

Nachtrags- haushaltsplan

der Stadt Koblenz

2015

- Ergebnis-/Finanzhaushalt -



KOBLENZ
VERBINDET.

GLIEDERUNG

Teilhaushalte und Produkte

Dezernat 1					Dezernat 2			Dezernat 3		Dezernat 4
Teilhaushalt 01	Teilhaushalt 02	Teilhaushalt 03	Teilhaushalt 04	Teilhaushalt 11	Teilhaushalt 05	Teilhaushalt 06	Teilhaushalt 07	Teilhaushalt 08	Teilhaushalt 09	Teilhaushalt 10
Innere Verwaltung	Bürgerdienste	Umwelt	Wirtschaft	Zentrale Finanzdienstleistungen	Sicherheit und Ordnung	Soziales und Jugend	Sport	Schulen	Kultur	Bauen, Wohnen und Verkehr
Ämter 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 14, 20, 21, 30, 35, 48	Amt 12	Amt 36	Ämter 05, 80	Amt 20	Ämter 31, 34, 37	Amt 50	Amt 52	Ämter 40.1, (55)	Ämter 40.2, 42, 43, 44, 45, 46, 47	Ämter 61, 62, 65, 66 + EB 67
<u>Ämter 01, 02, 03, 04</u> 1111 1113	<u>Amt 12</u> 1223	<u>Amt 36</u> 1115 5374 5522 5541 5611	<u>Amt 05</u> 5117 <u>Amt 80</u> 5711	<u>Amt 20</u> 6111 6121 6129 6221 6231 6261	<u>Amt 31</u> 1118 1212 1221 1231 1232 1241 5732 <u>Amt 34</u> 1227 <u>Amt 37</u> 1261 1262 1281	<u>Amt 50</u> 3111 3121 3122 3131 3141 3311 3411 3431 3511 3521 3611 3621 3631 3641 3651 3661	<u>Amt 52</u> 4211 4241	<u>Amt 40.1</u> 2012 2111 2151 2171 2181 2211 2311 2411 2431 <u>Amt 55</u> 3515	<u>Amt 40.2</u> 2621 2811 2911 <u>Amt 42</u> 2721 <u>Amt 43</u> 2711 <u>Amt 44</u> 2631 <u>Amt 45</u> 2511 2512 <u>Amt 46</u> 2611 <u>Amt 47</u> 2522	<u>Amt 61</u> 1143 5111 5211 5221 5231 5471 <u>Amt 62</u> 1142 5112 5113 5551 <u>Amt 65</u> 1144 <u>Amt 66</u> 1233 5411 5421 5431 5441 5461 5481 5521 <u>EB 67</u> 5511
<u>Amt 07</u> 1116										
<u>Amt 08</u> 1117										
<u>Amt 09</u> 1149										
<u>Amt 10</u> 1114 1121 1122 1131 1145 1146 1211 1226 3516 5222										
<u>Amt 14</u> 1181										
<u>Amt 20</u> 1161										
<u>Amt 21</u> 1162										
<u>Amt 30</u> 1191										
<u>Amt 48</u> 2313										

Dezernat 1

Teilhaushalt 01	Teilhaushalt 02	Teilhaushalt 03	Teilhaushalt 04	Teilhaushalt 11
Innere Verwaltung	Bürgerdienste	Umwelt	Wirtschaft	Zentrale Finanzdienstleistungen
Ämter 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 14, 20, 21, 30, 35, 48	Amt 12	Amt 36	Ämter 05, 80	Amt 20
<u>Ämter 01, 02, 03, 04</u> 1111 Verwaltungssteuerung 1113 Öffentlichkeitsarbeit	1223 Bürgerservice	1115 Lokale Agenda 21 5374 Abfallrecht 5522 Gewässeraufs/Bodenschutz 5541 Naturschutz/Landschaftspf. 5611 Umweltschutzmaßnahmen	<u>Amt 05</u> 5117 Stadtentwicklung - BUGA 2011 <u>Amt 80</u> 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung	6111 Steuern, Allg. Zuweis.+Umlag. 6121 Sonst. Allg. Finanzwirtschaft 6129 HH-weite Sonderbuch.sachv. 6221 Nichtrechtsfähige Stiftungen 6231 Wirtsch. Untern. o. Rechtsföh. 6261 Beiligungen, Anteile, Wertpap.
<u>Amt 07</u> 1116 Gleichstellung				
<u>Amt 08</u> 1117 Personalvertretung				
<u>Amt 09</u> 1149 Zentrale Vergabestelle				
<u>Amt 10</u> 1114 Gremien 1121 Personal 1122 Allgemeine Personalwirtschaft 1131 Organisation 1145 Zentrale Dienste 1146 Versicherungen 1211 Statistik 1226 Schiedsamt 3516 Sozialversicherungsangelegenheiten 5222 Mietspiegel				
<u>Amt 14</u> 1181 Rechnungsprüfung				
<u>Amt 20</u> 1161 Finanzverwaltung				
<u>Amt 21</u> 1162 Zentrale Buchhaltung/Vollstreckung				
<u>Amt 30</u> 1191 Recht				
<u>Amt 48</u> 2313 Kommunales Studieninstitut				

Dezernat 2

Teilhaushalt 05	Teilhaushalt 06	Teilhaushalt 07
Sicherheit und Ordnung	Soziales und Jugend	Sport
Ämter 31, 34, 37	Amt 50	Amt 52
<p style="text-align: center;"><u>Amt 31</u></p> 1118 Integrationsbeauftr.+Beirat f. Migration und Integration 1212 Wahlen 1221 Sicherheit und Ordnung 1231 Verkehrsüberwachung 1232 Erlaubnisse Verkehr/Kfz-Zulassungswesen 1241 Veterinärwesen/Lebensmittelüberw./Tierschutz 5732 Märkte, Kirmesse	3111 Grundversorgung u. Hilfen gem. SGB XII 3121 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) 3122 Leistungen zur Sicherung d. Lebensunterhalt (SGB II) 3131 Hilfen für Asylbewerber 3141 Soziale Einrichtungen 3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 3411 Unterhaltsvorschussleistungen 3431 Betreuungsleistungen 3511 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen 3521 Bildung und Teilhabe 3611 Förderung von Kindern in Tageseinricht./Tagespflege 3621 Jugendarbeit 3631 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Fam.hilfe 3641 Jugendhilfeplanung 3651 Tageseinrichtungen für Kinder 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit	4211 Förderung des Sports 4241 Sportstätten und Bäder
<p style="text-align: center;"><u>Amt 34</u></p> 1227 Personenstandswesen/sonst. Beurkundungen		
<p style="text-align: center;"><u>Amt 37</u></p> 1261 Brandschutz 1262 Leitstelle 1281 Zivil- u. Katastrophenschutz		

Dezernat 3

Teilhaushalt 08

Teilhaushalt 09

Schulen

Kultur

Ämter 40.1, (55)

Ämter 40.2, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Amt 40.1

2012 Allgemeine Schulverwaltung
 2111 Grundschulen
 2151 Realschule plus
 2171 Gymnasien
 2181 Integrierte Gesamtschule
 2211 Förderschulen
 2311 Berufsbildende Schulen
 2411 Schülerbeförderung
 2431 Schulartübergreifende Maßnahmen

Amt 40.2

2621 Musikpflege
 2811 Heimat- und Kulturpflege
 2911 Förderung Kirchen-u. sonst. Religionsgemeinschaften

Amt 42

2721 Stadtbibliothek

Amt 43

2711 Volkshochschule

Amt 55

3515 Lastenausgleich

Amt 44

2631 Musikschule

Amt 45

2511 Mittelrhein-Museum
 2512 Ludwig-Museum

Amt 46

2611 Stadttheater

Amt 47

2522 Stadtarchiv

Dezernat 4

Teilhaushalt 10

Bauen, Wohnen und Verkehr

Ämter 61, 62, 65, 66 + EB 67

Amt 61

1143 Ausgleichsflächen
5111 Räumliche Planungs-u. Entwicklungsmaßnahmen
5211 Bau- und Grundstücksordnung
5221 Wohnungsbauförderung
5231 Denkmalschutz- und pflege
5471 ÖPNV

Amt 62

1142 Liegenschaften
5112 Geoinformation
5113 Grundstückswertermittlung
5551 Kommunalen Forstbetrieb

Amt 65

1144 Zentrales Gebäudemanagement

Amt 66

1233 Straßenverkehrsbehörde
5411 Gemeindestraßen
5421 Kreisstraßen
5431 Landesstraßen
5441 Bundesstraßen
5461 Parkeinrichtungen
5481 Fähren
5521 Gewässerunterhaltung

EB 67

5511 Öffentliches Grün

GESAMTERGEBNIS- HAUSHALT

Nachtragshaushalt
ERGEBNISHAUSHALT / ERGEBNISRECHNUNG Jahr 2015
SV Koblenz: SV KOBLENZ Stadtverwaltung Koblenz

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	189.992.500	533.000		190.525.500	188.684	196.284	199.084
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	45.648.552		-201.581	45.446.972	45.148	42.864	39.347
3 Erträge der sozialen Sicherung	63.435.700	452.500		63.888.200	63.946	64.461	64.976
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	10.271.664	176.300		10.447.964	10.263	10.272	10.286
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.413.167	56.140		5.469.307	5.437	5.475	5.475
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.765.947	233.980		7.999.927	6.884	6.914	6.907
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	100			100	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	1.176.907			1.176.907	983	983	983
9 Sonstige laufende Erträge	13.600.362	3.638.794		17.239.156	11.009	10.991	10.988
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	337.304.900	4.889.133		342.194.032	332.354	338.244	338.046
11 Personalaufwendungen	-81.516.002			-81.516.002	-83.464	-84.856	-86.228
12 Versorgungsaufwendungen	-7.500.000			-7.500.000	-7.575	-7.651	-7.727
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-65.512.690	-489.005		-66.001.695	-65.347	-62.212	-61.857
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-28.239.995		2.503.500	-25.736.495	-28.480	-28.480	-28.480
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0			0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-26.597.266		2.845.914	-23.751.352	-24.409	-25.362	-25.625
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-122.632.322	-7.336.100		-129.968.422	-123.895	-125.165	-126.444
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-20.816.710		500.390	-20.316.320	-18.243	-18.182	-18.163
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	-352.814.985	-1.975.301		-354.790.286	-351.413	-351.907	-354.523
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	-15.510.086		2.913.832	-12.596.254	-19.060	-13.663	-16.477
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	3.241.525	4.229.540		7.471.065	7.631	7.708	7.463
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-16.451.719		1.167.460	-15.284.259	-14.724	-15.210	-16.220
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	-13.210.194		5.397.000	-7.813.194	-7.093	-7.503	-8.757
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-28.720.280		8.310.832	-20.409.448	-26.152	-21.165	-25.234
25 Außerordentliche Erträge	0	998.290		998.290	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0			0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	0	998.290		998.290	0	0	0
28 Jahresergebnis (Summe 24 + 27)	-28.720.280		9.309.122	-19.411.158	-26.152	-21.165	-25.234

Entwicklung der Ertrags- und Aufwandsquoten - Nachtragsplan 2015

Kennzahl	Erläuterung	bisher	Veränderung		neu
		2015	mehr	weniger	2015
Steuerquote	Anteil der Erträge aus Steuern an der Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56,06%		0,65%	55,41%
Allgemeine Umlagenquote	Anteil der Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge an der Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13,53%		0,25%	13,28%
Leistungsentgeltquote	Anteil der Leistungsentgelte und Kostenerstattungen/-umlagen an der Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6,95%	0,04%		6,99%
Personalintensität 1	Anteil der Personalaufwendungen an der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23,10%		0,13%	22,98%
Personalintensität 2	Die Personalintensität 2 zeigt an, in welchem Umfang die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit von den Personalaufwendungen aufgezehrt werden.	24,17%		0,35%	23,82%
Personalaufwand je Einwohner		742,68€			742,68€
Sach- und Dienstleistungsintensität	Anteil der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen an der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18,57%	0,03%		18,60%
Aufw. für Sach- u. Dienstl. je Einwohner		596,88€	4,46€		601,33€
Abschreibungsintensität	Anteil der Abschreibungen an der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8,00%		0,75%	7,25%
Soziallastquote	Anteil der Aufwendungen der sozialen Sicherung an der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34,76%	1,87%		36,63%
Sozialaufwendungen je Einwohner		1.117,29€	66,84€		1.184,13€
Zinslastquote	Die Zinslastquote zeigt die Belastung aus Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite einschließlich der Aufwendungen aus Derivatgeschäften an der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit an.	4,18%		0,22%	3,96%
Zinsdeckungsquote	Die Zinsdeckungsquote zeigt an, in welchem Umfang die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit von den Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite einschließlich der Aufwendungen aus Derivatgeschäften aufgezehrt werden.	4,38%		0,27%	4,11%

GESAMTFINANZ- HAUSHALT

Nachtragshaushalt1 2015
Finanzhaushalt / Finanzrechnung
SV Koblenz: SV KOBLENZ - Stadtverwaltung Koblenz

	bisheriger Haushalts- ansatz Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	neuer Haushalts- ansatz Euro	mittelfristige Planung		
					2016 TEuro	2017 TEuro	2018 TEuro
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	189.992.500	0	7.167.000	182.825.500	188.684	196.284	199.084
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	40.283.254	0	688.215	39.595.040	39.783	37.498	33.981
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	63.435.700	452.500	0	63.888.200	63.946	64.461	64.976
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	9.080.740	176.300	0	9.257.040	9.073	9.082	9.096
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.413.167	56.140	0	5.469.307	5.437	5.475	5.475
6 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.765.947	233.980	0	7.999.927	6.884	6.914	6.907
7 Veränderungen des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	100	0	0	100	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	1.176.907	0	0	1.176.907	983	983	983
9 Sonstige laufende Einzahlungen	13.419.260	2.128.794	0	15.548.054	10.867	10.868	10.871
10 Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	330.567.576	0	4.807.501	325.760.074	325.656	331.565	331.372
11 Personalauszahlungen	-78.668.423	0	0	-78.668.423	-80.583	-81.950	-83.292
12 Versorgungsauszahlungen	-7.500.000	0	0	-7.500.000	-7.575	-7.651	-7.727
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.073.190	-598.745	0	-61.671.935	-60.367	-64.776	-64.421
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-26.597.266	0	2.443.854	-24.153.412	-24.409	-25.362	-25.625
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	-122.632.322	-7.336.100	0	-129.968.422	-123.895	-125.165	-126.444
16 Sonstige laufende Auszahlungen	-20.211.760	-2.395.610	0	-22.607.370	-17.554	-17.520	-17.476
17 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-316.682.961	-7.886.601	0	-324.569.562	-314.384	-322.423	-324.984
18 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 17)	13.884.614	0	12.694.102	1.190.512	11.272	9.141	6.389
19 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.241.525	4.229.540	0	7.471.065	7.631	7.708	7.463
20 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-16.451.719	0	184.200	-16.267.519	-15.432	-17.096	-17.920
21 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzen- und -auszahlungen (Saldo aus 19 und 20)	-13.210.194	0	4.413.740	-8.796.454	-7.801	-9.389	-10.457
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 18 + 21)	674.420	0	8.280.362	-7.605.942	3.471	-247	-4.068
23 Außerordentliche Einzahlungen	0	998.290	0	998.290	0	0	0
24 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus 23 und 24)	0	998.290	0	998.290	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 22 + 25)	674.420	0	7.282.072	-6.607.652	3.471	-247	-4.068
27 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	14.124.920	0	7.018.990	7.105.930	19.087	14.309	14.130
28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	940.000	696.730	0	1.636.730	4.079	125	816
29 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
30 Einzahlungen für Sachanlagen	501.000	108.960	0	609.960	1.105	585	186
31 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	272.290	0	210.000	62.290	187	61	145
33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	2.360.400	0	476.040	1.884.360	1.128	1.483	1.174
34 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	36.700	0	36.700	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 27 - 34)	18.198.610	0	6.862.640	11.335.970	25.586	16.563	16.451
36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-5.122.600	0	785.150	-4.337.450	-5.946	-4.103	-1.587
37 Auszahlungen für Sachanlagen	-38.230.220	0	13.489.525	-24.740.695	-43.268	-33.908	-34.841
38 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt1 2015
Finanzhaushalt / Finanzrechnung
SV Koblenz: SV KOBLENZ - Stadtverwaltung Koblenz

	bisheriger Haushalts- ansatz Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	neuer Haushalts- ansatz Euro	mittelfristige Planung		
					2016 TEuro	2017 TEuro	2018 TEuro
1	2	3	4	5	6	7	8
39 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
40 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	-245.000	0	215.000	-30.000	-27	-22	-22
41 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 36 - 41)	-43.597.820	0	14.489.675	-29.108.145	-49.241	-38.033	-36.450
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 35 u.42)	-25.399.210	0	7.627.035	-17.772.175	-23.654	-21.470	-19.999
44 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehl betrag (Summe 26 + 43)	-24.724.790	0	344.963	-24.379.826	-20.183	-21.717	-24.067
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	26.399.210	0	7.627.035	18.772.175	24.245	22.470	20.754
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-16.651.700	0	0	-16.651.700	-16.101	-17.224	-18.186
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo aus 45 und 46)	9.747.510	0	7.627.035	2.120.475	8.144	5.246	2.568
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	15.251.880	7.282.071	0	22.533.951	12.039	16.472	21.499
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-274.600	0	0	-274.600	0	0	0
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo aus 48 und 49)	14.977.280	7.282.071	0	22.259.351	12.039	16.472	21.499
51 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
52 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
53 Veränderung der liquiden Mittel (Saldo aus 51 und 52)	0	0	0	0	0	0	0
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 47, 50 und 53)	24.724.790	0	344.964	24.379.826	20.183	21.717	24.067
55 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	3.345.400	0	0	3.345.400	3.245	3.145	3.045
56 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	-3.345.400	0	0	-3.345.400	-3.245	-3.145	-3.045

ÜBERSICHT TEILHAUSHALTE

**Übersicht über die Teilhaushalte
Nachtragshaushalt 2015**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz					Mittelfristige Ergebnis- / Finanzplanung		
	2013	2014	2015 alt	erhöht um	vermindert um	2015 neu	2016	2017	2018
Übersicht Teilergebnishaushalte									
TH 01 Innere Verwaltung	-15.530.861,35	-16.843.486	-17.996.533	-162.000	0	-18.158.533	-18.184.073	-18.418.953	-18.631.228
TH 02 Bürgerdienste	-830.652,45	-892.307	-828.697	0	0	-828.697	-842.921	-857.467	-872.259
TH 03 Umwelt	-1.300.881,33	-1.493.859	-1.442.357	0	15.000	-1.427.357	-1.502.806	-1.523.714	-1.545.001
TH 04 Wirtschaft	1.410.230,39	-408.861	-36.474	0	127.055	90.581	-911.813	-926.581	-892.352
TH 05 Sicherheit und Ordnung	-13.512.636,03	-15.256.558	-14.210.639	0	38.887	-14.171.752	-14.473.950	-14.691.945	-14.847.605
TH 06 Jugend und Soziales	-74.822.230,70	-77.439.362	-75.607.728	-7.867.100	0	-83.474.828	-76.510.908	-77.493.830	-78.484.161
TH 07 Sport	-5.970.212,85	-5.002.306	-4.488.954	0	594.771	-3.894.184	-4.729.986	-4.734.412	-4.851.186
TH 08 Schulen	-31.351.817,39	-32.338.128	-14.631.125	0	352.180	-14.278.945	-16.579.344	-7.799.714	-7.867.219
TH 09 Kultur	-13.897.009,35	-17.587.856	-14.268.855	-320.041	0	-14.588.896	-14.795.172	-15.068.566	-15.343.925
TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	-27.140.693,60	-40.323.098	-58.786.045	0	5.634.365	-53.151.680	-61.209.979	-67.259.509	-67.691.250
TH 11 Zentrale Finanzdienstleistungen	195.968.478,38	160.451.028	173.577.128	9.897.715	0	183.474.843	183.588.758	187.609.308	185.792.503
Summe Teilergebnishaushalte	13.021.713,72	-47.134.792	-28.720.280	1.548.574	6.762.258	-20.409.448	-26.152.194	-21.165.382	-25.233.684
Übersicht Teilfinanzhaushalte									
TH 01 Innere Verwaltung	4.193.674,47	-16.370.241	-17.966.228	-192.000	0	-18.158.228	-18.056.119	-18.291.146	-18.539.188
TH 02 Bürgerdienste	-823.621,25	-860.857	-859.338	0	0	-859.338	-874.991	-888.437	-905.863
TH 03 Umwelt	-1.256.228,28	-1.535.339	-1.439.449	0	22.518	-1.416.931	-1.501.404	-1.522.427	-1.545.438
TH 04 Wirtschaft	-2.929.893,20	-1.320.813	-2.418.338	0	1.546.995	-871.343	-2.315.394	-1.850.275	-1.950.857
TH 05 Sicherheit und Ordnung	-13.046.120,50	-15.188.246	-14.481.720	0	366.505	-14.115.215	-15.943.930	-14.958.831	-14.442.813
TH 06 Jugend und Soziales	-73.749.225,95	-77.023.441	-75.003.825	-11.289.445	0	-86.293.270	-79.873.560	-81.932.574	-79.304.090
TH 07 Sport	-5.205.705,67	-5.687.910	-6.487.764	0	826.782	-5.660.982	-8.741.378	-6.574.870	-7.010.896
TH 08 Schulen	-21.983.317,53	-24.635.639	-32.338.941	0	5.000.490	-27.338.451	-33.409.389	-27.160.980	-24.319.414
TH 09 Kultur	-13.392.982,15	-15.955.095	-17.287.798	0	601.315	-16.686.483	-17.487.355	-17.696.099	-18.085.869
TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	-20.926.996,39	-33.112.979	-30.487.916	0	6.347.348	-24.140.568	-25.329.683	-37.034.485	-42.524.641
TH 11 Zentrale Finanzdienstleistungen	185.530.099,42	161.239.088	174.046.528	0	-2.885.545	171.160.983	183.349.858	186.192.808	184.561.603
Summe Teilfinanzhaushalte	36.409.682,97	-30.451.472	-24.724.790	-11.481.445	11.826.408	-24.379.826	-20.183.344	-21.717.316	-24.067.466

**GENERELLE
HAUSHALTS-
VERMERKE**

Haushaltsvermerke:

1. Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** (Kontengruppen 50, 51) der Teilergebnishaushalte sind **haushaltsweit** gegenseitig deckungsfähig.

