Bestimmungen des Landesfeiertagsgesetzes und können in 2011 nicht durchgeführt werden (vgl. UV/0329/2010 - WiFöAusschuss 22.12.2010)
		Zwischensumme TH 05:	2.140.950	138.000	2.278.950	1.528.127	-40.585	1.487.542	
Teilhaushalt 06 "Soziales u. Jugend"									
	Amt 50 / Amt für Jugend, Familien, Senioren und Soziales								
	3211	Kriegsopferfürsorge							
238	3	Erträge der sozialen Sicherung	750.000	-750.000	0				Aufgabe der Kriegsopferfürsorge geht ab 01.01.2011 auf den Landkreis über.
238	17	Aufwendungen der sozialen Sicherung				750.000	-750.000	0	Aufgabe der Kriegsopferfürsorge geht ab 01.01.2011 auf den Landkreis über.
	3311	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege							
242	2	Zuwendungen, allgem. Umlagen und sonst. Transfererträge	65.225	25.000	90.225				Zusätzl. 25.000 EUR aus Verteilung der Spende der Sparkasse

Änderungsliste nach -Beratungen HuFA 18.02.2011 Ergebnishaushalt 2011

Seite	Produkt/Z eile	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
			bisher	Verände- rung	neu	bisher	Verände-rung	neu	
354	3511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
	4	Öffentlich rechtl. Leistungsentgelte	2.200	200	2.400				
	5	Privatrechtl. Leistungsentgelte	15.552	110	15.662				
	6	Kostenerstattung / Kostenumlagen	256.692	110	256.802				
	11	Personalaufwendungen				804.465	63.343	867.808	
	12	Versorgungsaufwendungen				106.664	12.917	119.581	
	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				53.786	1.021	54.807	
	14	Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO				15.042	135	15.177	
	18	Sonstige laufende Aufwendungen				163.498	10.572	174.070	
	3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
258	3	Erträge der sozialen Sicherung	9.537.500	50.000	9.587.500				Gegenfinanzierung durch das Land durch Erhöhung der Kontingente für Leitungsfreistellungen in Kitas
258	17	Aufwendungen der sozialen Sicherung				20.305.000	200.000	20.505.000	Erhöhung Kontingente für Leitungsfreistellungen in Kitas, zur Gleichbehandlung aller freien Träger, die 3-5gruppige Einrichtungen führen
	3631	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
266	3	Erträge der sozialen Sicherung	3.071.800	6.375	3.078.175				L-Förderung für die zusätzliche 0,5 Stelle bei der Schulsozialarbeit
266	17	Aufwendungen der sozialen Sicherung				10.522.950	40.000	10.562.950	Ausweitung der Erziehungsberatung um 8 weitere Standorte
		Zwischensumme TH 06:	13.698.969	-668.205	13.030.764	32.721.405	-422.012	32.299.393	

Änderungsliste nach -Beratungen HuFA 18.02.2011 Ergebnishaushalt 2011

Seite	Produkt/Z eile	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
			bisher	Verände- rung	neu	bisher	Verände-rung	neu	
Teilhaushalt 07 "Sport"									
	Amt 52 / Sport- und Bäderamt								
	4211	Förderung des Sports							
290	16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				515.200	-17.235	497.965	Beschluss HuFa: Wegfall der Zuschüsse an den Tennisverband Rheinland (4.735 €) und den Mittelrhein-Marathon (12.500 €)
		Zwischensumme TH 07:	0	0	0	515.200	-17.235	497.965	
Teilhaushalt 08 "Schulen"									
	2012	Allgemeine Schulverwaltung							
330	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen				2.104.103	55.100	2.159.203	Bereitstellung von Restmitteln zur Krisenintervention an Schulen aus dem Jahr 2010.
	2111	Grundschulen							
334	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen				1.671.277	-26.500	1.644.777	Umplanung des Querverkehrs (Schülertransport zum Sport-, Schwimm- und Verkehrsunterricht) gemäß Vorgabe des Statistischen Landesamtes. Planung nun zentral bei Produkt 2411 (Schülerbeförderung).
	2151	Realschulen							
342	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen				597.127	59.700	656.827	Erneuerung der Unterdecken in zwei Gymnastikhallen der Clemens-Brentano-RS gem. Vorlage an den Stadtvorstand am 14.02.2011.
	2171	Gymnasien							
350	2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65.465	280.000	345.465				Landeszuwendung für KII-Projekt "Gymnasium Asterstein - Brandschutz"
350	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen				1.113.132	458.090	1.571.222	Umplanung des Querverkehrs (Schülertransport zum Sport-, Schwimm- und Verkehrsunterricht) gemäß Vorgabe des Statistischen Landesamtes. Planung nun zentral bei Produkt 2411 (Schülerbeförderung) (-18.500 Euro) sowie Aufwendungen für die Umsetzung des KII-Projektes "Brandschutz Gymn. Asterstein" (476.590 Euro).

