

Bearbeitungshinweise zum Vorschlagsbogen

Der Haushaltsplan besteht aus 3 Teilbereichen, zu denen Vorschläge abgegeben werden können:

1. Kernhaushalt - konsumtiv

Der konsumtive Haushalt beinhaltet alle laufenden Erträge/ Einzahlungen und Aufwendungen/ Auszahlungen der Verwaltung.

Für Vorschläge zum konsumtiven Haushalt sind im Vorschlagsbogen die 4-stellige Produktkennziffer sowie der Teilhaushalt einzutragen. Die Produktnummer sowie den Teilhaushalt finden Sie im Kopf des jeweiligen Produktblattes:

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1111	Verwaltungssteuerung
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Innere Verwaltung

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung
Produkt:	1111	Verwaltungssteuerung
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 01 / Dezernat 01	

2. Kernhaushalt – investiv

Der investive Haushalt beinhaltet Investitionen/Bauprojekte. Für Vorschläge zum investiven Haushalt sind u. a. im Vorschlagsbogen die 10-stellige Maßnahmennummer, die Bezeichnung der Maßnahme und die entsprechende Seitenzahl des Haushaltsplans einzutragen.

INVESTITIONSÜBERSICHT								
Maßnahme: P371074000 Neubeschaffung Löschgruppenfahrzeug Katastrophenschutz Freiwillige Feuerwehr								
(Zuordnung zu TH 05 Sicherheit und Ordnung, Produkt: 1281 - Zivil- und Katastrophenschutz)								
	Ergebnisse (bis einschl. Haushalts- vorvorjahr)	Ansatz 2024	Ansatz Haushalts- jahr 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung weitere Jahre	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	89.000	89.000
Summe Einzahl. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	89.000	89.000
Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	1.000	399.000	0	0	0	400.000
Summe Auszahl. Investitionstätigkeit	0	0	1.000	399.000	0	0	0	400.000
Darunter Verpflichtungsermächtigungen:								
- in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
- neu im laufenden Jahr				399.000	0	0	0	
Saldo Ein-+Auszahl. Invest.tätigkeit	0	0	-1.000	-399.000	0	0	89.000	-311.000

3. Eigenbetriebe

Neben Vorschlägen zum konsumtiven und investiven Kernhaushalt, können Sie auch Vorschläge zu den Wirtschaftsplänen folgender Eigenbetriebe der Stadt Koblenz machen:

- Eigenbetrieb Kommunales Gebietsrechenzentrum
- Eigenbetrieb Grünflächen und Bestattungswesen
- Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb Koblenz
- Eigenbetrieb Koblenz-Touristik
- Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Die Übersichten zu den Eigenbetrieben finden Sie im hinteren Bereich des Haushaltsplans.