Ausnahmen bilden folgende Personal- und Versorgungsaufwendungen:

- a) Produkt 2611 „Stadttheater“
- b) Produkt 2313 „Kommunales Studieninstitut“
- c) Teilleistungen
11220301/Personalüberlassung an Stadtwerke Koblenz GmbH,
11220304/Personalüberlassung Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie
innerhalb des Produktes 1122 „Allgemeine Personalwirtschaft“

Entsprechende Regelungen hierfür finden sich in den jeweiligen Teilhaushalten.

2. Die **bilanziellen Abschreibungen** (Kontengruppe 53) der Teilergebnishaushalte sind **haushaltsweit** gegenseitig deckungsfähig.
3. Die **Aufwendungen der Datenverarbeitung** (Konten 5624 und 5624017) der Teilergebnishaushalte sind **haushaltsweit** gegenseitig deckungsfähig.
4. Innerhalb eines Teilergebnishaushalts sind die Ansätze für Aufwendungen eines **Amtes** in den Kontengruppen 52 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ (Zeile 13 Ergebnishaushalt) und 56 „Sonstige laufende Dienstleistungen“ (Zeile 18 Ergebnishaushalt) **gegenseitig deckungsfähig**.

Hiervon ausgenommen ist aufgrund § 11 GemHVO das Konto 5692 im Produkt 1111. (Verfüungsmittel des Oberbürgermeisters)

Weitere Ausnahmen hiervon sind in den jeweiligen Teilhaushalten geregelt.

5. Für Ansätze der „**Zuwendungen, Umlagen u. sonstigen Transferaufwendungen**“ (Kontengruppe 54; Zeile 16 Ergebnishaushalt) und „**Aufwendungen der sozialen Sicherung**“ (Kontengruppen 55; Zeile 17 Ergebnishaushalt) gelten die **besonderen Deckungsvermerke** in den jeweiligen Teilhaushalten.
6. Die unterhalb der Zeile 28 dargestellten Kontengruppen 48 und 58 der Teilergebnishaushalte (Erträge und Aufwendungen aus **internen Leistungsbeziehungen**) sind in einem eigenen unechten Deckungskreis zusammengefasst.
7. Im Übrigen gehen **spezielle Deckungsvermerke** in den jeweiligen **Teilhaushalten** den allgemeinen Regelungen zur Deckungsfähigkeit vor.

8. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Rahmen der Teilergebnishaushalte gemäß den Haushaltsvermerken der Ziffern 1, 3 und 4 gilt sie auch für die entsprechenden Auszahlungen in den Teilfinanzhaushalten.
9. Die Auszahlungen **innerhalb** eines **Investitionsprojektes** sind gegenseitig deckungsfähig.
10. Die Deckungsfähigkeit von Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen **zwischen** mehreren **Investitionsprojekten** ist in den jeweiligen Teilhaushalten geregelt.
11. Innerhalb des Projektes **Schulbausanierung Wohnbau** sind Ansätze für ordentliche Auszahlungen im Produkt 2012, Zeile 13 Konto 7252 einseitig deckungsfähig zugunsten von Auszahlungen für Investitionstätigkeit im Projekt P401001 (Sanierungsvertrag mit der Koblenzer Wohnbau).
12. Es kann durch **Zweckbindungsvermerk** oder **unechten Deckungsvermerk** bewirkt bzw. bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen und Mindererträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen vermindern.
Die festgelegten Zweckbindungsvermerke bzw. unechten Deckungsvermerke des Ergebnishaushalts gelten auch für die korrespondierenden Ein- und Auszahlungskonten des konsumtiven Bereichs im Finanzhaushalt.
Weiterhin können Zweck- bzw. unechte Deckungsvermerke im **investiven** Teil des Finanzhaushalts gebildet werden. Die entsprechenden Regelungen werden in den Einzeldarstellungen der Investitionsprojekte der jeweiligen Teilhaushalte getroffen.
13. Mehrauszahlungen bei den bisherigen Projektnummern ("P-Projekte") im Bereich der **Investitionsmaßnahmen des Zentralen Gebäudemanagements** werden durch Minderauszahlungen bei den korrespondierenden Projekten mit der neuen Projektnummer ("Z-Projekte") gedeckt.

Übertragbarkeit:

Ansätze für ordentliche Aufwendungen und ordentliche Auszahlungen sind grundsätzlich **nicht übertragbar**.

Ausnahmen:

- Ansätze für ordentliche Aufwendungen/ Auszahlungen mit korrespondierenden zweckgebundenen Erträgen/ Einzahlungen aufgrund rechtlicher Verpflichtungen sind übertragbar.
- Ordentliche Aufwendungen bzw. Auszahlungen für Instandhaltungsmaßnahmen (Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen) sind übertragbar.

Nachrichtlich:

Die Regelungen zur Übertragbarkeit von Haushaltsansätzen gelten nach § 17 Abs. 1 S. 1 GemHVO entsprechend für Ermächtigungen zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen.

DEZERNAT 1

Verantwortlich:

Oberbürgermeister Prof. Dr. Hofmann-Göttig

Teilhaushalt 01

- Innere Verwaltung -

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
01,02,03,04	Dezernatsbüros	1111	Verwaltungssteuerung
06	Stabsstelle "Öffentlichkeitsarbeit/ Stadtkonzeption"	1113	Öffentlichkeitsarbeit
07	Gleichstellungsstelle	1116	Gleichstellung
08	Personalrat	1117	Personalvertretung
09	Stabsstelle "Zentrale Vergabestelle"	1149	Zentrale Vergabestelle
10	Haupt- und Personalamt	1114	Gremien
		1121	Personal
		1122	Allgemeine Personalwirtschaft
		1131	Organisation
		1141	Kaufmännisches Gebäudemanagement
		1145	Zentrale Dienste
		1146	Versicherungen
		1211	Statistik
		1226	Schiedsamt
		3516	Sozialversicherungsangelegenheiten
		5222	Mietspiegel
14	Rechnungsprüfungsamt	1181	Rechnungsprüfung
20	Kämmerei und Steueramt	1161	Finanzverwaltung
21	Stadtkasse	1162	Zahlungsabwicklung/Vollstreckung
30	Rechtsamt	1191	Recht
48	Kommunales Studieninstitut	2313	Kommunales Studieninstitut

Nachtragshaushalt
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2015
Teilhaushalt: TH 01 Innere Verwaltung

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	29.283			29.283	29	29	29
3 Erträge der sozialen Sicherung	0			0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.650			16.650	17	17	17
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000			17.000	11	11	11
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.867.812			2.867.812	2.899	2.930	2.962
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0			0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0			0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	352.670	55.000		407.670	355	356	362
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	3.283.415	55.000		3.338.415	3.311	3.343	3.381
11 Personalaufwendungen	-15.397.964			-15.397.964	-15.633	-15.855	-16.085
12 Versorgungsaufwendungen	-2.046.000			-2.046.000	-2.066	-2.087	-2.108
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-221.425	-107.000		-328.425	-206	-206	-204
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-57.286			-57.286	-57	-57	-57
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0			0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-86.372			-86.372	-86	-86	-86
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0			0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-3.472.201	-110.000		-3.582.201	-3.448	-3.471	-3.472
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	-21.281.248	-217.000		-21.498.248	-21.496	-21.763	-22.013
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	-17.997.833	-162.000		-18.159.833	-18.185	-18.420	-18.633
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	1.300			1.300	1	1	1
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0			0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	1.300			1.300	1	1	1
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-17.996.533	-162.000		-18.158.533	-18.184	-18.419	-18.631
25 Außerordentliche Erträge	0			0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0			0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	0			0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	-17.996.533	-162.000		-18.158.533	-18.184	-18.419	-18.631
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	421.010			421.010	422	423	425
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.045.546			-1.045.546	-1.047	-1.053	-1.099
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	-624.536			-624.536	-624	-629	-674
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 28 + 31)	-18.621.069	-162.000		-18.783.069	-18.808	-19.048	-19.306

Nachtragshaushalt1 2015
Finanzhaushalt / Finanzrechnung
Teilhaushalt: TH 01 - Innere Verwaltung

	bisheriger Haushalts- ansatz Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	neuer Haushalts- ansatz Euro	mittelfristige Planung		
					2016 TEuro	2017 TEuro	2018 TEuro
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.221.312	55.000	0	3.276.312	3.249	3.281	3.317
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.422.104	-217.000	0	-20.639.104	-20.625	-20.887	-21.128
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.200.792	-162.000	0	-17.362.792	-17.376	-17.606	-17.811
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.300	0	0	1.300	1	1	1
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.300	0	0	1.300	1	1	1
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	-17.199.492	-162.000	0	-17.361.492	-17.374	-17.604	-17.810
Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3 + 4)	-17.199.492	-162.000	0	-17.361.492	-17.374	-17.604	-17.810
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	421.010	0	0	421.010	422	423	425
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	-1.045.546	0	0	-1.045.546	-1.047	-1.053	-1.099
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-624.536	0	0	-624.536	-624	-629	-674
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	-17.824.028	-162.000	0	-17.986.028	-17.999	-18.234	-18.484
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-50.000	0	0	-50.000	-50	-50	-50
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-92.200	-30.000	0	-122.200	-8	-8	-5
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-142.200	-30.000	0	-172.200	-58	-58	-55
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-142.200	-30.000	0	-172.200	-58	-58	-55
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	-17.966.228	-192.000	0	-18.158.228	-18.056	-18.291	-18.539

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1145	Zentrale Dienste
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Innere Verwaltung

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114	Zentrale Dienste
Produkt:	1145	Zentrale Dienste
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 10 / Haupt- und Personalamt	
Produktverantwortlicher:	Bert Flöck, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<p>- Bereitstellung zentraler Service-Leistungen: Technikunterstützte Informationsverarbeitung, Erstellen von Drucksachen, Weiterleitung des Posteingangs, Versendung des Postausgangs, Entgegennahme und Weitervermittlung zentral eingehender Anrufe, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen und Fahrdienste, Beschaffung von Büroausstattung und -bedarf, Informations- und Pfortendienste, Bereitstellung von Fahrkarten für Dienstreisen, Abrechnung von Reisekosten, Betreuung verwaltungsübergreifender Mitgliedschaften, Sicherheitstechnischer Dienst</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Beschlüsse von Gremien Organisationsverfügungen</p>		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1145	Zentrale Dienste
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Innere Verwaltung

II. Ergebnisplanung Produkt 1145

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	27.391	0	0	27.391	27.391	27.391	27.391
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.137	0	0	367.137	369.145	371.164	373.205
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	394.528	0	0	394.528	396.536	398.555	400.596
11 Personalaufwendungen	-1.601.656	0	0	-1.601.656	-1.622.057	-1.642.850	-1.664.046
12 Versorgungsaufwendungen	-54.000	0	0	-54.000	-54.542	-55.086	-55.636
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-83.400	0	0	-83.400	-83.400	-83.400	-83.400
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-37.918	0	0	-37.918	-37.918	-37.918	-37.918
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-6.372	0	0	-6.372	-6.372	-6.372	-6.372
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-305.627	0	0	-305.627	-306.627	-307.627	-308.627
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.088.973	0	0	-2.088.973	-2.110.916	-2.133.253	-2.155.999
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.694.445	0	0	-1.694.445	-1.714.380	-1.734.698	-1.755.403
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.694.445	0	0	-1.694.445	-1.714.380	-1.734.698	-1.755.403
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-1.694.445	0	0	-1.694.445	-1.714.380	-1.734.698	-1.755.403
Erträge aus internen Leistungsbez.	305.856	0	0	305.856	306.275	306.696	307.135
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-136.595	0	0	-136.595	-141.795	-143.039	-149.915
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	169.261	0	0	169.261	164.480	163.657	157.220
30 Jahresergebnis nach ILV	-1.525.184	0	0	-1.525.184	-1.549.900	-1.571.041	-1.598.183

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1145	Zentrale Dienste
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Innere Verwaltung

III. Finanzplanung Produkt 1145

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	367.137	0	0	367.137	369.145	371.164	373.205
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.030.693	0	0	-2.030.693	-2.052.431	-2.074.565	-2.097.099
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-1.663.556	0	0	-1.663.556	-1.683.286	-1.703.401	-1.723.894
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.663.556	0	0	-1.663.556	-1.683.286	-1.703.401	-1.723.894
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.663.556	0	0	-1.663.556	-1.683.286	-1.703.401	-1.723.894
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	30.000	0	-30.000	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	-30.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	-30.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.663.556	30.000	0	-1.693.556	-1.683.286	-1.703.401	-1.723.894
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1145	Zentrale Dienste
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Innere Verwaltung

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die stadteigene Druckerei-Einrichtung soll weiterhin die sich ergebenden Druckaufträge bedarfs- und termingerecht bewältigen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-13,90	0,00	0,00	-13,90	-14,15	-14,37	-14,64
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,86	0,00	0,00	1,86	1,84	1,84	1,83
Anzahl gedruckter Seiten	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Anzahl Seiten Farbdruck	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Aufwand je gedruckter Seite in €	0,06	0,00	0,00	0,06	0,06	0,06	0,06

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
114502	Kopierservice
114503	Poststelle
114504	Zentr.Vermittlg.Telef./Telekom
114505	zentraler Fuhrpark (Amt 10)
114506	zentrale Beschaffungsstelle
114509	Sonstige zentrale Dienste

Erläuterungen

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1146	Versicherungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Innere Verwaltung

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114	Zentrale Dienste
Produkt:	1146	Versicherungen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 10 / Haupt- und Personalamt	
Produktverantwortlicher:	Bert Flöck, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
- Versicherungsvertragswesen, Bestandspflege aller Versicherungsverträge, Schadensachbearbeitung aus Verträgen, Schadenersatzansprüche gegen Dritte, Bearbeitung von Elementarschäden		
Auftragsgrundlage		
Versicherungsvertragsgesetz (VVG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Straßenverkehrsgesetz (StVG), vertragliche Vereinbarungen		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1146	Versicherungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Innere Verwaltung

II. Ergebnisplanung Produkt 1146

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.542	0	0	38.542	38.880	39.216	39.575
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.542	0	0	39.542	39.880	40.216	40.575
11 Personalaufwendungen	-113.564	0	0	-113.564	-114.699	-115.850	-117.006
12 Versorgungsaufwendungen	-33.000	0	0	-33.000	-33.331	-33.663	-34.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	107.000	0	-107.000	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-4.945	0	0	-4.945	-4.945	-4.945	-4.945
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-151.509	107.000	0	-258.509	-152.975	-154.458	-155.951
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-111.967	107.000	0	-218.967	-113.095	-114.242	-115.376
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-111.967	107.000	0	-218.967	-113.095	-114.242	-115.376
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-111.967	107.000	0	-218.967	-113.095	-114.242	-115.376
Erträge aus internen Leistungsbez.	771	0	0	771	772	773	774
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-3.583	0	0	-3.583	-3.726	-3.780	-3.957
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-2.812	0	0	-2.812	-2.954	-3.007	-3.183
30 Jahresergebnis nach ILV	-114.779	107.000	0	-221.779	-116.049	-117.249	-118.559

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1146	Versicherungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Innere Verwaltung

III. Finanzplanung Produkt 1146

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.542	0	0	39.542	39.880	40.216	40.575
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-137.893	107.000	0	-244.893	-139.224	-140.567	-141.923
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-98.351	107.000	0	-205.351	-99.344	-100.351	-101.348
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-98.351	107.000	0	-205.351	-99.344	-100.351	-101.348
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-98.351	107.000	0	-205.351	-99.344	-100.351	-101.348
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-98.351	107.000	0	-205.351	-99.344	-100.351	-101.348
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1146	Versicherungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Innere Verwaltung

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Sicherung und Erhalt der Vermögenswerte der Stadt und der Beteiligungsgesellschaften

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,05	0,97	0,00	-2,02	-1,06	-1,07	-1,09
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,16	0,00	0,00	0,16	0,16	0,16	0,16

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
114601	Versicherungen

Erläuterungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bei den Aufwendungen handelt es sich um das Betreuungshonorar für die rechtliche und wirtschaftliche Versicherungsberatung.
 Durch die Versicherungsberatung wird die Verwaltung ab dem Jahr 2015 jährlich rd. 80.700 € an Versicherungsprämien im Kernhaushalt einsparen.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1161	Finanzverwaltung
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Innere Verwaltung

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	116	Finanzen
Produkt:	1161	Finanzverwaltung
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 20 / Kämmerei- und Steueramt (Teilhaushalt 01)	
Produktverantwortlicher:	Ute Brockmann-Kneip, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Zentrale Planung und Steuerung der Haushaltswirtschaft, Jahresrechnung; Kommunaler Finanzausgleich - Unterstützung des Haushaltskonsolidierungsprozesses - Entwicklung / Aufbau Kosten- und Leistungsrechnung; - Festsetzung von Steuern, Gebühren u. sonstige kommunale Abgaben - Schulden- und Bürgschaftsverwaltung, Verwaltung von Stiftungen, Nachlässen und Spenden - Beteiligungssteuerung - Wahrnehmung der Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin - Finanzbuchhaltung: <ul style="list-style-type: none"> - Hauptbuchhaltung und (= Geschäftsbuchhaltung) - Anlagenbuchhaltung (= Geschäftsbuchhaltung) 		
Auftragsgrundlage		
<p>Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Abgabenordnung (AO), Einzelsteuergesetze, Abgabensatzungen, Haushaltssatzung, Handelsgesetzbuch (HGB), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), u. a.</p>		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1161	Finanzverwaltung
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Innere Verwaltung

II. Ergebnisplanung Produkt 1161

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	552.470	0	0	552.470	558.000	563.590	569.260
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	559.970	0	0	559.970	565.500	571.090	576.760
11 Personalaufwendungen	-2.228.638	0	0	-2.228.638	-2.261.310	-2.294.521	-2.328.272
12 Versorgungsaufwendungen	-375.000	0	0	-375.000	-378.752	-382.538	-386.363
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.550	0	0	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-1.396	0	0	-1.396	-1.396	-1.396	-1.396
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-490.705	110.000	0	-600.705	-495.705	-495.705	-495.705
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.098.289	110.000	0	-3.208.289	-3.139.713	-3.176.710	-3.214.286
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.538.319	110.000	0	-2.648.319	-2.574.213	-2.605.620	-2.637.526
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-2.538.319	110.000	0	-2.648.319	-2.574.213	-2.605.620	-2.637.526
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-2.538.319	110.000	0	-2.648.319	-2.574.213	-2.605.620	-2.637.526
Erträge aus internen Leistungsbez.	14.560	0	0	14.560	14.600	14.640	14.680
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-120.197	0	0	-120.197	-124.797	-126.055	-132.046
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-105.637	0	0	-105.637	-110.197	-111.415	-117.366
30 Jahresergebnis nach ILV	-2.643.956	110.000	0	-2.753.956	-2.684.410	-2.717.035	-2.754.892

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1161	Finanzverwaltung
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Innere Verwaltung

III. Finanzplanung Produkt 1161

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	559.970	0	0	559.970	565.500	571.090	576.760
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.955.868	110.000	0	-3.065.868	-2.995.883	-3.031.455	-3.067.592
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-2.395.898	110.000	0	-2.505.898	-2.430.383	-2.460.365	-2.490.832
2a Zins- und sonst. Finanzzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.395.898	110.000	0	-2.505.898	-2.430.383	-2.460.365	-2.490.832
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.395.898	110.000	0	-2.505.898	-2.430.383	-2.460.365	-2.490.832
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.395.898	110.000	0	-2.505.898	-2.430.383	-2.460.365	-2.490.832
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1161	Finanzverwaltung
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Innere Verwaltung

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-24,09	1,00	0,00	-25,09	-24,50	-24,84	-25,24
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	2,92	0,00	0,00	2,92	2,90	2,89	2,89

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
116101	Haush.-u.betriebsw.Lstg.
116102	Festsetzung v. Abgaben
116103	Steuerung und Controlling
116104	Schuldenverw., Bürgschaftsverw.
116105	Finanzbuchhaltung

Erläuterungen

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Es wurden bereits überplanmäßige Mittel (110.000 €) im Haushaltsjahr 2015 zur Verfügung gestellt. Die Mittel werden für Beratungsleistungen im Rahmen der Umstrukturierung des Eigenbetriebs Koblenz-Touristik benötigt, soweit sie die Kernverwaltung betreffen. Hierbei ist insbesondere die erforderliche verbindliche Auskunft des Finanzamtes und die damit verbundenen Kosten zu erwähnen.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1162	Zahlungsabwickl./Vollstreckung
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Innere Verwaltung