Änderungsliste nach -Beratungen HuFA 18.02.2011 Ergebnishaushalt 2011

Seite	Produkt/Z eile	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
			bisher	Verände- rung	neu	bisher	Verände-rung	neu	
	2211	Förderschulen							
358	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.140	6.000	11.140				Mieteinnahmen Vermietung Hausmeisterwohnung Hans-Zullinger- Förderschule
	2311	Berufsbildende Schulen							
362	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen				1.492.319	637.000	2.129.319	Dach-/Fassadensanierung BBS Wirtschaft gemäß Beschluss Hufa vom 18.02.11.
	2411	Schülerbeförderung							
366	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen				3.992.942	45.000	4.037.942	Umplanung des Querverkehrs (Schülertransport zum Sport-, Schwimm- und Verkehrsunterricht) gemäß Vorgabe des Statistischen Landesamtes. Planung nun zentral bei Produkt 2411 (Schülerbeförderung).
	2431	Schulartübergreifende Maßnahmen							
370	2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	63.500	388.000	451.500				Umplanung der Erstattungen des Landes im Rahmen der Schulbuchausleihe
370	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.000	-388.000	0				Umplanung der Erstattungen des Landes im Rahmen der Schulbuchausleihe
		Zwischensumme TH 08:	522.105	286.000	808.105	10.970.900	1.228.390	12.199.290	
		Teilhaushalt 09 "Kultur"							
	2811	Heimat- und Kulturpflege							
388	2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.979	10.000	42.979				Erträge aus Spendenmitteln der Sparkasse
412	2511	Mittelrhein-Museum							
	11	Personalaufwendungen				576.865	50.795	627.660	bisher nicht im Haushaltsplan berücksichtigt
	12	Versorgungsaufwendungen				25.276	14.956	40.232	bisher nicht im Haushaltsplan berücksichtigt
418	2512	Ludwig-Museum							
	11	Personalaufwendungen				542.211	37.857	580.068	bisher nicht im Haushaltsplan berücksichtigt
		Zwischensumme TH 09:	32.979	10.000	42.979	1.144.352	103.608	1.247.960	

Seite	Produkt/Zeile	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
			bisher	Veränderung	neu	bisher	Veränderung	neu	
		Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"							
	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
446	2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	1.862.000	17.175	1.879.175				Programm Soziale Stadt Am Luisenturm / Grüner Weg "Quartiersmanagement für die Bevölkerungsgruppe Roma und Sinti"
446	16	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				2.425.000	22.900	2.447.900	Programm Soziale Stadt Am Luisenturm / Grüner Weg "Quartiersmanagement für die Bevölkerungsgruppe Roma und Sinti"
446	18	Sonstige laufende Aufwendungen				1.154.994	20.000	1.174.994	lt. Beschluss HuFA am 24.01.2011 soll für die Planänderung des Bbplans Asterstein 20.000 € zur Verfügung gestellt werden.
	5231	Denkmalschutz und -pflege							Sanierung Feste Franz über ESF-Bundesprogramm "Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BIWAQ)"
458	2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	340.000	181.260	521.260				2012 = 271.890 Euro, 2013 = 271.890 Euro, 2014 = 90.630 Euro Ferner sollen Spenden zur Verminderung des städt. Eigenanteils generiert werden.
458	16	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				405.000	206.000	611.000	2012 = 309.000 Euro (Eigenanteil = 37.110 €) 2013 = 309.000 Euro (Eigenanteil = 37.110 €) 2014 = 103.000 Euro (Eigenanteil = 12.370 €)
	1142	Liegenschaften							
464	9	Sonstige laufende Erträge	233.950	270.000	503.950				Der Verkauf eines Grundstückes beim Projekt P621012 "Grundstücke Peter-Klöckner-Straße" konnte in 2010 nicht realisiert werden und verschiebt sich nach 2011.
	5112	Geoinformation							
470	9	Sonstige laufende Erträge	696.920	2.103.067	2.799.987				Das Zahlenwerk des Umlegungsverfahrens südliches Güls wurde vom Fachamt aktualisiert. Das Verfahren wurde zwar in 2010 rechtskräftig, kann aber haushaltsrechtlich erst in 2011 abgewickelt werden --> siehe hierzu auch im Investitionshaushalt P621013.
	5551	Kommunaler Forstbetrieb							
480	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.650	1.500	76.150				anteilige Personalkosten der VG Vallendar nach Auflösung des Forstverbandes Koblenz-Arzheim
480	9	Sonstige laufende Erträge	88.620	32.270	120.890				Grundstückserlöse über dem Buchwert zu P621011 "Waldgrundstück Tongrube Marx"
	1148	Technisches Gebäudemanagement							
486	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.100	20.000	354.100				Kostenerstattungen für Leistungen der Abteilung Heizung, Lüftung, Sanitär und Elektrowerkstatt
486	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.291.574	3.000	1.294.574	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Änderungsliste nach -Beratungen HuFA 18.02.2011 Ergebnishaushalt 2011