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	116	Finanzen
Produkt:	1162	Zahlungsabwickl./Vollstreckung
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 21 / Stadtkasse	
Produktverantwortlicher:	Berthold Weiss, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Amtsleitung - Vollstreckung (Schuldenbereinigung und Insolvenz) - Zahlungsabwicklung mit - Bankbuchhaltung und Zahlungsverkehr (Debitoren/Kreditoren) 		
Auftragsgrundlage		
<p>Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG), Handelsgesetzbuch (HGB), Zivilprozeßordnung (ZPO), Abgabenordnung (AO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), u.a.</p>		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1162	Zahlungsabwickl./Vollstreckung
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Innere Verwaltung

II. Ergebnisplanung Produkt 1162

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.650	0	0	1.650	1.650	1.650	1.650
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.010	0	0	164.010	165.650	167.310	168.970
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	294.100	55.000	0	349.100	297.100	298.100	301.100
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	459.760	55.000	0	514.760	464.400	467.060	471.720
11 Personalaufwendungen	-1.587.260	0	0	-1.587.260	-1.614.285	-1.641.802	-1.669.824
12 Versorgungsaufwendungen	-149.250	0	0	-149.250	-150.743	-152.250	-153.773
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.270	0	0	-1.270	-1.270	-1.270	-1.270
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-114	0	0	-114	-114	-114	-114
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-283.040	0	0	-283.040	-283.040	-283.040	-283.040
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.020.934	0	0	-2.020.934	-2.049.452	-2.078.476	-2.108.021
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.561.174	0	55.000	-1.506.174	-1.585.052	-1.611.416	-1.636.301
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	1.300	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	1.300	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
24 Ordentliches Ergebnis	-1.559.874	0	55.000	-1.504.874	-1.583.752	-1.610.116	-1.635.001
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-1.559.874	0	55.000	-1.504.874	-1.583.752	-1.610.116	-1.635.001
Erträge aus internen Leistungsbez.	2.520	0	0	2.520	2.530	2.540	2.550
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-56.703	0	0	-56.703	-59.327	-59.413	-63.238
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-54.183	0	0	-54.183	-56.797	-56.873	-60.688
30 Jahresergebnis nach ILV	-1.614.057	0	55.000	-1.559.057	-1.640.549	-1.666.989	-1.695.689

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1162	Zahlungsabwickl./Vollstreckung
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Innere Verwaltung

III. Finanzplanung Produkt 1162

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	459.760	55.000	0	514.760	464.400	467.060	471.720
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.963.908	0	0	-1.963.908	-1.991.866	-2.020.326	-2.049.300
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-1.504.148	0	55.000	-1.449.148	-1.527.466	-1.553.266	-1.577.580
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	1.300	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.300	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.502.848	0	55.000	-1.447.848	-1.526.166	-1.551.966	-1.576.280
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.502.848	0	55.000	-1.447.848	-1.526.166	-1.551.966	-1.576.280
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.502.848	0	55.000	-1.447.848	-1.526.166	-1.551.966	-1.576.280
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1162	Zahlungsabwickl./Vollstreckung
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Innere Verwaltung

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Durch ein gezieltes Debitoren- (und Kreditoren-)management soll die bedarfsgerechte Sicherung der Liquiditätsversorgung der Stadt Koblenz gewährleistet werden. Eine regelmäßige Forderungsanalyse dient dem Erkennen von Auffälligkeiten und somit dem rechtzeitigen Einleiten von Gegenmaßnahmen

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-14,71	0,00	0,50	-14,20	-14,97	-15,24	-15,54
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,95	0,00	0,00	1,95	1,94	1,94	1,94
Forderungsquote in %	1,78	0,00	0,00	1,78	1,78	1,78	1,78
Durchschnittliches Alter der Forderungen in Tagen	510,00	0,00	0,00	510,00	510,00	510,00	510,00
Anzahl der eingeleiteten Mahnverfahren pro Jahr	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Erledigungsgrad Vollstreckungsfälle in %	55,13	0,00	0,00	55,13	56,54	57,26	59,19

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
116201	Zahlungsabwicklung
116202	Vollstreckung

Erläuterungen

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge:

Hier handelt es sich um Kosten (Säumniszuschläge und Vollstreckungskosten), die im Rahmen der Vollstreckung nachberechnet und erhoben werden. Da die Realisierung bei diesen Schuldnern nun sehr schwer einzuschätzen ist, konnte der bisherige Ansatz nur sehr vorsichtig geschätzt werden. Unter Grundlage dieses Sachverhalts, der im Folgejahr völlig anders sein kann, wird von einer Erhöhung von 55.000 € ausgegangen.

Teilhaushalt 03

- Umwelt -

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
36	Umweltamt	1115	Lokale Agenda 21
		5374	Abfallrecht
		5522	Gewässeraufsicht/Bodenschutz
		5541	Naturschutz/Landschaftspflege
		5611	Umweltmaßnahmen

Nachtragshaushalt
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2015
 Teilhaushalt: TH 03 Umwelt

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	63.992	15.000		78.992	24	24	24
3 Erträge der sozialen Sicherung	0			0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.200			16.200	16	16	16
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	200			200	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200			2.200	2	2	2
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0			0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0			0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	5.730			5.730	6	6	6
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	88.322	15.000		103.322	48	48	48
11 Personalaufwendungen	-1.137.827			-1.137.827	-1.157	-1.177	-1.197
12 Versorgungsaufwendungen	-102.000			-102.000	-103	-104	-105
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-43.700			-43.700	-44	-44	-44
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-12.188			-12.188	-12	-12	-12
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0			0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0			0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0			0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-234.964			-234.964	-235	-235	-235
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	-1.530.679			-1.530.679	-1.551	-1.572	-1.593
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	-1.442.357		15.000	-1.427.357	-1.503	-1.524	-1.545
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0			0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0			0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0			0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-1.442.357		15.000	-1.427.357	-1.503	-1.524	-1.545
25 Außerordentliche Erträge	0	7.518		7.518	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0			0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	0	7.518		7.518	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	-1.442.357		22.518	-1.419.839	-1.503	-1.524	-1.545
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.093			-41.093	-43	-43	-46
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	-41.093			-41.093	-43	-43	-46
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 28 + 31)	-1.483.450		22.518	-1.460.932	-1.546	-1.567	-1.591

Nachtragshaushalt1 2015
Finanzhaushalt / Finanzrechnung
Teilhaushalt: TH 03 - Umwelt

	bisheriger Haushalts- ansatz Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	neuer Haushalts- ansatz Euro	mittelfristige Planung		
					2016 TEuro	2017 TEuro	2018 TEuro
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	81.830	15.000	0	96.830	42	42	42
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.480.186	0	0	-1.480.186	-1.500	-1.521	-1.542
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.398.356	0	15.000	-1.383.356	-1.458	-1.479	-1.500
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	-1.398.356	0	15.000	-1.383.356	-1.458	-1.479	-1.500
Außerordentliche Einzahlungen	0	7.518	0	7.518	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	7.518	0	7.518	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3 + 4)	-1.398.356	0	22.518	-1.375.838	-1.458	-1.479	-1.500
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	-41.093	0	0	-41.093	-43	-43	-46
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.093	0	0	-41.093	-43	-43	-46
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	-1.439.449	0	22.518	-1.416.931	-1.501	-1.522	-1.545
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.000	0	0	10.000	10	10	10
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	10.000	0	0	10.000	10	10	10
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-10.000	0	0	-10.000	-10	-10	-10
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-10.000	0	0	-10.000	-10	-10	-10
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	-1.439.449	0	22.518	-1.416.931	-1.501	-1.522	-1.545

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5541	Naturschutz/Landschaftspflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Umwelt

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt:	5541	Naturschutz/Landschaftspflege
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 36 / Umweltamt	
Produktverantwortlicher:	Monika Effenberger, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
<p>- Wahrnehmung von Aufgaben als untere Naturschutzbehörde. Hierzu gehören vor allem Maßnahmen zum Schutz der Landschaft und der Erhaltung der biologischen Artenvielfalt. Darüber hinaus geht es um die Sicherung des Naturhaushaltes als Gesamtheit aller biotischen (Pflanzen, Tier) und abiotischen (z. B. Boden und Wasser) Faktoren unter Bewahrung der Eigenart und Schönheit der Landschaft.</p> <p>- Schwerpunkte sind Unterschutzstellung von Lebensräumen und Landschaftsbestandteilen als Landschaftsschutzgebiete, geschützte Landschaftsbestandteile und Naturdenkmale, die Mitwirkung in der Bauleitplanung zur Einbringung der landespflegerischen Belange in den Abwägungsprozeß, der Biotop- und Artenschutz, die Mitwirkung im Rahmen anderer Fachgesetze (z. B. Landeswassergesetz), die Durchführung eigenständiger Genehmigungsverfahren, die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, die Durchführung von Streuobstwiesenprojekten und sonstige Öffentlichkeitsarbeit.</p>		
Auftragsgrundlage		
Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Bundesartenschutzverordnung, diverse EU-Richtlinien (z. B. FFH-Richtlinie, Vogelschutzrichtlinie), Washingtoner Artenschutzabkommen		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5541	Naturschutz/Landschaftspflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Umwelt

II. Ergebnisplanung Produkt 5541

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.272	1.000	0	2.272	1.272	1.272	1.272
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.272	1.000	0	5.272	4.272	4.272	4.272
11 Personalaufwendungen	-238.416	0	0	-238.416	-243.093	-247.865	-252.732
12 Versorgungsaufwendungen	-3.000	0	0	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.216	0	0	-7.216	-7.216	-7.216	-7.216
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-302	0	0	-302	-302	-302	-302
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-29.513	0	0	-29.513	-29.513	-29.513	-29.513
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-278.447	0	0	-278.447	-283.154	-287.956	-292.854
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-274.175	0	1.000	-273.175	-278.882	-283.684	-288.582
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-274.175	0	1.000	-273.175	-278.882	-283.684	-288.582
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-274.175	0	1.000	-273.175	-278.882	-283.684	-288.582
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-4.982	0	0	-4.982	-5.170	-5.249	-5.488
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-4.982	0	0	-4.982	-5.170	-5.249	-5.488
30 Jahresergebnis nach ILV	-279.157	0	1.000	-278.157	-284.052	-288.933	-294.070

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5541	Naturschutz/Landschaftspflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Umwelt

III. Finanzplanung Produkt 5541

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.000	1.000	0	5.000	4.000	4.000	4.000
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-277.095	0	0	-277.095	-281.791	-286.583	-291.470
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-273.095	0	1.000	-272.095	-277.791	-282.583	-287.470
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-273.095	0	1.000	-272.095	-277.791	-282.583	-287.470
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-273.095	0	1.000	-272.095	-277.791	-282.583	-287.470
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-273.095	0	1.000	-272.095	-277.791	-282.583	-287.470
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5541	Naturschutz/Landschaftspflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Umwelt

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und zur Erhaltung der Artenvielfalt sollen naturnahe Flächen und Lebensräume erhalten bleiben, der Flächenverbrauch begrenzt und Eingriffe in die Natur vermieden oder zumindest kompensiert werden. Diesen Zielen dient die Beteiligung des Umweltamtes im Rahmen von Planungs- und Genehmigungsverfahren sowie die Durchführung von eigenen Verfahren (spezielle Genehmigungen und Ordnungswidrigkeitsverfahren).

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-2,54	0,00	0,01	-2,53	-2,59	-2,64	-2,69
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,27	0,00	0,00	0,27	0,27	0,27	0,27
Anzahl der Planungsverfahren	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Anzahl der Beteiligungen an Genehmigungsverfahren	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Anzahl der eigenen Genehmigungsverfahren	110,00	0,00	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00
Eingeleitete Ordnungswidrigkeitsverfahren	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
554100	Naturschutz/Landschaftspflege

Erläuterungen

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:

Spendenmittel

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5611	Umweltschutzmaßnahmen
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Umwelt

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	56	Umweltschutz
Produktgruppe:	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt:	5611	Umweltschutzmaßnahmen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 36 / Umweltamt	
Produktverantwortlicher:	Monika Effenberger, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen zur Erhaltung und zum Schutz des Klimas und der Umwelt - Verfahren nach Bundesimmissionsschutzgesetz - Natur- und Umweltbildung - Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen - Gesetzesvollzug - Mitwirkung in der Bauleitplanung 		
Auftragsgrundlage		
Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG) Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5611	Umweltschutzmaßnahmen
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Umwelt

II. Ergebnisplanung Produkt 5611

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	61.925	14.000	0	75.925	22.025	22.025	22.025
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.125	14.000	0	77.125	23.225	23.225	23.225
11 Personalaufwendungen	-450.138	0	0	-450.138	-458.334	-466.681	-475.185
12 Versorgungsaufwendungen	-25.500	0	0	-25.500	-25.756	-26.012	-26.273
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.168	0	0	-22.168	-22.168	-22.168	-22.168
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-11.003	0	0	-11.003	-11.003	-11.003	-11.003
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-136.110	0	0	-136.110	-136.110	-136.110	-136.110
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-644.919	0	0	-644.919	-653.371	-661.974	-670.739
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-581.794	0	14.000	-567.794	-630.146	-638.749	-647.514
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-581.794	0	14.000	-567.794	-630.146	-638.749	-647.514
25 Außerordentliche Erträge	0	7.518	0	7.518	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	7.518	0	7.518	0	0	0
28 Jahresergebnis	-581.794	0	21.518	-560.276	-630.146	-638.749	-647.514
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-22.485	0	0	-22.485	-23.640	-23.830	-25.007
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-22.485	0	0	-22.485	-23.640	-23.830	-25.007
30 Jahresergebnis nach ILV	-604.279	0	21.518	-582.761	-653.786	-662.579	-672.521

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5611	Umweltschutzmaßnahmen
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Umwelt

III. Finanzplanung Produkt 5611

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	57.700	14.000	0	71.700	17.800	17.800	17.800
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-624.303	0	0	-624.303	-632.659	-641.165	-649.831
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-566.603	0	14.000	-552.603	-614.859	-623.365	-632.031
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-566.603	0	14.000	-552.603	-614.859	-623.365	-632.031
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	7.518	0	7.518	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	7.518	0	7.518	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-566.603	0	21.518	-545.085	-614.859	-623.365	-632.031
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-566.603	0	21.518	-545.085	-614.859	-623.365	-632.031
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5611	Umweltschutzmaßnahmen
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Umwelt

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Ein vordringliches Ziel zum Klimaschutz ist die dauerhafte Energieeinsparung und Verminderung der CO₂-Emissionen. Dieses soll durch die Umsetzung von energetischen Maßnahmen im Bereich der Stadtverwaltung laut "Klimaschutzkonzept 2011" sowie durch Maßnahmen der Information und Öffentlichkeitsarbeit erreicht werden. Zur Förderung der Umweltbildung werden überdies eigene Maßnahmen zur Wissensvermittlung angeboten.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-5,51	0,00	0,20	-5,31	-5,97	-6,06	-6,16
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,53	0,00	0,00	0,53	0,53	0,53	0,53
CO ₂ -Emissionen im Stadtgebiet in t	1.120.862,00	0,00	0,00	1.120.862,00	1.098.445,00	1.076.476,00	1.054.946,00
Energieverbrauch/Strom der städtischen Liegenschaften in kwh	8.210.058,00	0,00	0,00	8.210.058,00	8.210.058,00	8.210.058,00	8.210.058,00
Energieverbrauch/Wärme der städtischen Liegenschaften in kwh	26.869.801,00	0,00	0,00	26.869.801,00	26.332.405,00	25.805.757,00	25.289.642,00
Anzahl der Veranstaltungen zum Klimaschutz	25,00	0,00	0,00	25,00	27,00	25,00	27,00
Anzahl der eigenen Veranstaltungen zur Umweltbildung	217,00	0,00	0,00	217,00	218,00	218,00	218,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
561101	Umweltschutzmaßnahmen allg.
561102	Waldökostation Remstecken
561103	Umweltschutzplanung
561104	Immissionsschutz

Erläuterungen

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:

Spendenmittel

Zeile 25: Außerordentliche Erträge:

Anteiliger Betrag aus ausgekehrtem Vermögen nach Abschluss der Liquidation der BUGA Koblenz 2011 GmbH i.L. (vgl. Stadtratsbeschluss vom 17.09.2015).

Teilhaushalt 04

- Wirtschaft -

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
05	BUGA Projektbüro	5117	Stadtentwicklung - BUGA 2011
80	Amt für Wirtschaftsförderung	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung

Nachtragshaushalt

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2015

Teilhaushalt: TH 04 Wirtschaft

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	20.000			20.000	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0			0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	11.140		11.240	22	22	22
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000			25.000	25	25	25
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0			0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0			0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	1.180.000			1.180.000	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	1.225.100	11.140		1.236.240	47	47	47
11 Personalaufwendungen	-455.385			-455.385	-453	-460	-467
12 Versorgungsaufwendungen	-62.250			-62.250	-63	-64	-64
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-359.275		99.175	-260.100	-215	-221	-179
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-54.494			-54.494	-54	-54	-54
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0			0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-25.000		25.000	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0			0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-305.170	-8.260		-313.430	-174	-175	-175
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	-1.261.574		115.915	-1.145.659	-959	-974	-940
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	-36.474		127.055	90.581	-912	-927	-892
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0			0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0			0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0			0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-36.474		127.055	90.581	-912	-927	-892
25 Außerordentliche Erträge	0	200.000		200.000	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0			0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	0	200.000		200.000	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	-36.474		327.055	290.581	-912	-927	-892
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.320			-34.320	-35	-36	-37
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	-34.320			-34.320	-35	-36	-37
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 28 + 31)	-70.794		327.055	256.261	-947	-962	-929

Nachtragshaushalt1 2015
Finanzhaushalt / Finanzrechnung
Teilhaushalt: TH 04 - Wirtschaft

	bisheriger Haushalts- ansatz Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	neuer Haushalts- ansatz Euro	mittelfristige Planung		
					2016 TEuro	2017 TEuro	2018 TEuro
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.225.100	11.140	0	1.236.240	47	47	47
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.228.618	-286.145	0	-1.514.763	-881	-896	-861
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.518	-275.005	0	-278.523	-834	-848	-814
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	-3.518	-275.005	0	-278.523	-834	-848	-814
Außerordentliche Einzahlungen	0	200.000	0	200.000	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	200.000	0	200.000	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3 + 4)	-3.518	-75.005	0	-78.523	-834	-848	-814
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	-34.320	0	0	-34.320	-35	-36	-37
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.320	0	0	-34.320	-35	-36	-37
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	-37.838	-75.005	0	-112.843	-869	-884	-850
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	500.000	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	420.000	0	0	420.000	1.024	504	105
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	920.000	0	0	920.000	1.024	504	105
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.300.500	0	1.622.000	-1.678.500	-2.470	-1.470	-1.206
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-3.300.500	0	1.622.000	-1.678.500	-2.470	-1.470	-1.206
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-2.380.500	0	1.622.000	-758.500	-1.446	-966	-1.100
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	-2.418.338	0	1.546.995	-871.343	-2.315	-1.850	-1.951

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5117	Stadtentwicklung - BUGA 2011
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Wirtschaft

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	5117	Stadtentwicklung - BUGA 2011
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 05 / Stabsstelle BUGA-Projektbüro	
Produktverantwortlicher:	Sonja Thiyagarajah, Leiterin Projektbüro BUGA	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Ausrichtung der Bundesgartenschau 2011 in Koblenz in der Zeit vom 15.04.2011 bis 16.10.2011 - Umsetzung im Wege der Einzelprojekte in den Kernbereichen (Festung Ehrenbreitstein, Schloss und Blumenhof), den Korrespondenzprojekten (u.a. Konrad-Adenauer-Ufer, Peter-Altmeier-Ufer, Schlossumfeld) und den Verkehrsprojekten (u.a. SPNV-Haltepunkt Stadtmitte) - Einrichtung der BUGA GmbH als operatives Instrument - Setzen infrastruktureller Impulse für eine nachhaltige Stadtentwicklung, Behebung von Defiziten in Städtebau und Denkmalpflege, entscheidende Verbesserung des Freizeit und Kulturangebots, Profilierung als Kongress- und Veranstaltungsort, Steigerung des Bekanntheitsgrades des UNESCO-Welterbe "Oberes Mittelrheintal" und damit auch nachhaltige Impulse in den Bereichen Tourismus, Gastronomie und Einzelhandel; Verstärkung der Positionierung der Stadt Koblenz als attraktives Oberzentrum im Norden des Landes Rheinland-Pfalz 		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> - Stadtratsbeschluss vom 27.01.2005 - gemeinsame BUGA-Agenda der Landesregierung RLP und der Stadt Koblenz vom 13.05.2008 		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5117	Stadtentwicklung - BUGA 2011
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Wirtschaft

II. Ergebnisplanung Produkt 5117

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-9.170	0	0	-9.170	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	60.000	0	-60.000	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-145	0	0	-145	-24	-24	-24
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-500	8.260	0	-8.760	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.815	68.260	0	-78.075	-24	-24	-24
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.815	68.260	0	-78.075	-24	-24	-24
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-9.815	68.260	0	-78.075	-24	-24	-24
25 Außerordentliche Erträge	0	200.000	0	200.000	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	200.000	0	200.000	0	0	0
28 Jahresergebnis	-9.815	0	131.740	121.925	-24	-24	-24
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis nach ILV	-9.815	0	131.740	121.925	-24	-24	-24

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5117	Stadtentwicklung - BUGA 2011
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Wirtschaft

III. Finanzplanung Produkt 5117

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.670	68.260	0	-77.930	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-9.670	68.260	0	-77.930	0	0	0
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.670	68.260	0	-77.930	0	0	0
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	200.000	0	200.000	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	200.000	0	200.000	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-9.670	0	131.740	122.070	0	0	0
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.670	0	131.740	122.070	0	0	0
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5117	Stadtentwicklung - BUGA 2011
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Wirtschaft

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Weiter auf dem Weg zu einer grünen Stadt - durch die dynamische und vielfältige Entwicklung im Rahmen der BUGA 2011 profitieren Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Tourismus ("Koblenz verwandelt")
2. Im Bewußtsein von Tradition und Geschichte bewahren wir unser Stadtbild im Innenbereich und den alten Ortsteilen, erweitern aber gleichzeitig unsere Stadt zukunftsorientiert in der Formensprache unserer Zeit, funktionell mit hohem Anspruch an das Äußere.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
511700	Stadtentwicklung - BUGA 2011

Erläuterungen

Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen":
Restabwicklung der Ablösezahlungen an die Deutsche Bahn AG für die künftigen Unterhaltungen im Rahmen des Bahnhaltdepot Stadtmitte.

Zeile 18 "Sonstige laufende Aufwendungen":
Mehraufwendungen im Bereich der Datenverarbeitung und Begleichung von Honorarrechnungen.

Zeile 25 "Außerordentliche Erträge":
Außerordentlicher Ertrag (200.000 €) aus der Verwendung des ausgekehrten Vermögens der BUGA Koblenz 2011 GmbH i.L. (vgl. Stadtratsbeschluss 17.09.2015).

Gemäß Stadtratsbeschluss vom 17.09.2015 wurde der weitere ausgekehrte Betrag i.H.v. 798.288 € wie folgt aufgeteilt:

- Produkt 4241 "Sportstätten und Bäder": 78.652 €
- Produkte 2511 "Mittelrhein-Museum" und 2512 "Ludwig-Museum": 116.695 € und 53.789 €
- Produkt 2721 "Stadtbibliothek": 213.525 €
- Produkt 2711 "Volkshochschule": 21.726 €
- Produkt 2522 "Stadtarchiv": 29.036 €
- Produkt 2631 "Musikschule": 70.044 €
- Produkt 5611 "Umweltschutzmaßnahmen": 7.518 €
- Produkt 3651 "Tageseinrichtungen für Kinder": 189.305 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Wirtschaft

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	571	Wirtschaftsförderung
Produkt:	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 80 / Amt für Wirtschaftsförderung	
Produktverantwortlicher:	Thomas Hammann, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Beratung und Unterstützung in Koblenz ansässiger Unternehmen und Behörden/Einrichtungen, Standort- und Existenzgründungsberatung - Grundstücksvermarktung (Gewerbe- und Industrieaufläachen) - Standortmarketing für die Ansiedlung neuer Unternehmen in Koblenz, Teilnahme an Messen/ Ausstellungen. Durchführung von Veranstaltungen - Initiierung und Begleitung v. branchenbezogenen Gesprächskreisen (IT und Multimedia, Gesundheitswirtschaft, Logistik, Bundeswehr, Existenzgründer, u.ä.) - Koordinierung von Leitprojekten der industriell - gewerblichen Strukturentwicklung in Koblenz 		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der politischen Gremien		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Wirtschaft

II. Ergebnisplanung Produkt 5711

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	20.000	0	0	20.000	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	11.140	0	11.240	22.380	22.380	22.380
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	1.180.000	0	0	1.180.000	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.225.100	11.140	0	1.236.240	47.380	47.380	47.380
11 Personalaufwendungen	-446.215	0	0	-446.215	-453.112	-460.127	-467.263
12 Versorgungsaufwendungen	-62.250	0	0	-62.250	-62.873	-63.501	-64.136
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-359.275	0	159.175	-200.100	-215.075	-220.700	-178.700
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-54.349	0	0	-54.349	-54.349	-54.349	-54.349
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-25.000	0	25.000	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-304.670	0	0	-304.670	-173.760	-175.260	-175.260
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.251.759	0	184.175	-1.067.584	-959.169	-973.937	-939.708
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.659	0	195.315	168.656	-911.789	-926.557	-892.328
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-26.659	0	195.315	168.656	-911.789	-926.557	-892.328
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-26.659	0	195.315	168.656	-911.789	-926.557	-892.328
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-34.320	0	0	-34.320	-35.150	-35.500	-36.550
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-34.320	0	0	-34.320	-35.150	-35.500	-36.550
30 Jahresergebnis nach ILV	-60.979	0	195.315	134.336	-946.939	-962.057	-928.878

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Wirtschaft

III. Finanzplanung Produkt 5711

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.225.100	11.140	0	1.236.240	47.380	47.380	47.380
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.218.948	217.885	0	-1.436.833	-881.124	-895.655	-861.187
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	6.152	206.745	0	-200.593	-833.744	-848.275	-813.807
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.152	206.745	0	-200.593	-833.744	-848.275	-813.807
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	6.152	206.745	0	-200.593	-833.744	-848.275	-813.807
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	500.000	0	0	500.000	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	420.000	0	0	420.000	1.024.000	504.000	105.000
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	920.000	0	0	920.000	1.024.000	504.000	105.000
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.300.500	0	1.622.000	-1.678.500	-2.470.500	-1.470.500	-1.205.500
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.300.500	0	1.622.000	-1.678.500	-2.470.500	-1.470.500	-1.205.500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.380.500	0	1.622.000	-758.500	-1.446.500	-966.500	-1.100.500
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.374.348	0	1.415.255	-959.093	-2.280.244	-1.814.775	-1.914.307
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Wirtschaft

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Ziel der Wirtschaftsförderung ist die Förderung und der Ausbau aller Maßnahmen, die nützlich und geeignet sind, die wirtschaftliche Entwicklung, die Steuerkraft und die Sicherung und Neuschaffung von Arbeitsplätzen sowie das Image der Stadt Koblenz nachhaltig zu verbessern.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-0,56	0,00	1,78	1,22	-8,64	-8,80	-8,51
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,57	0,00	0,00	0,57	0,57	0,57	0,57
Anzahl Erwerbstätige am Arbeitsort	91.315,00	0,00	0,00	91.315,00	91.315,00	91.315,00	91.315,00
Gewerbsteuererträge in Euro	109.300.000,00	0,00	3.400.000,00	105.900.000,00	101.000.000,00	104.000.000,00	107.000.000,00
Anzahl Existenzgründungs-, Betriebs- und Standortberatungen	146,00	0,00	21,00	125,00	125,00	125,00	125,00
Anzahl begleiteter An-, Umsiedlungen und Baugenehmigungsverfahren	75,00	0,00	11,00	64,00	64,00	64,00	64,00
Anzahl Besprechungen/Sitzungen für Leitprojekte	1.200,00	0,00	276,00	924,00	924,00	924,00	924,00
Anzahl Betriebsbesichtigungen	50,00	0,00	11,00	39,00	39,00	39,00	39,00
Anzahl EDI-Kontakte Europa-Direct-Informationszentrum (EU)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
571101	Kom. Wirtschaftsförderung,allg
571102	Europa-Direkt-Zentrum

Erläuterungen

Zeile 5 "Privatrechtliche Leistungsentgelte":
Mehreinnahmen aus Pachteinnahmen

Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen":
Durch Verschiebungen im Bauablauf der Maßnahme P801001 "Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/ B9" reduzieren sich die ebenfalls die landespflegerischen Maßnahmen.

Zeile 16 "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen":
Wegfall der Zahlung des Zuschusses an die Strueg mbH

DEZERNAT 2

Verantwortlich:

Bürgermeisterin Hammes-Rosenstein

Teilhaushalt 05

- Sicherheit und Ordnung -

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
31	Ordnungsamt	1118	Integrationsbeauftragter und Beirat für Migration und Integration
		1212	Wahlen
		1221	Sicherheit und Ordnung
		1231	Verkehrsüberwachung
		1232	Erlaubnisse Verkehr/Kfz-Zulassungswesen
		1241	Lebensmittelüberwachung
		5732	Märkte, Kirmesse
34	Standesamt	1227	Personenstandwesen/sonst. Beurkundungen
37	Amt für Brand- und Katastrophenschutz	1261	Brandschutz
		1262	Leitstelle
		1281	Zivil- u. Katastrophenschutz

Nachtragshaushalt
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2015
 Teilhaushalt: TH 05 Sicherheit und Ordnung

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	671.684			671.684	672	672	672
3 Erträge der sozialen Sicherung	0			0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.610.700			2.610.700	2.599	2.599	2.613
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.400			20.400	20	20	20
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	845.000			845.000	885	885	845
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0			0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0			0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	2.672.800			2.672.800	2.673	2.673	2.673
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	6.820.584			6.820.584	6.849	6.849	6.823
11 Personalaufwendungen	-14.214.255			-14.214.255	-14.466	-14.671	-14.829
12 Versorgungsaufwendungen	-2.586.750			-2.586.750	-2.613	-2.639	-2.665
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.257.150	-90.000		-1.347.150	-1.352	-1.354	-1.338
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-960.978		98.287	-862.691	-863	-863	-863
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0			0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-75.600		30.600	-45.000	-49	-49	-49
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0			0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.936.490			-1.936.490	-1.981	-1.966	-1.926
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	-21.031.223		38.887	-20.992.336	-21.323	-21.541	-21.671
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	-14.210.639		38.887	-14.171.752	-14.474	-14.692	-14.848
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0			0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0			0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0			0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-14.210.639		38.887	-14.171.752	-14.474	-14.692	-14.848
25 Außerordentliche Erträge	0			0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0			0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	0			0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	-14.210.639		38.887	-14.171.752	-14.474	-14.692	-14.848
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.300			61.300	61	61	61
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.085.892			-1.085.892	-963	-966	-1.020
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	-1.024.592			-1.024.592	-901	-905	-959
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 28 + 31)	-15.235.231		38.887	-15.196.344	-15.375	-15.597	-15.806

Nachtragshaushalt1 2015
Finanzhaushalt / Finanzrechnung
Teilhaushalt: TH 05 - Sicherheit und Ordnung

	bisheriger Haushalts- ansatz Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	neuer Haushalts- ansatz Euro	mittelfristige Planung		
					2016 TEuro	2017 TEuro	2018 TEuro
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.233.450	0	0	6.233.450	6.262	6.262	6.236
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.060.678	-59.400	0	-19.120.078	-19.441	-19.649	-19.769
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.827.228	-59.400	0	-12.886.628	-13.179	-13.387	-13.533
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	-12.827.228	-59.400	0	-12.886.628	-13.179	-13.387	-13.533
Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3 + 4)	-12.827.228	-59.400	0	-12.886.628	-13.179	-13.387	-13.533
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	61.300	0	0	61.300	61	61	61
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	-1.085.892	0	0	-1.085.892	-963	-966	-1.020
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.024.592	0	0	-1.024.592	-901	-905	-959
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	-13.851.820	-59.400	0	-13.911.220	-14.080	-14.292	-14.492
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.100	32.405	0	91.505	639	174	343
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	1.000	17.500	0	18.500	1	1	1
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	60.100	49.905	0	110.005	640	175	344
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	-500	-550	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-690.000	0	376.000	-314.000	-2.004	-292	-295
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-690.000	0	376.000	-314.000	-2.504	-842	-295
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-629.900	0	425.905	-203.995	-1.864	-667	49
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	-14.481.720	0	366.505	-14.115.215	-15.944	-14.959	-14.443

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1221	Sicherheit und Ordnung
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt:	1221	Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 31 / Ordnungsamt	
Produktverantwortlicher:	Josef Hehl, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Gefahrenabwehr nach dem POG und Spezialgesetzen - Kriminalprävention - Allgemeines und Besonderes Gewerberecht - Sondernutzungen - Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesen - Fundbüro 		
Auftragsgrundlage		
Polizei- und Ordnungsbehördengesetz, Aufenthaltsgesetz, Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Koblenz, Gewerbeordnung, Landesstraßengesetz sowie zahlreiche spezialgesetzliche Regelungen		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1221	Sicherheit und Ordnung
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

II. Ergebnisplanung Produkt 1221

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	37.050	0	0	37.050	37.050	37.050	37.050
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	774.800	0	0	774.800	754.800	754.800	766.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.300	0	0	8.300	8.300	8.300	8.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.100	0	0	75.100	75.100	75.100	75.100
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	22.990	0	0	22.990	22.990	22.990	22.990
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	918.240	0	0	918.240	898.240	898.240	910.240
11 Personalaufwendungen	-3.179.790	0	0	-3.179.790	-3.230.021	-3.281.126	-3.333.109
12 Versorgungsaufwendungen	-422.250	0	0	-422.250	-426.474	-430.738	-435.045
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-470.357	80.000	0	-550.357	-550.357	-550.357	-550.357
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-5.434	0	0	-5.434	-5.434	-5.434	-5.434
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-47.600	0	30.600	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-319.611	0	0	-319.611	-339.611	-319.611	-319.611
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.445.042	49.400	0	-4.494.442	-4.568.897	-4.604.266	-4.660.556
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.526.802	49.400	0	-3.576.202	-3.670.657	-3.706.026	-3.750.316
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-3.526.802	49.400	0	-3.576.202	-3.670.657	-3.706.026	-3.750.316
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-3.526.802	49.400	0	-3.576.202	-3.670.657	-3.706.026	-3.750.316
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-131.808	0	0	-131.808	-136.030	-135.820	-142.374
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-131.808	0	0	-131.808	-136.030	-135.820	-142.374
30 Jahresergebnis nach ILV	-3.658.610	49.400	0	-3.708.010	-3.806.687	-3.841.846	-3.892.690

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1221	Sicherheit und Ordnung
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

III. Finanzplanung Produkt 1221

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	917.740	0	0	917.740	897.740	897.740	909.740
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.271.664	49.400	0	-4.321.064	-4.393.937	-4.427.702	-4.482.377
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-3.353.924	49.400	0	-3.403.324	-3.496.197	-3.529.962	-3.572.637
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.353.924	49.400	0	-3.403.324	-3.496.197	-3.529.962	-3.572.637
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-3.353.924	49.400	0	-3.403.324	-3.496.197	-3.529.962	-3.572.637
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.353.924	49.400	0	-3.403.324	-3.496.197	-3.529.962	-3.572.637
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1221	Sicherheit und Ordnung
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Rechtskonforme Bearbeitung der Einzelfälle. Darüber hinaus Maximierung der Präsenz des Ordnungsdienstes im Stadtgebiet mit dem Ziel, das gute Sicherheitsempfinden der "Menschen in Koblenz" beizubehalten.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-33,33	0,45	0,00	-33,78	-34,74	-35,13	-35,66
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	4,05	0,00	0,00	4,05	4,02	4,01	4,01
Anteil der Bürger die sich tagsüber immer sicher im Stadtgebiet fühlen in %	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Anzahl eingegangener Aufforderungen zum Vollzugeinsatz	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Anzahl Stunden Streifendienst des kommunalen Vollzugsdienstes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
122101	Allgemeine Gefahrenabwehr
122102	Fundbüro
122103	Gewerbe und Gaststätten
122104	Kriminalprävention
122105	Sondernutzungen
122106	Ausländer- u. Staatsanghw.

Erläuterungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Aufnahme und Verwahrung von Fundtieren sowie die hierfür von der Stadt Koblenz zu leistenden Kosten sind vertraglich neu geregelt.

Ab dem Jahr 2015 wird hierfür ein Pauschalbetrag von 80.000 Euro an den Tierschutzverein zu leisten sein, wobei die Höhe zweijährig überprüft wird.

Die bisher im Haushalt 2015 vorhandenen Mittel belaufen sich auf rund 30.600 Euro. Insofern werden nun die zusätzlich benötigten Mittel bereitgestellt.

Bisher waren die Mittel in Zeile 16 eingeplant. Diese Zeile reduziert sich nun entsprechend um 30.600 Euro (siehe unten). Der Gesamtbetrag wird nun in Zeile 13 bereitgestellt.

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

Umplanung der Zahlung an den Koblenzer Tierschutzverein. Veranschlagung nun in Zeile 13 (siehe oben).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1262	Leitstelle
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	126	Brandschutz
Produkt:	1262	Leitstelle
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 37 / Feuerwehr	
Produktverantwortlicher:	Wolfgang Schröder, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<p>Betrieb und Unterhaltung der Integrierten Leitstelle auf dem jeweils der Technik und dem gesetzlichen Auftrag entsprechenden neuesten Stand:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Entgegennahme sämtlicher an die Leitstelle gerichteter Hilfeersuchen (Rettungsdienst, Feuerwehr sowie Krankentransporte) 2. Sicherstellung einer jederzeitigen Notrufbearbeitung 3. Optimale Alarmierung/Disponierung der Einsatzkräfte von Rettungsdienst, Krankentransport, Feuerwehr und Einheiten des Katastrophenschutzes 4. Vollständige Dokumentation aller Einsätze von der Notrufabfrage bis zum Einsatzende 5. Entgegennahme jeglicher Hilfeersuchen von Bürgern und Weitervermittlung an die zuständige Stelle (z.B. Polizei) bzw. Aufklärung über deren Erreichbarkeit (z.B. Umweltamt, Ordnungsamt usw) <p>Hinweis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Das Einsatzgebiet erstreckt sich auf die Stadt Koblenz sowie 3 Landkreise, - Personal wird sowohl von Stadt als auch von DRK gemeinsam getragen, - Finanzierung erfolgt im Wesentlichen durch das Land bzw. die Krankenkassen, - Lediglich das Personal wird zu 15 % von den beteiligten Gebietskörperschaften getragen. 		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> - Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (LBKG) - Rettungsdienstgesetz - Feuerwehrverordnung (FwVO) 		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1262	Leitstelle
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

II. Ergebnisplanung Produkt 1262

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	482.111	0	0	482.111	482.111	482.111	482.111
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645.020	0	0	645.020	645.020	645.020	645.020
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.127.131	0	0	1.127.131	1.127.131	1.127.131	1.127.131
11 Personalaufwendungen	-834.295	0	0	-834.295	-848.099	-862.148	-876.449
12 Versorgungsaufwendungen	-90.750	0	0	-90.750	-91.658	-92.574	-93.500
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-52.392	0	0	-52.392	-52.392	-52.392	-52.392
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-492.183	0	98.287	-393.896	-393.896	-393.896	-393.896
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-20	0	0	-20	-20	-20	-20
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-214.050	0	0	-214.050	-213.850	-213.850	-213.850
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.683.690	0	98.287	-1.585.403	-1.599.915	-1.614.880	-1.630.107
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-556.559	0	98.287	-458.272	-472.784	-487.749	-502.976
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-556.559	0	98.287	-458.272	-472.784	-487.749	-502.976
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-556.559	0	98.287	-458.272	-472.784	-487.749	-502.976
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-37.843	0	0	-37.843	-29.167	-29.366	-31.159
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-37.843	0	0	-37.843	-29.167	-29.366	-31.159
30 Jahresergebnis nach ILV	-594.402	0	98.287	-496.115	-501.951	-517.115	-534.135

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1262	Leitstelle
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

III. Finanzplanung Produkt 1262

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	645.020	0	0	645.020	645.020	645.020	645.020
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.157.334	0	0	-1.157.334	-1.171.503	-1.186.125	-1.201.002
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-512.314	0	0	-512.314	-526.483	-541.105	-555.982
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-512.314	0	0	-512.314	-526.483	-541.105	-555.982
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-512.314	0	0	-512.314	-526.483	-541.105	-555.982
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	20.000	0	0	20.000	480.000	20.000	20.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	20.000	0	0	20.000	480.000	20.000	20.000
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-20.000	0	0	-20.000	-480.000	-20.000	-20.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	-20.000	-480.000	-20.000	-20.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-512.314	0	0	-512.314	-526.483	-541.105	-555.982
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1262	Leitstelle
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Gewährleistung einer hundertprozentigen Erreichbarkeit und eine optimale Alarmierung der Einsatzkräfte der Feuerwehr, Einheiten des Katastrophenschutzes und des Rettungsdienstes

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-5,42	0,00	0,90	-4,52	-4,58	-4,73	-4,89
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,04	0,00	0,00	1,04	1,03	1,03	1,03

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
126200	Leitstelle

Erläuterungen

zu Zeile 14 "Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO":
Der Planwert wurde zu hoch berechnet und nach Abgleich mit den Istwerten angepasst.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1281	Zivil- und Katastrophenschutz
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	128	Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt:	1281	Zivil- und Katastrophenschutz
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 37 / Feuerwehr	
Produktverantwortlicher:	Wolfgang Schröder, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Erkennen und Bewerten von Gefahren - Erstellen von Katastrophenschutzplänen, Vorbereitung und Durchführung von Katastrophenschutzübungen, Förderung des Katastrophenschutzes - Unterhaltung der Zivilschutzanlagen (Bunker), Maßnahmen zur Aufrechterhaltung kritischer Infrastruktur (Gas, Wasser, Strom, Kommunikation), - Ernährungssicherstellung 		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> - Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (LBKG) - Zivilschutzgesetz 		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1281	Zivil- und Katastrophenschutz
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

II. Ergebnisplanung Produkt 1281

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	6.297	0	0	6.297	6.297	6.297	6.297
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	375	375	375
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.955	0	0	4.955	4.955	4.955	4.955
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.252	0	0	11.252	11.627	11.627	11.627
11 Personalaufwendungen	-350.493	0	0	-350.493	-354.155	-357.854	-361.597
12 Versorgungsaufwendungen	-105.750	0	0	-105.750	-106.808	-107.876	-108.954
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-31.699	10.000	0	-41.699	-31.731	-31.764	-31.796
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-24.044	0	0	-24.044	-24.044	-24.044	-24.044
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-60	0	0	-60	-60	-60	-60
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-40.399	0	0	-40.399	-39.199	-39.274	-39.389
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-552.445	10.000	0	-562.445	-555.997	-560.872	-565.840
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-541.193	10.000	0	-551.193	-544.370	-549.245	-554.213
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-541.193	10.000	0	-551.193	-544.370	-549.245	-554.213
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-541.193	10.000	0	-551.193	-544.370	-549.245	-554.213
Erträge aus internen Leistungsbez.	65	0	0	65	65	65	65
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-48.539	0	0	-48.539	-40.331	-40.510	-42.751
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-48.474	0	0	-48.474	-40.266	-40.445	-42.686
30 Jahresergebnis nach ILV	-589.667	10.000	0	-599.667	-584.636	-589.690	-596.899

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1281	Zivil- und Katastrophenschutz
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

III. Finanzplanung Produkt 1281

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.055	0	0	6.055	6.430	6.430	6.430
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-488.726	10.000	0	-498.726	-491.882	-496.356	-500.919
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-482.671	10.000	0	-492.671	-485.452	-489.926	-494.489
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-482.671	10.000	0	-492.671	-485.452	-489.926	-494.489
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-482.671	10.000	0	-492.671	-485.452	-489.926	-494.489
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-482.671	10.000	0	-492.671	-485.452	-489.926	-494.489
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1281	Zivil- und Katastrophenschutz
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-5,37	0,09	0,00	-5,46	-5,34	-5,39	-5,47
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,51	0,00	0,00	0,51	0,51	0,50	0,50

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
128100	Zivil- und Katastrophenschutz

Erläuterungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
 Ansatz für die Notfallversorgung von Flüchtlingen mit Lebensmitteln.
 Im Rahmen der aktuellen Flüchtlingsproblematik kam und kommt es immer wieder vor, dass die Feuerwehr eine große Anzahl von Flüchtlingen kurzfristig mit Lebensmitteln notversorgen muss (z.B. Versorgung von Flüchtlingszügen auf der Durchreise).