Seite	Produkt/Zeile	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
			bisher	Veränderung	neu	bisher	Veränderung	neu	
	1233	Straßenverkehrsbehörde							
496	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.000	15.000	324.000				Zusatzeinnahmen durch neue Bewohnerparkplätze
496	11	Personalaufwendungen				623.582	-22.459	601.123	Änderung der % Verteilung Gemeinkostenstelle Bürgeramt
496	12	Versorgungsaufwendungen				102.473	-2.117	100.356	Änderung der % Verteilung Gemeinkostenstelle Bürgeramt
496	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2.571	-472	2.099	Änderung der % Verteilung Gemeinkostenstelle Bürgeramt und G10VWG0209
496	18	Sonstige laufende Aufwendungen				69.469	-3.537	65.932	Änderung der % Verteilung Gemeinkostenstelle Bürgeramt und G10VWG0209
	5411	Gemeindestraßen							
500	8	Andere aktivierte Eigenleistungen	175.032	-2.325	172.707				Korrektur der aktivierten Eigenleistungen, aufgrund von Projektverschiebungen im konsumtiven Haushalt
500	9	Sonstige laufende Erträge	75.000	5.595.390					Konzessionsabgaben Elektro-, Gas- und Wasserversorgung. Umsetzung von Teilhaushalt 11, Produkt 6261.
500	9	Sonstige laufende Erträge		29.695	5.700.085				Korrektur der Konzessionsabgabe Gasversorgung (Mail EVM vom 06.01.2011)
500	18	Sonstige laufende Aufwendungen				564.637	-13.375	551.262	Reduzierung der Fahrtkostenerstattungen
	5421	Kreisstraßen							
506	2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	439.001	788.500	1.227.501				Allgemeine Straßenzuweisung für den Ausbau der Kreisstraßen
506	8	Andere aktivierte Eigenleistungen	35.810	-488	35.322				Korrektur der aktivierten Eigenleistungen, aufgrund von Projektverschiebungen im konsumtiven Haushalt
506	9	Sonstige laufende Erträge	0	794.210					Konzessionsabgaben Elektro-, Gas- und Wasserversorgung. Umsetzung von Teilhaushalt 11, Produkt 6261.
506	9	Sonstige laufende Erträge		4.215	798.425				Korrektur der Konzessionsabgabe
506	18	Sonstige laufende Aufwendungen				90.803	-2.990	87.813	Reduzierung der Fahrtkostenerstattungen
	5431	Landesstraßen							
512	2	Zuwendungen, allg. Umlagen und	25.999	22.400	48.399				Allgemeine Straßenzuweisung für den Ausbau
512	8	Andere aktivierte Eigenleistungen	24.614	-338	24.276				Korrektur der aktivierten Eigenleistungen,
512	9	Sonstige laufende Erträge	0	429.429					Konzessionsabgaben Elektro-, Gas- und
512	9	Sonstige laufende Erträge		2.279	431.708				Korrektur der Konzessionsabgabe
512	18	Sonstige laufende Aufwendungen				71.036	-2.250	68.786	Reduzierung der Fahrtkostenerstattungen
	5441	Bundesstraßen							
518	2	Zuwendungen, allg. Umlagen und	1.504.230	19.000	1.523.230				Allgemeine Straßenzuweisung für den Ausbau
518	8	Andere aktivierte Eigenleistungen	27.924	-1.850	26.074				Korrektur der aktivierten Eigenleistungen,
518	9	Sonstige laufende Erträge	0	717.973					Konzessionsabgaben Elektro-, Gas- und
518	9	Sonstige laufende Erträge		3.810	721.783				Korrektur der Konzessionsabgabe
518	18	Sonstige laufende Aufwendungen				71.566	-1.885	69.681	Reduzierung der Fahrtkostenerstattungen
	5461	Parkeinrichtungen							
524	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700.000	180.000					Mehreinnahmen bei den Parkgebühren,
524	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.000	1.900.000				Erhöhung des Ansatzes Beschluss Hufa
	5471	ÖPNV							
530	8	Andere aktivierte Eigenleistungen	1.912	250	2.162				Korrektur der aktivierten Eigenleistungen,
	5521	Gewässerunterhaltung							
540	8	Andere aktivierte Eigenleistungen	57.667	-7.126	50.541				Korrektur der aktivierten Eigenleistungen,
		Zwischensumme TH 10:	8.006.429	11.235.297	19.241.726	6.872.705	202.815	7.075.520	