Teilhaushalt 06

- Soziales und Jugend -

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
50	Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	3111	Grundversorgung u. Hilfe gem. SGB XII
		3121	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
		3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalt
		3131	Hilfen für Asylbewerber
		3141	Soziale Einrichtungen
		3211	Kriegsopferfürsorge
		3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		3411	Unterhaltsvorschussleistungen
		3431	Betreuungsleistungen
		3511	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen
		3521	Bildung und Teilhabe
		3611	Förderung von Kindern in Tageseinricht./Tagespflege
		3621	Jugendarbeit
		3631	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
		3641	Jugendhilfeplanung
		3651	Tageseinrichtungen für Kinder
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit		

Nachtragshaushalt

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2015

Teilhaushalt: TH 06 Jugend und Soziales

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	900.000			900.000	900	900	900
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	149.647	335.000		484.647	150	150	150
3 Erträge der sozialen Sicherung	63.435.700	452.500		63.888.200	63.946	64.461	64.976
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.200			363.200	363	363	363
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.450			46.450	51	51	51
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.900			70.900	71	71	71
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0			0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0			0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	20.800			20.800	21	21	21
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	64.986.697	787.500		65.774.197	65.502	66.017	66.532
11 Personalaufwendungen	-12.221.461			-12.221.461	-12.433	-12.649	-12.869
12 Versorgungsaufwendungen	-1.021.500			-1.021.500	-1.032	-1.042	-1.052
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.509.860	-1.280.000		-3.789.860	-2.511	-2.513	-2.511
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-1.123.512		66.500	-1.057.012	-1.057	-1.057	-1.057
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0			0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0			0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-122.632.322	-7.336.100		-129.968.422	-123.895	-125.165	-126.444
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.090.770	-105.000		-1.195.770	-1.090	-1.090	-1.088
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	-140.599.425	-8.654.600		-149.254.025	-142.018	-143.516	-145.021
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	-75.612.728	-7.867.100		-83.479.828	-76.516	-77.499	-78.489
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	5.000			5.000	5	5	5
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0			0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	5.000			5.000	5	5	5
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-75.607.728	-7.867.100		-83.474.828	-76.511	-77.494	-78.484
25 Außerordentliche Erträge	0	189.305		189.305	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0			0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	0	189.305		189.305	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	-75.607.728	-7.677.795		-83.285.523	-76.511	-77.494	-78.484
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-952.599			-952.599	-985	-996	-1.041
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	-952.599			-952.599	-985	-996	-1.041
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 28 + 31)	-76.560.327	-7.677.795		-84.238.122	-77.496	-78.490	-79.525

Nachtragshaushalt1 2015
Finanzhaushalt / Finanzrechnung
Teilhaushalt: TH 06 - Jugend und Soziales

	bisheriger Haushalts- ansatz Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	neuer Haushalts- ansatz Euro	mittelfristige Planung		
					2016 TEuro	2017 TEuro	2018 TEuro
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	64.897.725	787.500	0	65.685.225	65.413	65.928	66.443
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-139.017.451	-8.721.100	0	-147.738.551	-140.498	-141.992	-143.494
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-74.119.726	-7.933.600	0	-82.053.326	-75.086	-76.065	-77.051
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.000	0	0	5.000	5	5	5
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	5.000	0	0	5.000	5	5	5
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	-74.114.726	-7.933.600	0	-82.048.326	-75.081	-76.060	-77.046
Außerordentliche Einzahlungen	0	189.305	0	189.305	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	189.305	0	189.305	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3 + 4)	-74.114.726	-7.744.295	0	-81.859.021	-75.081	-76.060	-77.046
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	-952.599	0	0	-952.599	-985	-996	-1.041
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-952.599	0	0	-952.599	-985	-996	-1.041
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	-75.067.325	-7.744.295	0	-82.811.620	-76.066	-77.056	-78.087
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	8.325	0	8.325	195	171	3
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	210.000	0	210.000	0	127	0	83
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	36.700	0	36.700	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	210.000	0	164.975	45.025	322	171	86
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-10.000	-140.850	0	-150.850	-1.302	-10	-10
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-136.500	-3.239.325	0	-3.375.825	-2.827	-5.038	-1.294
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-146.500	-3.380.175	0	-3.526.675	-4.130	-5.048	-1.304
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	63.500	-3.545.150	0	-3.481.650	-3.808	-4.876	-1.218
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	-75.003.825	-11.289.445	0	-86.293.270	-79.874	-81.933	-79.304

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3111	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Jugend und Soziales

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	311	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Produkt:	3111	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	
Produktverantwortlicher:	Martina Schüller, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Hilfe zum Lebensunterhalt - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Hilfen zur Gesundheit - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - Hilfe zur Pflege - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten 		
Auftragsgrundlage		
SGB XII		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3111	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Jugend und Soziales

II. Ergebnisplanung Produkt 3111

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	32.057.700	290.000	0	32.347.700	32.567.700	33.077.700	33.587.700
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	11.000	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	16.870	0	0	16.870	16.870	16.870	16.870
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.085.570	290.000	0	32.375.570	32.595.570	33.105.570	33.615.570
11 Personalaufwendungen	-1.946.277	0	0	-1.946.277	-1.973.030	-2.000.188	-2.027.790
12 Versorgungsaufwendungen	-383.250	0	0	-383.250	-387.090	-390.958	-394.864
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-44	0	0	-44	-44	-44	-44
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-61	0	0	-61	-61	-61	-61
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-54.309.000	260.000	0	-54.569.000	-55.466.400	-56.626.800	-57.790.200
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-340.485	0	0	-340.485	-340.485	-340.485	-340.485
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-56.979.117	260.000	0	-57.239.117	-58.167.110	-59.358.536	-60.553.444
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.893.547	0	30.000	-24.863.547	-25.571.540	-26.252.966	-26.937.874
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
24 Ordentliches Ergebnis	-24.888.547	0	30.000	-24.858.547	-25.566.540	-26.247.966	-26.932.874
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-24.888.547	0	30.000	-24.858.547	-25.566.540	-26.247.966	-26.932.874
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-96.680	0	0	-96.680	-101.533	-101.693	-108.786
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-96.680	0	0	-96.680	-101.533	-101.693	-108.786
30 Jahresergebnis nach ILV	-24.985.227	0	30.000	-24.955.227	-25.668.073	-26.349.659	-27.041.660

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3111	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Jugend und Soziales

III. Finanzplanung Produkt 3111

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.085.570	290.000	0	32.375.570	32.595.570	33.105.570	33.615.570
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-56.779.766	260.000	0	-57.039.766	-57.966.312	-59.156.275	-60.349.719
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-24.694.196	0	30.000	-24.664.196	-25.370.742	-26.050.705	-26.734.149
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.689.196	0	30.000	-24.659.196	-25.365.742	-26.045.705	-26.729.149
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-24.689.196	0	30.000	-24.659.196	-25.365.742	-26.045.705	-26.729.149
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.689.196	0	30.000	-24.659.196	-25.365.742	-26.045.705	-26.729.149
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3111	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Jugend und Soziales

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Sicherstellung des Lebensunterhaltes nach dem 3.-4. Kapitel SGB XII wird (bei tendenziell steigendem Umfang) gewährleistet. Sowohl im Bereich der Eingliederungshilfen für behinderte Menschen wie auch der Hilfen zur Pflege soll der Anteil der ambulanten Versorgung gesteigert werden. In beiden Bereichen ist in den kommenden Jahren mit steigenden Zuschussbedarfen zu rechnen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-227,64	0,00	0,27	-227,36	-234,26	-240,94	-247,75
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	2,62	0,00	0,00	2,62	2,59	2,58	2,58
Anzahl Personen Hilfen zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	2.700,00	2.750,00	2.800,00
Anteil der Eingliederungshilfen ambulant in %	41,67	0,57	0,00	42,24	42,24	42,24	42,24
Anteil der Hilfe zur Pflege ambulant in %	42,31	0,00	0,00	42,31	43,21	44,05	44,19
Anzahl Personen Eingliederungshilfen behinderter Menschen (ambulant und stationär) zum Stichtag 31.12.	580,00	26,00	0,00	606,00	606,00	606,00	606,00
Anzahl Personen Hilfe zur Pflege	780,00	0,00	0,00	780,00	810,00	840,00	860,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
311101	Hilfe zum Lebensunterhalt
311102	Grundsicherung
311103	Hilfe zur Gesundheit
311104	Eingliederungshilfe behind. M.
311105	Hilfe zur Pflege
311106	So. Hilfen in and. Lebenslagen

Erläuterungen

Zeile 3 "Erträge der sozialen Sicherung":
Erstmalige Landesbeteiligung durch einen Unterstützungsfond an den Aufwendungen für Integrationshilfe für behinderte Kinder.

Zeile 17 "Aufwendungen der sozialen Sicherung":

1.) Hilfen zum Lebensunterhalt:

Nach derzeitigem Kenntnisstand ist mit Mehraufwendungen in Höhe von rund 160.000 € zu rechnen. Diese resultieren insbesondere aus der Anpassung der Kosten der Unterkunft.

2.) Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft:

In diesem Bereich wird mit Mehraufwendungen von 500.000 € gerechnet. Diese sind auf steigende Fallzahlen zurückzuführen.

3.) Budget Eingliederungshilfe:

Im Rahmen der Planaufstellung 2015 war mit einer enormen Steigerung der Aufwendungen durch die Vergütungsverhandlungen gerechnet worden. Da die Vergütungsverhandlungen jedoch wider Erwarten nicht vollständig abgeschlossen sind, kann von Minderaufwendungen in Höhe von 400.000 € ausgegangen werden.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3121	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Jugend und Soziales

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Produkt:	3121	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	
Produktverantwortlicher:	Martina Schüller, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
- Leistungen zum Lebensunterhalt für erwerbsfähige Personen und deren Angehörige (insbesondere Kosten der Unterkunft und Heizung)		
Auftragsgrundlage		
SGB II		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3121	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Jugend und Soziales

II. Ergebnisplanung Produkt 3121

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	900.000	0	0	900.000	900.000	900.000	900.000
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	7.740.000	760.000	0	8.500.000	7.740.000	7.740.000	7.740.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	2.620	0	0	2.620	2.620	2.620	2.620
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.643.620	760.000	0	9.403.620	8.643.620	8.643.620	8.643.620
11 Personalaufwendungen	-632.639	0	0	-632.639	-640.934	-649.341	-657.883
12 Versorgungsaufwendungen	-138.000	0	0	-138.000	-139.380	-140.774	-142.182
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.106.004	0	0	-1.106.004	-1.106.004	-1.106.004	-1.106.004
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-6	0	0	-6	-6	-6	-6
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-18.813.000	1.850.000	0	-20.663.000	-18.813.000	-18.813.000	-18.813.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-44.037	0	0	-44.037	-44.037	-44.037	-44.037
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.733.686	1.850.000	0	-22.583.686	-20.743.361	-20.753.162	-20.763.112
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.090.066	1.090.000	0	-13.180.066	-12.099.741	-12.109.542	-12.119.492
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-12.090.066	1.090.000	0	-13.180.066	-12.099.741	-12.109.542	-12.119.492
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-12.090.066	1.090.000	0	-13.180.066	-12.099.741	-12.109.542	-12.119.492
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-14.539	0	0	-14.539	-15.326	-15.350	-16.504
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-14.539	0	0	-14.539	-15.326	-15.350	-16.504
30 Jahresergebnis nach ILV	-12.104.605	1.090.000	0	-13.194.605	-12.115.067	-12.124.892	-12.135.996

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3121	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Jugend und Soziales

III. Finanzplanung Produkt 3121

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.643.620	760.000	0	9.403.620	8.643.620	8.643.620	8.643.620
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.682.023	1.850.000	0	-22.532.023	-20.691.183	-20.700.466	-20.709.887
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-12.038.403	1.090.000	0	-13.128.403	-12.047.563	-12.056.846	-12.066.267
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.038.403	1.090.000	0	-13.128.403	-12.047.563	-12.056.846	-12.066.267
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-12.038.403	1.090.000	0	-13.128.403	-12.047.563	-12.056.846	-12.066.267
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.038.403	1.090.000	0	-13.128.403	-12.047.563	-12.056.846	-12.066.267
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3121	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Jugend und Soziales

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Der Zuschussbedarf im Produkt hängt in großem Maße von der Entwicklung der Arbeitsmarktlage in Koblenz und Umgebung ab. Die operativen Entscheidungen und Arbeitsmarktmaßnahmen im Bereich SGB II werden im Wesentlichen vom JobCenter verantwortet.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-110,28	9,93	0,00	-120,21	-110,57	-110,87	-111,19
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,87	0,00	0,00	0,87	0,86	0,85	0,85
Anzahl Bedarfsgemeinschaften mit Anspruch nach SGB II	4.310,00	0,00	0,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00
Anzahl Personen mit Anspruch nach SGB II	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00
Arbeitslosenquote der Stadt Koblenz in %	6,60	0,00	0,00	6,60	6,60	6,60	6,60

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
312100	Grundsicherung f. Arbeitsuch.

Erläuterungen

Zeile 3 "Erträge der sozialen Sicherung":

Ausgleichsleistungen Bund:

Die Erstattung richtet sich nach den lfd. Aufwendungen der Kosten der Unterkunft (KdU)/ Heizung. Die Bundesbeteiligung beträgt im Jahr 2015 in Rheinland-Pfalz 41,3 %. Da sich die Aufwendungen der KdU/Heizung um 1.850.000 € erhöhen, steigt der Ausgleichsbetrag entsprechend (+ 760.000 €).

Zeile 17 "Aufwendungen der sozialen Sicherung":

Die Prognosewerte werden jährlich vom Bund vorgegeben und dann in der Trägerversammlung für die Stadt Koblenz festgelegt. Die aktuellen Prognosewerte und die Festlegung der danach ausgerichteten Ziele sind in der Sitzung am 21.04.2015 für das Jahr 2015 festgelegt worden. Die Prognose 2015 beziffert sich auf 20.250.000 € (Planansatz 2015 = 18.400.000 €). Die Mehraufwendungen resultieren insbesondere aus dem neuen Mietspiegel.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3131	Hilfen für Asylbewerber
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Jugend und Soziales

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt:	3131	Hilfen für Asylbewerber
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	
Produktverantwortlicher:	Martina Schüller, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
- Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern		
Auftragsgrundlage		
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG)		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3131	Hilfen für Asylbewerber
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Jugend und Soziales

II. Ergebnisplanung Produkt 3131

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	1.522.000	1.190.000	0	2.712.000	1.522.000	1.522.000	1.522.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.750	0	0	1.750	1.750	1.750	1.750
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	85	0	0	85	85	85	85
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.523.835	1.190.000	0	2.713.835	1.523.835	1.523.835	1.523.835
11 Personalaufwendungen	-136.021	0	0	-136.021	-138.017	-140.054	-142.117
12 Versorgungsaufwendungen	-22.500	0	0	-22.500	-22.725	-22.952	-23.182
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7	1.150.000	0	-1.150.007	-7	-7	-7
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-16	0	0	-16	-16	-16	-16
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-4.565.000	1.450.000	0	-6.015.000	-4.665.000	-4.765.000	-4.865.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-16.158	105.000	0	-121.158	-16.158	-16.158	-16.158
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.739.702	2.705.000	0	-7.444.702	-4.841.923	-4.944.187	-5.046.480
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.215.867	1.515.000	0	-4.730.867	-3.318.088	-3.420.352	-3.522.645
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-3.215.867	1.515.000	0	-4.730.867	-3.318.088	-3.420.352	-3.522.645
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-3.215.867	1.515.000	0	-4.730.867	-3.318.088	-3.420.352	-3.522.645
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-10.052	0	0	-10.052	-10.556	-10.572	-11.312
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-10.052	0	0	-10.052	-10.556	-10.572	-11.312
30 Jahresergebnis nach ILV	-3.225.919	1.515.000	0	-4.740.919	-3.328.644	-3.430.924	-3.533.957

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3131	Hilfen für Asylbewerber
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Jugend und Soziales

III. Finanzplanung Produkt 3131

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.523.835	1.190.000	0	2.713.835	1.523.835	1.523.835	1.523.835
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.730.109	2.705.000	0	-7.435.109	-4.832.246	-4.934.420	-5.036.626
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-3.206.274	1.515.000	0	-4.721.274	-3.308.411	-3.410.585	-3.512.791
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.206.274	1.515.000	0	-4.721.274	-3.308.411	-3.410.585	-3.512.791
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-3.206.274	1.515.000	0	-4.721.274	-3.308.411	-3.410.585	-3.512.791
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	3.185.000	0	-3.185.000	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.185.000	0	-3.185.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.185.000	0	-3.185.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.206.274	4.700.000	0	-7.906.274	-3.308.411	-3.410.585	-3.512.791
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3131	Hilfen für Asylbewerber
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Jugend und Soziales

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Existenzsicherung Leistungsberechtigter nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) wird gewährleistet. Es wird in den kommenden Jahren mit deutlich steigenden Fallzahlen und somit mit entsprechenden Transferaufwendungen gerechnet.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-29,39	13,80	0,00	-43,19	-30,38	-31,37	-32,38
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,18	0,00	0,00	0,18	0,18	0,18	0,18
Anz. Personen nach AsylbLG	700,00	300,00	0,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00
Anzahl Neufälle nach AsylbLG	280,00	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
313100	Hilfen für Asylbewerber

Erläuterungen

Zeile 3 "Erträge der sozialen Sicherung":

Leistungen nach dem AsylbLG:

- Im Bereich "Kostenbeiträge vom Hilfeempfänger" entstehen Mehrerträge i.H.v. 250.000 €. Aufgrund steigender Aufwendungen erhöhen sich entsprechend auch die Erträge (Rückzahlung von Darlehen, Überzahlungen und Rückforderungen).
- Im Bereich "Erstattungen des Landes" erhöhen sich die Erträge entsprechend der Mehraufwendungen um 940.000 €.

Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen":

- Für die Ausstattung der Asylbewerberunterkünfte mit Mobiliar sind Mehraufwendungen in Höhe von 370.000 € vorgesehen (200.000 € für die Unterkunft Schlachthofstraße, 115.000 € für die Containerwohnanlage auf dem Gelände der Fritsch-Kaserne, 55.000 € für Haus im Mühlental).
- Für die Errichtung der mobilen Wohneinheiten auf dem Gelände der Fritsch-Kaserne sind 700.000 € vorgesehen.
- Für den Sicherheitsdienst auf dem Gelände der Fritsch-Kaserne sowie auf dem Gelände der Schlachthofstraße sind 80.000 € vorgesehen.

Zeile 17 "Aufwendungen der sozialen Sicherung":

Aufgrund von deutlich steigenden Fallzahlen sowie durch die Anpassung der Kosten der Unterkunft und steigenden Krankenhilfenaufwendungen ist von Mehraufwendungen in Höhe von 1.450.000 € auszugehen.

Zeile 18 "Sonstige laufende Aufwendungen":

Mietkosten für die Containerwohnanlage auf dem Gelände der Fritsch-Kaserne in Höhe von 105.000 €.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Jugend und Soziales

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	33	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produktgruppe:	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt:	3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	
Produktverantwortlicher:	Martina Schüller, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Kontakt- und Informationsstelle für psychisch belastete Menschen - Zuschüsse an Träger und Verbände der Wohlfahrtspflege - Inst. Förderung Frauenhaus - Förderung von Wohngemeinschaften und Zuschüsse Wohnungslosenhilfe - Zuschüsse Beratungsstellen und Hilfsdiensten - Zuschüsse ambulanter Hospizverein 		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG), LPflegeASG, öffentlich-rechtlicher Vertrag, freiwillige Leistungen		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Jugend und Soziales

II. Ergebnisplanung Produkt 3311

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	5.225	85.000	0	90.225	5.225	5.225	5.225
3 Erträge der sozialen Sicherung	165.500	0	0	165.500	165.500	165.500	165.500
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.250	0	0	2.250	2.250	2.250	2.250
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	45	0	0	45	45	45	45
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	173.020	85.000	0	258.020	173.020	173.020	173.020
11 Personalaufwendungen	-62.573	0	0	-62.573	-63.625	-64.697	-65.789
12 Versorgungsaufwendungen	-6.750	0	0	-6.750	-6.818	-6.886	-6.955
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.209	0	0	-7.209	-7.209	-7.209	-7.209
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-328.851	0	67.400	-261.451	-261.451	-261.451	-261.451
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-513.550	0	0	-513.550	-513.550	-513.550	-513.550
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-10.374	0	0	-10.374	-10.374	-10.374	-10.374
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-929.307	0	67.400	-861.907	-863.027	-864.167	-865.328
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-756.287	0	152.400	-603.887	-690.007	-691.147	-692.308
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-756.287	0	152.400	-603.887	-690.007	-691.147	-692.308
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-756.287	0	152.400	-603.887	-690.007	-691.147	-692.308
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-9.412	0	0	-9.412	-9.901	-9.917	-10.632
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-9.412	0	0	-9.412	-9.901	-9.917	-10.632
30 Jahresergebnis nach ILV	-765.699	0	152.400	-613.299	-699.908	-701.064	-702.940

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Jugend und Soziales

III. Finanzplanung Produkt 3311

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	173.020	85.000	0	258.020	173.020	173.020	173.020
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-598.128	0	0	-598.128	-599.224	-600.342	-601.478
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-425.108	0	85.000	-340.108	-426.204	-427.322	-428.458
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-425.108	0	85.000	-340.108	-426.204	-427.322	-428.458
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-425.108	0	85.000	-340.108	-426.204	-427.322	-428.458
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-425.108	0	85.000	-340.108	-426.204	-427.322	-428.458
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Jugend und Soziales

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Verbände der freien Wohlfahrtspflege erhalten für ihre verschiedensten Angebote zugunsten der betroffenen Menschen auch kommunale Fördermittel. Mit dieser Förderung sollen bestehende Beratungsangebote erhalten werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-6,98	0,00	1,39	-5,59	-6,39	-6,41	-6,44
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,08	0,00	0,00	0,08	0,08	0,08	0,08

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
331101	Förd. v. Tr. d. Wohlfahrtspf.
331102	So. Einricht./Maßn. d. Gesund.
331103	Kontaktstelle f. psych. Kranke

Erläuterungen

Zeile 2 "Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge":
Spendenmittel in Höhe von 85.000 € für die Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege.

Zeile 14 "Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO":
Der Planwert wurde zu hoch berechnet und nach Abgleich mit den Istwerten angepasst.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Jugend und Soziales

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tages
Produkt:	3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tages
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	
Produktverantwortlicher:	Martina Schüller, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Übernahme der Elternbeiträge / Essensbeiträge - Sach- und Personalkosten (Förderung anderer Träger) - Zuschüsse an freie Träger - Sprachförderung - Betreuungsbonus Land - Tagespflege 		
Auftragsgrundlage		
SGB VIII, SGB XII, KitaG Rheinland-Pfalz		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Jugend und Soziales

II. Ergebnisplanung Produkt 3611

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	250.000	0	250.000	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	14.334.500	0	1.917.500	12.417.000	14.334.500	14.334.500	14.334.500
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	85.750	0	0	85.750	85.750	85.750	85.750
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	265	0	0	265	265	265	265
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.420.515	0	1.667.500	12.753.015	14.420.515	14.420.515	14.420.515
11 Personalaufwendungen	-278.643	0	0	-278.643	-282.909	-287.254	-291.669
12 Versorgungsaufwendungen	-40.500	0	0	-40.500	-40.906	-41.314	-41.726
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3	0	0	-3	-3	-3	-3
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-117.966	0	0	-117.966	-117.966	-117.966	-117.966
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-25.122.000	2.192.100	0	-27.314.100	-25.122.000	-25.122.000	-25.122.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-28.139	0	0	-28.139	-28.139	-28.139	-28.139
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.587.251	2.192.100	0	-27.779.351	-25.591.923	-25.596.676	-25.601.503
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.166.736	3.859.600	0	-15.026.336	-11.171.408	-11.176.161	-11.180.988
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-11.166.736	3.859.600	0	-15.026.336	-11.171.408	-11.176.161	-11.180.988
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-11.166.736	3.859.600	0	-15.026.336	-11.171.408	-11.176.161	-11.180.988
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-11.722	0	0	-11.722	-12.225	-12.244	-12.986
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-11.722	0	0	-11.722	-12.225	-12.244	-12.986
30 Jahresergebnis nach ILV	-11.178.458	3.859.600	0	-15.038.058	-11.183.633	-11.188.405	-11.193.974

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Jugend und Soziales

III. Finanzplanung Produkt 3611

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.420.515	0	1.667.500	12.753.015	14.420.515	14.420.515	14.420.515
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.453.767	2.192.100	0	-27.645.867	-25.458.285	-25.462.877	-25.467.547
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-11.033.252	3.859.600	0	-14.892.852	-11.037.770	-11.042.362	-11.047.032
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.033.252	3.859.600	0	-14.892.852	-11.037.770	-11.042.362	-11.047.032
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-11.033.252	3.859.600	0	-14.892.852	-11.037.770	-11.042.362	-11.047.032
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	210.000	0	210.000	0	127.000	0	83.000
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	36.700	0	36.700	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	210.000	0	173.300	36.700	127.000	0	83.000
17 Auszahl. für immaterielle VG	-10.000	140.850	0	-150.850	-1.302.500	-10.000	-10.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	140.850	0	-150.850	-1.302.500	-10.000	-10.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	314.150	0	-114.150	-1.175.500	-10.000	73.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.833.252	4.173.750	0	-15.007.002	-12.213.270	-11.052.362	-10.974.032
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Jugend und Soziales

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Für die Produkte 3611 (KiTA-Plätze in Einrichtungen freier Träger) und 3651 (KiTA-Plätze in städtischen Einrichtungen):
 Ab 01.08.2013 ist der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz ab dem ersten Geburtstag umzusetzen. Zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sollen ausreichende Angebote in Kindertagesstätten oder Kindertagespflege verfügbar sein. Im Sinne einer vielfältigen Trägerlandschaft soll der Anteil der Plätze bei freien Trägern beibehalten werden. Überdies soll der Trend zur Einrichtung von betrieblichen KiTa-Plätzen unterstützt werden. Im Rahmen des eigenständigen Bildungsauftrages der Kindertageseinrichtungen sollen in Zukunft verstärkt Sprachfördermaßnahmen umgesetzt werden sowie Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam gefördert werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-101,85	35,16	0,00	-137,01	-102,07	-102,30	-102,56
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,36	0,00	0,00	0,36	0,36	0,36	0,35
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder 3 bis 6 Jahre	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder unter 3 Jahre	1.048,00	0,00	0,00	1.048,00	1.048,00	1.048,00	1.048,00
Anteil der KiTa-Plätze für Kinder unter 6 Jahren in städtischer Trägerschaft in %	10,46	0,00	0,00	10,46	10,46	10,46	10,46
Anzahl Plätze in Betriebs-KiTas	363,00	0,00	0,00	363,00	363,00	363,00	363,00
Anzahl Plätze für behinderte Kinder in integrativer Betreuung	36,00	0,00	0,00	36,00	36,00	36,00	36,00
Anz. Fälle Tagespflege	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anteil sozialversicherungspflichtiger Frauen im Alter von 30-49 Jahren (Stadt Koblenz / Arbeitsagenturbezirk Koblenz) in %	58,90	0,00	0,00	58,90	59,80	60,80	61,80

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
361101	Übern. d. Elternbeitr./Essenb.
361102	Sach- + Personalkosten (F.a.T.
361103	Zuschüsse an freie Träger
361104	Sprachförderung
361105	Betreuungsbonus Land
361106	Tagespflege

Erläuterungen

Zeile 2 "Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge":
 Spendenmittel in Höhe von 250.000 € für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen.

Zeile 3 "Erträge der sozialen Sicherung":
 Betreuungsbonus:

Höhere Bonuszahlungen (+82.500 €) resultieren aus der Schaffung von zusätzlichen U3-Plätzen in den Neu- bzw. Erweiterungsbauten.

Sach- und Personalkosten (Förderung freier Träger)/ Zuweisung Land:

Anpassung (-2.000.000 €) aufgrund des reduzierten Rechnungsergebnisses 2014 (Verzögerung von Baumaßnahmen, sodass höhere Personalkostenerstattungen des Landes nicht zum Tragen kamen; zudem keine Nachzahlungen aus Personalkostenabrechnungen wie in Vorjahren).

Zeile 17 "Aufwendungen der sozialen Sicherung":
 Personalkostenzuschuss Kita freie Träger/ Elternbeitragsfreiheit:

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Jugend und Soziales
<p>Von den freien Trägern wurden Abschläge für Personalkostenzahlungen und Ausgleich der Elternbeitragsfreiheit in Höhe von 25.300.000 € angefordert (bisher veranschlagt: 23.300.000 €). Daher begründen sich Mehraufwendungen i.H.v. 2.000.000 €.</p> <p>Zuschüsse an freie Träger: Im Haushalt 2014 wurden auf der Grundlage des Ansatzes 2014 Bewilligungen an die freien Träger ausgesprochen. Tatsächliche Mittelabrufe wurden jedoch nur in geringem Umfang von den Bauträgern vorgelegt, sodass sich die Aufwendungen nach 2015 verschoben haben. Daher ist eine Erhöhung um 62.100 € vorgesehen.</p> <p>Tagespflege: In der Kindertagespflege wurden mehr Betreuungsverhältnisse begründet. Zudem hat sich in vielen Fällen der Betreuungsumfang zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf erhöht. Daher sind Mehraufwendungen i.H.v. 130.000 € vorgesehen.</p>	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3631	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Jugend und Soziales

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt:	3631	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	
Produktverantwortlicher:	Martina Schüller, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Jugendsozialarbeit - erzieherischer Kinder- und Jugendschutz - Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie - Hilfen zur Erziehung - vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - Jugendgerichtshilfe 		
Auftragsgrundlage		
SGB VIII, Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit, Jugendförderungsgesetz RLP, Jugendschutzgesetz		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3631	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Jugend und Soziales

II. Ergebnisplanung Produkt 3631

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	37.000	0	0	37.000	37.000	37.000	37.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	3.400.500	130.000	0	3.530.500	3.400.500	3.400.500	3.400.500
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.750	0	0	1.750	1.750	1.750	1.750
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.600	0	0	5.600	5.600	5.600	5.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	35	0	0	35	35	35	35
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.444.885	130.000	0	3.574.885	3.444.885	3.444.885	3.444.885
11 Personalaufwendungen	-3.321.171	0	0	-3.321.171	-3.382.913	-3.445.873	-3.510.043
12 Versorgungsaufwendungen	-147.750	0	0	-147.750	-149.233	-150.717	-152.225
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-38.307	0	0	-38.307	-38.307	-38.307	-38.307
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-3.364	0	0	-3.364	-3.364	-3.364	-3.364
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-14.741.077	1.584.000	0	-16.325.077	-14.741.077	-14.741.077	-14.741.077
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-220.316	0	0	-220.316	-220.316	-220.316	-220.316
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.471.985	1.584.000	0	-20.055.985	-18.535.210	-18.599.654	-18.665.332
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.027.100	1.454.000	0	-16.481.100	-15.090.325	-15.154.769	-15.220.447
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-15.027.100	1.454.000	0	-16.481.100	-15.090.325	-15.154.769	-15.220.447
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-15.027.100	1.454.000	0	-16.481.100	-15.090.325	-15.154.769	-15.220.447
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-71.825	0	0	-71.825	-75.017	-75.136	-79.822
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-71.825	0	0	-71.825	-75.017	-75.136	-79.822
30 Jahresergebnis nach ILV	-15.098.925	1.454.000	0	-16.552.925	-15.165.342	-15.229.905	-15.300.269

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3631	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Jugend und Soziales

III. Finanzplanung Produkt 3631

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.444.885	130.000	0	3.574.885	3.444.885	3.444.885	3.444.885
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.405.106	1.584.000	0	-19.989.106	-18.467.782	-18.531.649	-18.596.762
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-14.960.221	1.454.000	0	-16.414.221	-15.022.897	-15.086.764	-15.151.877
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.960.221	1.454.000	0	-16.414.221	-15.022.897	-15.086.764	-15.151.877
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-14.960.221	1.454.000	0	-16.414.221	-15.022.897	-15.086.764	-15.151.877
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.960.221	1.454.000	0	-16.414.221	-15.022.897	-15.086.764	-15.151.877
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3631	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Jugend und Soziales

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Durch frühzeitige präventive Maßnahmen und Beratungsangeboten sollen soziale Benachteiligungen und individuelle Beeinträchtigungen von jungen Menschen ausgeglichen und Familien gestärkt werden. Dadurch sollen kostenintensive Hilfen und Schutzmaßnahmen sowie Jugenddelinquenz vermieden werden. Im Bereich der Hilfen zur Erziehung soll der Anteil der stationären Hilfen gesenkt und die Verweildauer in Heimen verkürzt werden. In beiden Bereichen ist in den kommenden Jahren mit steigenden Zuschussbedarfen zu rechnen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-137,56	13,25	0,00	-150,81	-138,41	-139,26	-140,18
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	3,90	0,00	0,00	3,90	3,88	3,89	3,90
Anzahl der Hinweise auf Kindeswohlgefährdung	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anzahl Fälle Jugendgerichtshilfe	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Anzahl Fälle Hilfen zur Erziehung ambulant/teilstationär	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Anzahl Fälle Hilfen zur Erziehung stationär	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Anzahl Fälle mit Beratungsleistungen (ASD)	700,00	0,00	0,00	700,00	725,00	750,00	750,00
Anzahl Fälle Eingliederungshilfen (seelisch-behinderte Kinder und Jugendliche)	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Anteil ambulanter/teilstationärer Hilfen zur Erziehung in %	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Durchschnittliche Verweildauer in Heimen in Monaten	11,50	0,00	0,00	11,50	11,00	10,50	10,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
363101	Jugendsozialarbeit
363102	Schulsozialarbeit
363103	Erzieh. Kinder-/Jugendschutz
363104	Jugendberufshilfe
363105	All. Förd. d. Erziehung i.d.F.
363106	Beratung Partnerschaft, etc
363107	Beratung Personensorge, etc
363108	Betreuung i. Notsituationen
363109	Gem. Unterbr.Mütter,Väter,Kind
363110	Förd. n. Schwangeren-/Fam.G.
363111	Kinder- u. Jugendschutz
363112	Adoptionsvermittlung
363113	Hilfe zur Erziehung
363114	Hilfen für junge Volljährige
363115	Vorläufige Maß. z.S.v. Kindern
363116	Ambulante Eingliederungshilfe
363117	Teilstat. u. stat. Eingl.hilfe
363118	Jugendgerichtshilfe
363119	Bildungs- und Teilhabepaket
363120	Unbegl. ausländ. Minderjährige

Erläuterungen

Zeile 3 "Erträge der sozialen Sicherung":
Heimerziehung:
Aufgrund von Zuständigkeitswechsel und der damit verbundenen Kostenerstattungsansprüchen entstehen

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3631	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Jugend und Soziales
<p>höhere Erträge i.H.v. 130.000 €.</p> <p>Zeile 17 "Aufwendungen der sozialen Sicherung": Gem. Unterbringung Mütter/ Väter mit Kind: Mehraufwendungen i.H.v. 230.000 € aufgrund von durchgängigen Fallzahlensteigerungen.</p> <p>Erziehungsbeistand/ Betreuungshelfer: Mehraufwendungen i.H.v. 140.000 € aufgrund von durchgängigen Fallzahlensteigerungen.</p> <p>Sozialpädagogische Familienhilfen: Mehraufwendungen i.H.v. 150.000 € aufgrund von durchgängigen Fallzahlensteigerungen.</p> <p>Erziehung in einer Tagesgruppe: Mehraufwendungen i.H.v. 430.000 € aufgrund von durchgängigen Fallzahlensteigerungen.</p> <p>Vollzeitpflege: Mehraufwendungen i.H.v. 220.000 € aufgrund von durchgängigen Fallzahlensteigerungen.</p> <p>Heimerziehung (junge Volljährige): Mehraufwendungen i.H.v. 220.000 € aufgrund von durchgängigen Fallzahlensteigerungen.</p> <p>Inobhutnahmen: Die Mehraufwendungen in Höhe von 194.000 € resultieren aus der zunehmenden Anzahl der unbegleiteten ausländischen Minderjährigen (Flüchtlinge).</p>	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3651	Tageseinrichtungen für Kinder
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Jugend und Soziales

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	3651	Tageseinrichtungen für Kinder
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	
Produktverantwortlicher:	Martina Schüller, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Kindertagesstätte Eulenhurst - Metternich - Kindertagesstätte Pustoblume - Neuendorf - Kindertagesstätte Zauberland - Rübenach - Kindertagesstätte Rappelkiste - Güls - Kindertagesstätte Schmetterlingsgarten - Oberwerth - Kindertagesstätte Kunterbunt - Rauental - Kindertagesstätten in städtischer Bauträgerschaft - Sozialfond Mittagessen 		
Auftragsgrundlage		
KitaG Rheinland-Pfalz		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3651	Tageseinrichtungen für Kinder
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Jugend und Soziales

II. Ergebnisplanung Produkt 3651

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	15.974	0	0	15.974	15.974	15.974	15.974
3 Erträge der sozialen Sicherung	1.355.000	0	0	1.355.000	1.355.000	1.355.000	1.355.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	253.000	0	0	253.000	253.000	253.000	253.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.100	0	0	5.100	5.100	5.100	5.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.629.074	0	0	1.629.074	1.629.074	1.629.074	1.629.074
11 Personalaufwendungen	-3.301.137	0	0	-3.301.137	-3.365.511	-3.431.104	-3.498.009
12 Versorgungsaufwendungen	-52.500	0	0	-52.500	-53.027	-53.554	-54.090
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-195.700	0	0	-195.700	-195.700	-195.700	-195.700
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-478.457	0	113.200	-365.257	-365.257	-365.257	-365.257
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-119.000	0	0	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-139.803	0	0	-139.803	-139.803	-139.803	-139.803
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.286.597	0	113.200	-4.173.397	-4.238.298	-4.304.418	-4.371.859
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.657.523	0	113.200	-2.544.323	-2.609.224	-2.675.344	-2.742.785
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-2.657.523	0	113.200	-2.544.323	-2.609.224	-2.675.344	-2.742.785
25 Außerordentliche Erträge	0	189.305	0	189.305	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	189.305	0	189.305	0	0	0
28 Jahresergebnis	-2.657.523	0	302.505	-2.355.018	-2.609.224	-2.675.344	-2.742.785
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-440.353	0	0	-440.353	-446.666	-453.576	-465.211
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-440.353	0	0	-440.353	-446.666	-453.576	-465.211
30 Jahresergebnis nach ILV	-3.097.876	0	302.505	-2.795.371	-3.055.890	-3.128.920	-3.207.996

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3651	Tageseinrichtungen für Kinder
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Jugend und Soziales

III. Finanzplanung Produkt 3651

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.621.550	0	0	1.621.550	1.621.550	1.621.550	1.621.550
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.788.378	0	0	-3.788.378	-3.853.078	-3.919.020	-3.986.253
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-2.166.828	0	0	-2.166.828	-2.231.528	-2.297.470	-2.364.703
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.166.828	0	0	-2.166.828	-2.231.528	-2.297.470	-2.364.703
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	189.305	0	189.305	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	189.305	0	189.305	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.166.828	0	189.305	-1.977.523	-2.231.528	-2.297.470	-2.364.703
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	192.000	168.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	192.000	168.000	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-5.000	43.000	0	-48.000	-2.558.000	-4.755.000	-1.005.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	43.000	0	-48.000	-2.558.000	-4.755.000	-1.005.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	43.000	0	-48.000	-2.366.000	-4.587.000	-1.005.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.171.828	0	146.305	-2.025.523	-4.597.528	-6.884.470	-3.369.703
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3651	Tageseinrichtungen für Kinder
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Jugend und Soziales

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Für die Produkte 3611 (KiTA-Plätze in Einrichtungen freier Träger) und 3651 (KiTA-Plätze in städtischen Einrichtungen):
 Bis 2013 ist der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz ab dem ersten Geburtstag umzusetzen. Zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sollen ausreichende Angebote in Kindertagesstätten oder Kindertagespflege verfügbar sein. Im Sinne einer vielfältigen Trägerlandschaft soll der Anteil der Plätze bei freien Trägern beibehalten werden. Überdies soll der Trend zur Einrichtung von betrieblichen KiTa-Plätzen unterstützt werden. Im Rahmen des eigenständigen Bildungsauftrages der Kindertageseinrichtungen sollen in Zukunft verstärkt Sprachfördermaßnahmen umgesetzt werden sowie Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam gefördert werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-28,22	0,00	2,76	-25,47	-27,89	-28,61	-29,39
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	3,77	0,00	0,00	3,77	3,76	3,77	3,78
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder 3 bis 6 Jahre	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder unter 3 Jahre	1.048,00	0,00	0,00	1.048,00	1.048,00	1.048,00	1.048,00
Anteil der KiTa-Plätze für Kinder unter 6 Jahren in städtischer Trägerschaft in %	10,46	0,00	0,00	10,46	10,46	10,46	10,46
Anzahl Plätze in Betriebs-KiTas	363,00	0,00	0,00	363,00	363,00	363,00	363,00
Anzahl Plätze für behinderte Kinder in integrativer Betreuung	36,00	0,00	0,00	36,00	36,00	36,00	36,00
Anteil sozialversicherungspflichtiger Frauen im Alter von 30-49 Jahren (Stadt Koblenz / Arbeitsagenturbezirk Koblenz) in %	58,90	0,00	0,00	58,90	59,80	60,80	61,80

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
365101	Kita Eulenhorst
365102	Kita Pustebblume
365103	Kita Zauberland
365104	Kita Rappelkiste
365105	Kita Schmetterlingsgarten
365106	Kita Boelcke, Rauental
365107	Kita, Asterstein
365108	Kita, Karthause
365109	Kita in städt. Bauträgerschaft
365199	Sozialfonds Mittagessen

Erläuterungen

Zeile 14 "Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO":
 Der Planwert wurde zu hoch berechnet und nach Abgleich mit den Istwerten angepasst.