Änderungsliste nach -Beratungen HuFA 18.02.2011 Ergebnishaushalt 2011

Seite	Produkt/Zeile	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
			bisher	Veränderung	neu	bisher	Veränderung	neu	
		Teilhaushalt 11 "Zentrale Finanzdienstleistungen"							
	6111	Steuern							
		Grundsteuer	17.912.000	18.000	17.930.000				
		Gewerbesteuer	80.700.000	7.140.000	87.840.000				
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	32.320.000	340.300	32.660.300				
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.478.000	51.500	7.529.500				
		Umsatzsteuermehreinnahmen	3.548.000	-10.500	3.537.500				
558	1	Steuern und ähnl. Abgaben	143.148.000	7.539.300	150.687.300				Anpassung insbesondere aufgrund neuer regionalisierter Steuerschätzung
558	2	Zuwendungen, Allgemeine Umlagen u. sonstige Transfererträge	12.955.600	346.800	13.302.400				Anpassung der Schlüsselzuweisung B2 aufgrund Auswirkung der neuen regionalisierten Steuerschätzung
558	16	Zuwendungen, Umlagen u. sonstige Transferaufwendungen				19.018.600	1.094.400	20.113.000	Anpassung der Gewerbesteuerumlage
	6261	Beteiligungen							
		Konzessionsabgabe Stromversorgung	5.300.000	-5.300.000	0				
		Konzessionsabgabe Wasserversorgung	1.637.000	-1.637.000	0				
		Konzessionsabgabe Gasversorgung	500.000	-500.000	0				
582	9	Sonstige laufende Erträge	7.437.000	-7.437.000	0				Umsetzung gem. Mitteilung des Statistischen Landesamtes i.d. Teilhaushalt 10, Produkte 5411ff.
		Zwischensumme TH 11:	163.540.600	449.100	163.989.700	19.018.600	1.094.400	20.113.000	
		Summe TH 01 bis TH 11:	188.568.362	11.570.192	200.138.554	78.545.620	2.103.953	80.717.573	

Änderungsliste nach -Beratungen HuFA 18.02.2011 Ergebnishaushalt 2011

Seite	Produkt/Z eile	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
			bisher	Verände- rung	neu	bisher	Verände-rung	neu	
		Abschreibungen - AFA haushaltsweit				18.418.416	900.474		
		Erträge aus der Auflösung von SOPOs haushaltsweit		327.271	327.271				
		Zinserträge und sonst. Finanzerträge	8.509.460	4.000	8.513.460				Anpassung des Zinssatzes der Koblenzer Wohnbau (siehe BV/0767/20110) TH 10, Produkt 5211 (S. 493)
		Änderungen gem. Anlage 5.2 - Ums. Kons.liste EH -		-420			-207.095		
		Änderungen insgesamt		11.901.043			2.797.332		
		Fehlbedarf Ergebnishaushalt bisher	66.502.797						
		Verbesserung	11.901.043						
		Verschlechterung	2.797.332						
		Fehlbedarf Ergebnishaushalt neu (ohne Haushaltskonsolidierung 3 Mio.€)	57.399.086						
		Änderungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.663.140	-85.000	1.578.140	133.496	53.500	186.996	Anpassungen bei internen Leistungsverrechnungen