Zeile 25 "Außerordentliche Erträge":
 Anteiliger Betrag aus ausgekehrtem Vermögen nach Abschluss der Liquidation der BUGA Koblenz 2011 GmbH i.L.
 (vgl. Stadtratsbeschluss vom 17.09.2015).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Jugend und Soziales

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt:	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	
Produktverantwortlicher:	Martina Schüller, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Spielplätze u.ä. - Jugendtreffs - Jugendbegegnungsstätte Haus Metternich - Jugendbegegnungsstätte Maulwurf - JuBüZ Karthause - Spielhaus/Spielmobil 		
Auftragsgrundlage		
KJHG, Jugendförderungsgesetz Rheinland-Pfalz		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Jugend und Soziales

II. Ergebnisplanung Produkt 3661

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	81.286	0	0	81.286	81.286	81.286	81.286
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.250	0	0	16.250	16.250	16.250	16.250
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.400	0	0	3.400	3.400	3.400	3.400
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100.936	0	0	100.936	100.936	100.936	100.936
11 Personalaufwendungen	-862.669	0	0	-862.669	-879.666	-897.013	-914.701
12 Versorgungsaufwendungen	-7.500	0	0	-7.500	-7.575	-7.650	-7.726
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.134.360	130.000	0	-1.264.360	-1.135.147	-1.137.106	-1.135.238
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-190.971	114.100	0	-305.071	-305.071	-305.071	-305.071
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-132.624	0	0	-132.624	-132.153	-131.682	-130.212
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.328.124	244.100	0	-2.572.224	-2.459.612	-2.478.522	-2.492.948
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.227.188	244.100	0	-2.471.288	-2.358.676	-2.377.586	-2.392.012
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-2.227.188	244.100	0	-2.471.288	-2.358.676	-2.377.586	-2.392.012
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-2.227.188	244.100	0	-2.471.288	-2.358.676	-2.377.586	-2.392.012
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-184.261	0	0	-184.261	-195.359	-198.391	-208.520
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-184.261	0	0	-184.261	-195.359	-198.391	-208.520
30 Jahresergebnis nach ILV	-2.411.449	244.100	0	-2.655.549	-2.554.035	-2.575.977	-2.600.532

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Jugend und Soziales

III. Finanzplanung Produkt 3661

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.650	0	0	19.650	19.650	19.650	19.650
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.134.163	130.000	0	-2.264.163	-2.151.521	-2.170.400	-2.184.796
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-2.114.513	130.000	0	-2.244.513	-2.131.871	-2.150.750	-2.165.146
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.114.513	130.000	0	-2.244.513	-2.131.871	-2.150.750	-2.165.146
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.114.513	130.000	0	-2.244.513	-2.131.871	-2.150.750	-2.165.146
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	8.325	0	8.325	3.000	3.000	3.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	8.325	0	8.325	3.000	3.000	3.000
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-131.500	11.325	0	-142.825	-269.000	-282.500	-288.500
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-131.500	11.325	0	-142.825	-269.000	-282.500	-288.500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-131.500	3.000	0	-134.500	-266.000	-279.500	-285.500
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.246.013	133.000	0	-2.379.013	-2.397.871	-2.430.250	-2.450.646
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Jugend und Soziales

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

In der Stadt Koblenz soll weiterhin ein vielfältiges Angebot an Freizeitaktivitäten vorgehalten werden. Der Freizeitwert in Koblenz soll durch wohnortnahe und attraktive Spielflächen für Kinder und Jugendliche weiter aufgewertet werden. Durch regelmäßige Wartung und Pflege ist die Sauberkeit und Verkehrssicherungspflicht sicherzustellen. Die Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit in städtischer Trägerschaft sollen die Kinder und Jugendlichen in ihrer Lebenswelt erreichen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-21,97	2,22	0,00	-24,19	-23,31	-23,55	-23,83
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,98	0,00	0,00	0,98	0,97	0,98	0,98
Anzahl qm Spielflächen pro Kind/Jugendl. von 0 bis 14 Jahre	19,37	0,00	0,00	19,37	19,34	19,41	19,41
Anzahl Spiel- und Bolzplätze	117,00	0,00	0,00	117,00	117,00	117,00	117,00
Anzahl Besucher/-innen offene Jugendarbeit	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Anzahl Öffnungstage von Einrichtungen offener Jugendarbeit	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
366101	Spielplätze u.ä.
366102	Jugendtreffs
366103	Jugendbegegnungsst. H. Mett.
366104	Jugendbegegnungsst. Maulwurf
366105	JuBüZ Karthause
366106	Spielhaus/Spielmobil

Erläuterungen

Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen":

Hierbei handelt es sich um Sanierungskosten für den Wasserspielplatz am Dt. Eck. Der Ansatz steht in finanzieller Verbindung mit den in Produkt 5117 "Stadtentwicklung - BUGA 2011" vorgesehenen Mitteln aus der Verwendung des ausgekehrten Vermögens der BUGA Koblenz 2011 GmbH 2011 i.L. .

Zeile 14 "Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO":

Der Mehraufwand für die Abschreibung ist komplett aus der Abrechnung hinsichtlich der Übernahme BUGA 2011 (Spielplätze, etc.) entstanden. Die genauen auf das Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales entfallenden Anteile waren bei der Planaufstellung noch nicht erkennbar.

Teilhaushalt 07

- Sport -

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
52	Sport- und Bäderamt	4211	Förderung des Sports
		4241	Sportstätten und Bäder

Nachtragshaushalt

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2015

Teilhaushalt: TH 07 Sport

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.084.184		-511.000	573.184	87	87	87
3 Erträge der sozialen Sicherung	0			0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	410.400			410.400	410	410	410
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.182.334	123.980		1.306.314	282	282	283
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0			0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0			0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0			0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	2.676.918		-387.020	2.289.898	780	780	780
11 Personalaufwendungen	-2.262.834			-2.262.834	-2.305	-2.349	-2.393
12 Versorgungsaufwendungen	-84.000			-84.000	-85	-86	-87
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.653.092		911.000	-1.742.092	-949	-909	-981
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-1.318.076		70.791	-1.247.285	-1.318	-1.318	-1.318
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0			0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-699.385			-699.385	-704	-704	-704
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0			0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-148.485			-148.485	-148	-148	-148
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	-7.165.872		981.791	-6.184.081	-5.510	-5.514	-5.631
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	-4.488.954		594.771	-3.894.184	-4.730	-4.734	-4.851
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0			0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0			0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0			0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-4.488.954		594.771	-3.894.184	-4.730	-4.734	-4.851
25 Außerordentliche Erträge	0	78.652		78.652	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0			0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	0	78.652		78.652	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	-4.488.954		673.423	-3.815.532	-4.730	-4.734	-4.851
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.000			30.000	30	30	30
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.970.340		165.000	-2.805.340	-1.515	-1.519	-1.595
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	-2.940.340		165.000	-2.775.340	-1.485	-1.489	-1.565
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 28 + 31)	-7.429.294		838.423	-6.590.872	-6.215	-6.223	-6.416

Nachtragshaushalt1 2015
Finanzhaushalt / Finanzrechnung
Teilhaushalt: TH 07 - Sport

	bisheriger Haushalts- ansatz Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	neuer Haushalts- ansatz Euro	mittelfristige Planung		
					2016 TEuro	2017 TEuro	2018 TEuro
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.595.222	0	387.020	2.208.202	698	698	698
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.815.846	0	911.000	-4.904.846	-4.160	-4.164	-4.280
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.220.624	0	523.980	-2.696.644	-3.461	-3.465	-3.582
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	-3.220.624	0	523.980	-2.696.644	-3.461	-3.465	-3.582
Außerordentliche Einzahlungen	0	78.652	0	78.652	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	78.652	0	78.652	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3 + 4)	-3.220.624	0	602.632	-2.617.992	-3.461	-3.465	-3.582
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	30.000	0	0	30.000	30	30	30
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	-2.970.340	0	165.000	-2.805.340	-1.515	-1.519	-1.595
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.940.340	0	165.000	-2.775.340	-1.485	-1.489	-1.565
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	-6.160.964	0	767.632	-5.393.332	-4.947	-4.954	-5.147
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	801	0	320
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	15.950	0	15.950	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.300	0	0	1.300	1	1	1
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	1.300	15.950	0	17.250	802	1	321
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-204.600	0	44.000	-160.600	-147	-55	-55
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-123.500	-800	0	-124.300	-4.450	-1.567	-2.130
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-328.100	0	43.200	-284.900	-4.597	-1.622	-2.185
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-326.800	0	59.150	-267.650	-3.795	-1.621	-1.864
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	-6.487.764	0	826.782	-5.660.982	-8.741	-6.575	-7.011

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
4211	Förderung des Sports
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sport

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	42	Sportförderung
Produktgruppe:	421	Förderung des Sports
Produkt:	4211	Förderung des Sports
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 52 / Sport- und Bäderamt	
Produktverantwortlicher:	Rüdiger Sonntag, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Erarbeitung u. Aktualisierung der Sportentwicklungsplanung - Gewährung von Zuschüssen an Koblenzer Sportvereine für die Unterhaltung der knapp 150 vereinseigenen Anlagen, Förderung des Kinder- und Jugendsports, Teilnahme an Deutschen Meisterschaften, Europameisterschaften und Weltmeisterschaften, Förderung des Leistungssports - Unterstützung von bedeutsamen Sportveranstaltungen in Koblenz - 50%ige Beteiligung am Projekt "Sport in Schule und Verein" (weitere 50% bei Kreisverwaltung MYK) 		
Auftragsgrundlage		
Sportförderungsgesetz RLP		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
4211	Förderung des Sports
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sport

II. Ergebnisplanung Produkt 4211

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	9.494	50.000	0	59.494	9.494	9.494	9.494
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	247	0	0	247	247	247	247
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.000	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.740	50.000	0	104.740	54.740	54.740	54.740
11 Personalaufwendungen	-180.020	0	0	-180.020	-182.705	-185.434	-188.216
12 Versorgungsaufwendungen	-28.500	0	0	-28.500	-28.785	-29.073	-29.364
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-500	0	0	-500	-500	-500	-500
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-123.878	0	0	-123.878	-123.878	-123.878	-123.878
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-504.385	0	0	-504.385	-504.385	-504.385	-504.385
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-53.579	0	0	-53.579	-53.579	-53.579	-53.579
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-890.862	0	0	-890.862	-893.832	-896.849	-899.922
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-836.122	0	50.000	-786.122	-839.092	-842.108	-845.182
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-836.122	0	50.000	-786.122	-839.092	-842.108	-845.182
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-836.122	0	50.000	-786.122	-839.092	-842.108	-845.182
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-2.860	0	0	-2.860	-2.953	-2.993	-3.110
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-2.860	0	0	-2.860	-2.953	-2.993	-3.110
30 Jahresergebnis nach ILV	-838.982	0	50.000	-788.982	-842.044	-845.102	-848.292

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
4211	Förderung des Sports
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sport

III. Finanzplanung Produkt 4211

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50.184	50.000	0	100.184	50.184	50.184	50.184
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-756.147	0	0	-756.147	-759.009	-761.918	-764.878
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-705.962	0	50.000	-655.962	-708.824	-711.734	-714.694
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-705.962	0	50.000	-655.962	-708.824	-711.734	-714.694
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-705.962	0	50.000	-655.962	-708.824	-711.734	-714.694
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.300	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	1.300	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
17 Auszahl. für immaterielle VG	-204.600	0	44.000	-160.600	-147.000	-55.000	-55.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-204.600	0	44.000	-160.600	-147.000	-55.000	-55.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-203.300	0	44.000	-159.300	-145.700	-53.700	-53.700
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-909.262	0	94.000	-815.262	-854.524	-765.434	-768.394
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
4211	Förderung des Sports
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sport

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Förderung von Sportvereinen und vereinseigenen Sportanlagen ist ein wichtiger Stützweiler der kommunalen Daseinsvorsorge als Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung. Zur Entwicklung der Sportstadt Koblenz und zur Gesundheitsförderung ist es Ziel, dass weiterhin viele Koblenzer in Sportvereinen organisiert sind und Sport treiben. Schwerpunkte bilden hierbei die sportliche Betätigung von Kindern und Jugendlichen wie auch der Leistungssport in der Sportstadt Koblenz.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-7,64	0,00	0,46	-7,19	-7,69	-7,73	-7,77
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,23	0,00	0,00	0,23	0,23	0,23	0,23
Anteil der Vereinsmitglieder im Verhältnis der Einwohner/-innen der Stadt Koblenz in %	37,99	0,00	0,00	37,99	38,20	38,40	38,66
Anteil der Mitglieder/-innen unter 18 Jahren in Sportvereinen im Verhältnis der Einwohner/-innen der Stadt Koblenz in dieser Altersgruppe in %	71,23	0,00	0,00	71,23	72,20	73,24	74,27
Förderquote vereinseigene Umkleidegebäude in %	22,00	0,00	0,00	22,00	20,00	19,00	18,00
Förderquote vereinseigene Sporthallen in %	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	48,00	48,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
421101	Veranstaltungen
421102	Sportförderung

Erläuterungen

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:

Spendenmittel

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
4241	Sportstätten und Bäder
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sport

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	42	Sportförderung
Produktgruppe:	424	Sportstätten und Bäder
Produkt:	4241	Sportstätten und Bäder
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 52 / Sport- und Bäderamt	
Produktverantwortlicher:	Rüdiger Sonntag, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<p>- Bedarfsorientierte Bereitstellung geeigneter kommunaler Sporteinrichtungen wie Stadion, Sportplätze und Sporthallen für städtische Sportvereine, Schulen u. Verbänden</p> <p>- Bedarfsorientierte Bereitstellung von Hallen- und Freibädern für die Öffentlichkeit, Vereine, Schulen und Verbänden</p> <p>Die Belegung (Nutzungsverträge, Nutzungsüberwachung, Schadensverfolgung etc.) der insgesamt 33 Koblenzer Sporthallen und 19 Mehrzweck-, Gymnastik- und Krafräume durch die rd. 150 Koblenzer Sportvereine zu Trainings- und Wettkampfwzwecken unter der Woche und am Wochenende, erfolgt durch das Sport- und Bäderamt. Die Belegung der Hallen von montags bis freitags durch die Schulen, erfolgt überwiegend durch die Schulen selbst.</p> <p>Dies gilt ebenso für die Belegungsorganisation der noch zur Verfügung stehenden 3 Hallenbädern (Beatusbad, Karthause, ehem. Uni-Bad Oberwerth) durch Sportvereine. Wobei in den Bädern die Schulbelegung vom Schulverwaltungsamt organisiert wird</p> <p>Die mehr als 30 Sportplätze bzw. Kleinspielfelder, das Stadion Oberwerth sowie die sonstigen städtischen Außensportanlagen (Hockey, Faustball, Skater, Beachvolleyball) obliegen der Bewirtschaftung des Sport- und Bäderamtes.</p>		
Auftragsgrundlage		
Sportförderungsgesetz RLP		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
4241	Sportstätten und Bäder
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sport

II. Ergebnisplanung Produkt 4241

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.074.690	0	561.000	513.690	77.640	77.640	77.640
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	410.153	0	0	410.153	410.153	410.153	410.153
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.137.334	123.980	0	1.261.314	237.334	237.334	237.534
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.622.177	0	437.020	2.185.157	725.127	725.127	725.327
11 Personalaufwendungen	-2.082.814	0	0	-2.082.814	-2.122.693	-2.163.351	-2.204.806
12 Versorgungsaufwendungen	-55.500	0	0	-55.500	-56.058	-56.616	-57.183
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.652.592	0	911.000	-1.741.592	-948.167	-908.359	-980.239
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-1.194.198	0	70.791	-1.123.407	-1.194.198	-1.194.198	-1.194.198
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-195.000	0	0	-195.000	-200.000	-200.000	-200.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-94.906	0	0	-94.906	-94.906	-94.906	-94.906
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.275.010	0	981.791	-5.293.219	-4.616.022	-4.617.430	-4.731.332
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.652.833	0	544.771	-3.108.062	-3.890.895	-3.892.303	-4.006.005
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-3.652.833	0	544.771	-3.108.062	-3.890.895	-3.892.303	-4.006.005
25 Außerordentliche Erträge	0	78.652	0	78.652	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	78.652	0	78.652	0	0	0
28 Jahresergebnis	-3.652.833	0	623.423	-3.029.410	-3.890.895	-3.892.303	-4.006.005
Erträge aus internen Leistungsbez.	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-2.967.480	0	165.000	-2.802.480	-1.512.387	-1.515.737	-1.592.200
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-2.937.480	0	165.000	-2.772.480	-1.482.387	-1.485.737	-1.562.200
30 Jahresergebnis nach ILV	-6.590.313	0	788.423	-5.801.890	-5.373.282	-5.378.040	-5.568.205

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
4241	Sportstätten und Bäder
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sport

III. Finanzplanung Produkt 4241

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.545.037	0	437.020	2.108.017	647.987	647.987	648.187
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.059.699	0	911.000	-4.148.699	-3.400.500	-3.401.694	-3.515.380
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-2.514.662	0	473.980	-2.040.682	-2.752.513	-2.753.707	-2.867.193
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.514.662	0	473.980	-2.040.682	-2.752.513	-2.753.707	-2.867.193
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	78.652	0	78.652	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	78.652	0	78.652	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.514.662	0	552.632	-1.962.030	-2.752.513	-2.753.707	-2.867.193
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	801.000	0	320.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	15.950	0	15.950	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	15.950	0	15.950	801.000	0	320.000
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-123.500	800	0	-124.300	-4.450.000	-1.567.000	-2.130.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-123.500	800	0	-124.300	-4.450.000	-1.567.000	-2.130.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-123.500	0	15.150	-108.350	-3.649.000	-1.567.000	-1.810.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.638.162	0	567.782	-2.070.380	-6.401.513	-4.320.707	-4.677.193
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
4241	Sportstätten und Bäder
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sport

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Anzahl der Sporthallen und Sportplätze deckt den Bedarf der Koblenzer Sportvereine ab. Punktueller Mehrbedarf bei einzelnen Sportanlagen wird durch freie Zeiten auf anderen städtischen Sportanlagen sowie externen Sportanlagen ausgeglichen. Die sportliche Infrastruktur soll erhalten bleiben und der Nutzungszustand qualitativ aufgewertet sowie der Auslastungsgrad optimiert werden. In Anbetracht des derzeitigen Zustandes sind steigende Aufwendungen durch Sanierungsmaßnahmen erforderlich. Ein zu erstellendes Handlungsprogramm soll den Sanierungsstau vor allem bei den Tennensportplätzen und dem Stadion Oberwerth sowie den kontinuierlichen Abbau in den Folgejahren festlegen. Das derzeitige Bäderangebot/Saunangebot in Koblenz ist durch die Schließung des Stadtbades incl. Sauna unzureichend. Der Stadtrat hat daher am 22.5.2014 den bedarfsorientierten Neubau eines Hallenbades (incl. attraktiver Sauna) beschlossen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-60,04	0,00	7,18	-52,86	-49,04	-49,18	-51,02
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	2,40	0,00	0,00	2,40	2,39	2,40	2,41
Auslastungsgrad Nutzung Sporthallen zwischen 17:00 und 22:00 Uhr in %	98,00	0,00	0,00	98,00	98,00	99,00	99,00
Auslastungsgrad Nutzung Gymnastikhallen zwischen 17:00 und 22:00 Uhr in %	62,00	0,00	0,00	62,00	63,00	64,00	65,00
Anteil Rasenplätze (Natur-, Kunst- und Hybridrasen) im Verhältnis zur Gesamtzahl Sportplätze in %	43,33	0,00	0,00	43,33	46,67	53,33	62,07

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
424101	Sportanlagen Oberwerth
424102	Sportstätten Oberwerth
424103	Sportplätze
424104	Sporthallen
424105	Bäder (BgA)

Erläuterungen

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:

Die Fördermittel des Landes für die Sanierung der Tribüne in der CONLOG-Arena werden im Investitionshaushalt 2016 veranschlagt, da das Projekt über den investiven und nicht den konsumtiven Haushalt abgewickelt wird.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Die anfallenden Kosten für Unterhaltung und Energie in den Sportanlagen der ehem. Universität auf dem Oberwerth wurden den Nutzern anteilig der Nutzungszeiten weiter berechnet. Die Abrechnung für das 4. Quartal 2014 konnte nach dem Erhalt aller Schlussrechnungen erst im 1. Quartal 2015 erstellt werden. Dieser Betrag war bisher noch nicht im Haushaltsplan veranschlagt.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Abbruch des Kasemattengebäudes (Gebäude am Übungshang des Alpenvereins): 24.000 €

Die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Tribünensanierung in der CONLOG-Arena (935.000 € + 165.000 € ILV) werden vom konsumtiven in den investiven Haushaltsteil umgeplant.

Zeile 14: Abschreibungen:

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
4241	Sportstätten und Bäder
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sport
<p>Der Planwert wurde zu hoch berechnet und nach Abgleich mit den IST-Werten angepasst.</p> <p>Zeile 25: Außerordentliche Erträge:</p> <p>Anteiliger Betrag aus ausgekehrtem Vermögen nach Abschluss der Liquidation der BUGA Koblenz 2011 GmbH i.L. (vgl. Stadtratsbeschluss vom 17.09.2015).</p>	

DEZERNAT 3

Verantwortlich:
Beigeordneter Knopp

Teilhaushalt 08

- Schulen -

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
40.1	Schulverwaltungsamt	2012	Allgemeine Schulverwaltung
		2111	Grundschulen
		2121	Hauptschulen
		2151	Realschule plus
		2171	Gymnasien
		2181	Integrierte Gesamtschule
		2211	Förderschulen
		2311	Berufsbildende Schulen
		2411	Schülerbeförderung
		2431	Schulartübergreifende Maßnahmen
55	Ausgleichsamt	3515	Lastenausgleich

Nachtragshaushalt

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2015

Teilhaushalt: TH 08 Schulen

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	3.548.151	48.000		3.596.151	3.548	3.548	3.548
3 Erträge der sozialen Sicherung	0			0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.300			165.300	172	179	179
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	485.340			485.340	508	545	545
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.595.100			1.595.100	1.542	1.542	1.542
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0			0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0			0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	800	300.490		301.290	1	1	1
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	5.794.691	348.490		6.143.181	5.771	5.815	5.815
11 Personalaufwendungen	-2.722.679			-2.722.679	-2.773	-2.824	-2.877
12 Versorgungsaufwendungen	-128.250			-128.250	-130	-131	-132
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.847.120		112.720	-13.734.400	-15.724	-6.950	-6.952
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-730.500			-730.500	-730	-730	-730
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0			0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0		-86.350	-86.350	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0			0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-2.997.267	-22.680		-3.019.947	-2.993	-2.979	-2.992
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	-20.425.816		3.690	-20.422.126	-22.350	-13.615	-13.683
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	-14.631.125		352.180	-14.278.945	-16.579	-7.800	-7.867
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0			0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0			0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0			0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-14.631.125		352.180	-14.278.945	-16.579	-7.800	-7.867
25 Außerordentliche Erträge	0			0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0			0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	0			0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	-14.631.125		352.180	-14.278.945	-16.579	-7.800	-7.867
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0	0	124	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.413.418			-13.413.418	-13.125	-16.447	-14.241
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	-13.413.418			-13.413.418	-13.125	-16.323	-14.241
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 28 + 31)	-28.044.543		352.180	-27.692.363	-29.704	-24.122	-22.108

Nachtragshaushalt1 2015
Finanzhaushalt / Finanzrechnung
Teilhaushalt: TH 08 - Schulen

	bisheriger Haushalts- ansatz Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	neuer Haushalts- ansatz Euro	mittelfristige Planung		
					2016 TEuro	2017 TEuro	2018 TEuro
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.465.679	348.490	0	5.814.169	5.442	5.486	5.486
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.546.102	0	3.690	-14.542.412	-16.590	-15.399	-15.466
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.080.423	0	352.180	-8.728.243	-11.148	-9.913	-9.980
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	-9.080.423	0	352.180	-8.728.243	-11.148	-9.913	-9.980
Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3 + 4)	-9.080.423	0	352.180	-8.728.243	-11.148	-9.913	-9.980
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	124	0
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	-13.413.418	0	0	-13.413.418	-13.125	-16.447	-14.241
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.413.418	0	0	-13.413.418	-13.125	-16.323	-14.241
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	-22.493.841	0	352.180	-22.141.661	-24.273	-26.235	-24.221
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.189.700	0	1.617.700	572.000	2.164	1.898	2.087
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	75.510	0	75.510	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	2.189.700	0	1.542.190	647.510	2.164	1.898	2.087
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-12.034.800	0	6.190.500	-5.844.300	-11.300	-2.824	-2.185
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-12.034.800	0	6.190.500	-5.844.300	-11.300	-2.824	-2.185
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-9.845.100	0	4.648.310	-5.196.790	-9.136	-926	-98
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	-32.338.941	0	5.000.490	-27.338.451	-33.409	-27.161	-24.319

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2012	Allgemeine Schulverwaltung
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	20	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe:	201	Schulträgeraufgaben, allgemein Schulverwaltung
Produkt:	2012	Allgemeine Schulverwaltung
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt	
Produktverantwortlicher:	Jürgen Karbach, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
Allgemeine Aufgaben des Schulträgers sowie administrative Aufgaben		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG)		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2012	Allgemeine Schulverwaltung
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

II. Ergebnisplanung Produkt 2012

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	48.000	0	48.000	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	800	300.490	0	301.290	800	800	800
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	800	348.490	0	349.290	800	800	800
11 Personalaufwendungen	-431.087	0	0	-431.087	-437.115	-443.242	-449.458
12 Versorgungsaufwendungen	-81.750	0	0	-81.750	-82.568	-83.393	-84.227
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.913.800	48.000	0	-6.961.800	-8.818.400	-43.400	-43.400
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-423	0	0	-423	-423	-423	-423
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-465.186	11.970	0	-477.156	-465.186	-465.186	-465.186
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.892.246	59.970	0	-7.952.216	-9.803.692	-1.035.644	-1.042.694
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.891.446	0	288.520	-7.602.926	-9.802.892	-1.034.844	-1.041.894
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-7.891.446	0	288.520	-7.602.926	-9.802.892	-1.034.844	-1.041.894
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-7.891.446	0	288.520	-7.602.926	-9.802.892	-1.034.844	-1.041.894
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-29.713	0	0	-29.713	-30.787	-31.108	-32.493
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-29.713	0	0	-29.713	-30.787	-31.108	-32.493
30 Jahresergebnis nach ILV	-7.921.159	0	288.520	-7.632.639	-9.833.679	-1.065.952	-1.074.387

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2012	Allgemeine Schulverwaltung
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

III. Finanzplanung Produkt 2012

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	800	348.490	0	349.290	800	800	800
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.761.107	59.970	0	-2.821.077	-4.792.247	-3.568.589	-3.575.327
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-2.760.307	0	288.520	-2.471.787	-4.791.447	-3.567.789	-3.574.527
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.760.307	0	288.520	-2.471.787	-4.791.447	-3.567.789	-3.574.527
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.760.307	0	288.520	-2.471.787	-4.791.447	-3.567.789	-3.574.527
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	48.000	0	48.000	48.000	48.000	48.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	75.510	0	75.510	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	123.510	0	123.510	48.000	48.000	48.000
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.224.600	48.000	0	-2.272.600	-253.000	-253.000	-253.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.224.600	48.000	0	-2.272.600	-253.000	-253.000	-253.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.224.600	0	75.510	-2.149.090	-205.000	-205.000	-205.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.984.907	0	364.030	-4.620.877	-4.996.447	-3.772.789	-3.779.527
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2012	Allgemeine Schulverwaltung
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-72,17	0,00	2,63	-69,54	-89,75	-9,75	-9,84
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,58	0,00	0,00	0,58	0,57	0,57	0,57

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
201200	Allgemeine Schulverwaltung

Erläuterungen

Zeile 2 "Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge":
Mittel aus dem Unterstützungsfond des Landes für Inklusionsmaßnahmen an den Schulen

Zeile 9 "sonstige laufende Erträge":
Gewinn aus der Veräußerung der Hausmeisterwohnungen Dessauer Straße

Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen":
konsumtive Mittelverwendung für Inklusionsmaßnahmen an den Schulen

Zeile 18 "sonstige laufende Aufwendungen":
Anwaltskosten im Rahmen des Aufhebungsvertrages zum Schulbausanierungsvertrages mit der Koblenzer Wohnbau

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2111	Grundschulen
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben, allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	211	Grundschulen
Produkt:	2111	Grundschulen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt	
Produktverantwortlicher:	Jürgen Karbach, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<p>Maßnahmen zur Gewährleistung des laufenden Schulbetriebes in den 25 Grundschulen</p> <p>Im Einzelnen fallen hierunter folgende Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung des Personals (Sekretariat) - Bereitstellung von Mitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schulen (Schulbudget) - Bereitstellung von sonstigen Mitteln für die Aufgabenwahrnehmung als kommunaler Schulträger - Organisation der Betreuenden Grundschule 		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG)		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2111	Grundschulen
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

II. Ergebnisplanung Produkt 2111

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	374.569	0	0	374.569	374.569	374.569	374.569
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.340	0	0	165.340	171.780	186.330	186.330
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	539.909	0	0	539.909	546.349	560.899	560.899
11 Personalaufwendungen	-772.659	0	0	-772.659	-788.110	-803.849	-819.952
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-490.300	38.130	0	-528.430	-490.681	-491.719	-492.469
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-342.863	0	0	-342.863	-342.863	-342.863	-342.863
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-284.683	10.710	0	-295.393	-284.683	-284.683	-284.663
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.890.505	48.840	0	-1.939.345	-1.906.337	-1.923.114	-1.939.947
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.350.596	48.840	0	-1.399.436	-1.359.988	-1.362.215	-1.379.048
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.350.596	48.840	0	-1.399.436	-1.359.988	-1.362.215	-1.379.048
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-1.350.596	48.840	0	-1.399.436	-1.359.988	-1.362.215	-1.379.048
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-3.497.549	0	0	-3.497.549	-3.102.714	-4.258.361	-3.533.560
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-3.497.549	0	0	-3.497.549	-3.102.714	-4.258.361	-3.533.560
30 Jahresergebnis nach ILV	-4.848.145	48.840	0	-4.896.985	-4.462.702	-5.620.576	-4.912.608

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2111	Grundschulen
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

III. Finanzplanung Produkt 2111

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	282.764	0	0	282.764	289.204	303.754	303.754
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.547.642	48.840	0	-1.596.482	-1.563.474	-1.580.251	-1.597.084
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-1.264.878	48.840	0	-1.313.718	-1.274.270	-1.276.497	-1.293.330
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.264.878	48.840	0	-1.313.718	-1.274.270	-1.276.497	-1.293.330
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.264.878	48.840	0	-1.313.718	-1.274.270	-1.276.497	-1.293.330
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	805.000	0	601.000	204.000	779.000	850.000	1.039.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	805.000	0	601.000	204.000	779.000	850.000	1.039.000
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.818.000	0	1.650.000	-2.168.000	-3.875.000	-2.422.000	-1.783.700
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.818.000	0	1.650.000	-2.168.000	-3.875.000	-2.422.000	-1.783.700
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.013.000	0	1.049.000	-1.964.000	-3.096.000	-1.572.000	-744.700
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.277.878	0	1.000.160	-3.277.718	-4.370.270	-2.848.497	-2.038.030
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2111	Grundschulen
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Ausstattung der Schulen mit Rechnerplätzen soll auf hohem Niveau gehalten werden. Bis 2016 sollen alle Schulrechner mit dem Standardnetzwerk (Schulnetz) verbunden sein. Der in 2010 gemäß IWB-Gutachten festgestellte Sanierungsstau an Schulgebäuden soll zur Sicherstellung der Nutzungsfähigkeit abgebaut werden. Hierbei soll durch gezielte energetische Maßnahmen verhindert werden, dass insbesondere der Energieverbrauch stetig weiter steigt.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-44,17	0,44	0,00	-44,62	-40,73	-51,39	-45,01
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,87	0,00	0,00	0,87	0,87	0,87	0,87
Anzahl Schulen	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Anzahl Schüler/innen	3.348,00	0,00	0,00	3.348,00	3.412,00	3.527,00	3.538,00
Anzahl Schüler/-innen pro PC	6,18	0,00	0,00	6,18	6,20	6,19	6,10
Anteil Rechner, die an ein Standardnetzwerk angeschlossen sind, in %	83,33	0,00	0,00	83,33	100,00	100,00	100,00
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	8,11	0,00	0,00	8,11	8,11	8,11	8,11
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	75,50	0,00	0,00	75,50	78,40	78,40	78,40
Aufwand für Reinigung in € / qm	10,98	0,00	0,00	10,98	11,01	11,10	11,16

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
211101	Grundschulen

Erläuterungen

Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen":

- Erstausrüstung Sportgeräte Sporthalle Grundschule Lützel (25.000 Euro)
- Pflege Baulücke Grundschule am Löwentor (13.130 Euro)

Zeile 18 "sonstige laufende Aufwendungen":

Miete Klassenraumcontainer Grundschule Asterstein

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2151	Realschule plus
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben, allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	215	Realschule plus
Produkt:	2151	Realschule plus
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt	
Produktverantwortlicher:	Jürgen Karbach, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<p>Maßnahmen zur Gewährleistung des laufenden Schulbetriebes in den 4 Realschulen-Plus.</p> <p>Im Einzelnen fallen hierunter folgende Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung des Personals (Sekretariat) - Bereitstellung von Mitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schulen (Schulbudget) - Bereitstellung von sonstigen Mitteln für die Aufgabenwahrnehmung als kommunaler Schulträger 		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG)		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2151	Realschule plus
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

II. Ergebnisplanung Produkt 2151

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	21.873	0	0	21.873	21.873	21.873	21.873
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.873	0	0	21.873	21.873	21.873	21.873
11 Personalaufwendungen	-178.305	0	0	-178.305	-181.872	-185.505	-189.218
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-126.570	0	0	-126.570	-126.570	-126.570	-126.570
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-69.605	0	0	-69.605	-69.605	-69.605	-69.605
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-83.763	0	0	-83.763	-69.263	-69.263	-69.263
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-458.243	0	0	-458.243	-447.310	-450.943	-454.656
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-436.370	0	0	-436.370	-425.437	-429.070	-432.783
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-436.370	0	0	-436.370	-425.437	-429.070	-432.783
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-436.370	0	0	-436.370	-425.437	-429.070	-432.783
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-1.404.363	0	0	-1.404.363	-1.775.683	-3.446.193	-3.013.590
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-1.404.363	0	0	-1.404.363	-1.775.683	-3.446.193	-3.013.590
30 Jahresergebnis nach ILV	-1.840.733	0	0	-1.840.733	-2.201.120	-3.875.263	-3.446.373

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2151	Realschule plus
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

III. Finanzplanung Produkt 2151

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-388.638	0	0	-388.638	-377.705	-381.338	-385.051
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-388.638	0	0	-388.638	-377.705	-381.338	-385.051
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-388.638	0	0	-388.638	-377.705	-381.338	-385.051
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-388.638	0	0	-388.638	-377.705	-381.338	-385.051
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	400.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	400.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-916.000	0	40.000	-876.000	-58.500	-18.500	-18.500
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-916.000	0	40.000	-876.000	-58.500	-18.500	-18.500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-516.000	160.000	0	-676.000	141.500	-18.500	-18.500
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-904.638	160.000	0	-1.064.638	-236.205	-399.838	-403.551
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2151	Realschule plus
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Ausstattung der Schulen mit Rechnerplätzen soll auf hohem Niveau gehalten werden. Bis 2015 sollen alle Schulrechner mit einem Standardnetzwerk verbunden sein. Der in 2010 gemäß IWB-Gutachten festgestellte Sanierungsstau an Schulgebäuden soll zur Sicherstellung der Nutzungsfähigkeit abgebaut werden. Hierbei soll durch gezielte energetische Maßnahmen verhindert werden, dass insbesondere der Energieverbrauch stetig weiter steigt. Die Fachräume für Biologie, Physik und Chemie sollen gemäß den gesetzlichen Vorgaben als universell nutzbare naturwissenschaftliche Fachräume ausgestattet werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-16,77	0,00	0,00	-16,77	-20,09	-35,43	-31,58
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,20	0,00	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20
Anzahl Schulen	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Anzahl Schüler/innen	1.739,00	0,00	0,00	1.739,00	1.739,00	1.739,00	1.739,00
Anzahl Schüler/-innen pro PC	4,87	0,00	0,00	4,87	4,87	4,87	4,87
Anteil Rechner, die an ein Standardnetzwerk angeschlossen sind, in %	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	10,03	0,00	0,00	10,03	10,20	10,20	10,20
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	67,20	0,00	0,00	67,20	72,26	72,26	72,26
Anzahl der dauerhaft erforderlichen naturwissenschaftlichen Räume	18,00	0,00	0,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Anzahl eingerichteter naturwissenschaftlicher Räume	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Aufwand für Reinigung in € / qm	8,91	0,00	0,00	8,91	9,05	9,05	9,05

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
215101	Realschule plus

Erläuterungen

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2171	Gymnasien
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben, allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	217	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs
Produkt:	2171	Gymnasien
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt	
Produktverantwortlicher:	Jürgen Karbach, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<p>Maßnahmen zur Gewährleistung des laufenden Schulbetriebes in den 6 Gymnasien</p> <p>Im Einzelnen fallen hierunter folgende Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung des Personals (Sekretariat) - Bereitstellung von Mitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schulen (Schulbudget) - Bereitstellung von sonstigen Mitteln für die Aufgabenwahrnehmung als kommunaler Schulträger 		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG)		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2171	Gymnasien
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

II. Ergebnisplanung Produkt 2171

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	64.831	0	0	64.831	64.831	64.831	64.831
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.831	0	0	64.831	64.831	64.831	64.831
11 Personalaufwendungen	-455.668	0	0	-455.668	-464.780	-474.075	-483.555
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-255.090	0	0	-255.090	-246.750	-246.750	-246.750
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-135.166	0	0	-135.166	-135.166	-135.166	-135.166
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-281.775	0	0	-281.775	-279.515	-277.155	-277.875
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.127.699	0	0	-1.127.699	-1.126.211	-1.133.146	-1.143.346
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.062.868	0	0	-1.062.868	-1.061.380	-1.068.315	-1.078.515
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.062.868	0	0	-1.062.868	-1.061.380	-1.068.315	-1.078.515
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-1.062.868	0	0	-1.062.868	-1.061.380	-1.068.315	-1.078.515
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	124.270	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-4.326.823	0	0	-4.326.823	-4.804.313	-5.366.783	-4.043.190
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-4.326.823	0	0	-4.326.823	-4.804.313	-5.242.513	-4.043.190
30 Jahresergebnis nach ILV	-5.389.691	0	0	-5.389.691	-5.865.693	-6.310.828	-5.121.705

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2171	Gymnasien
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

III. Finanzplanung Produkt 2171

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	45.000	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-992.533	0	0	-992.533	-991.045	-997.980	-1.008.180
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-947.533	0	0	-947.533	-946.045	-952.980	-963.180
2a Zins- und sonst. Finanzzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-947.533	0	0	-947.533	-946.045	-952.980	-963.180
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-947.533	0	0	-947.533	-946.045	-952.980	-963.180
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	820.000	0	700.000	120.000	972.000	1.000.000	1.000.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	820.000	0	700.000	120.000	972.000	1.000.000	1.000.000
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.991.500	0	4.548.500	-443.000	-7.026.500	-43.000	-43.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.991.500	0	4.548.500	-443.000	-7.026.500	-43.000	-43.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.171.500	0	3.848.500	-323.000	-6.054.500	957.000	957.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.119.033	0	3.848.500	-1.270.533	-7.000.545	4.020	-6.180
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2171	Gymnasien
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Ausstattung der Schulen mit Rechnerplätzen soll auf hohem Niveau gehalten werden. Bis 2015 sollen alle Schulrechner mit einem Standardnetzwerk verbunden sein. Der in 2010 gemäß IWB-Gutachten festgestellte Sanierungsstau an Schulgebäuden soll zur Sicherstellung der Nutzungsfähigkeit abgebaut werden. Hierbei soll durch gezielte energetische Maßnahmen verhindert werden, dass insbesondere der Energieverbrauch stetig weiter steigt. Die Fachräume für Biologie, Physik und Chemie sollen gemäß den gesetzlichen Vorgaben mittelfristig als universell nutzbare naturwissenschaftliche Fachräume ausgestattet werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-49,10	0,00	0,00	-49,10	-53,53	-57,70	-46,92
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,51	0,00	0,00	0,51	0,51	0,51	0,51
Anzahl Schulen	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Anzahl Schüler/innen	5.013,00	0,00	0,00	5.013,00	4.869,00	4.720,00	4.641,00
Anzahl Schüler/-innen pro PC	9,16	0,00	0,00	9,16	8,90	8,63	8,48
Anteil Rechner, die an ein Standardnetzwerk angeschlossen sind, in %	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	11,80	0,00	0,00	11,80	11,80	11,80	11,80
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	61,66	0,00	0,00	61,66	64,03	64,03	64,03
Anzahl der dauerhaft erforderlichen naturwissenschaftlichen Räume	46,00	0,00	0,00	46,00	46,00	46,00	46,00
Anzahl eingerichteter naturwissenschaftlicher Räume	17,00	0,00	0,00	17,00	21,00	21,00	21,00
Aufwand für Reinigung in € / qm	12,28	0,00	0,00	12,28	12,54	12,81	13,10

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
217101	Gymnasien

Erläuterungen

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2211	Förderschulen
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	22	Schulträgeraufgaben, Förderschulen
Produktgruppe:	221	Förderschulen
Produkt:	2211	Förderschulen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt	
Produktverantwortlicher:	Jürgen Karbach, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<p>Maßnahmen zur Gewährleistung des laufenden Schulbetriebes in den 3 Förderschulen</p> <p>Im Einzelnen fallen hierunter folgende Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung des Personals (Sekretariat) - Bereitstellung von Mitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schulen (Schulbudget) - Bereitstellung von sonstigen Mitteln für die Aufgabenwahrnehmung als kommunaler Schulträger 		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG)		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2211	Förderschulen
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

II. Ergebnisplanung Produkt 2211

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	3.630	0	0	3.630	3.630	3.630	3.630
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.000	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	123.630	0	0	123.630	123.630	123.630	123.630
11 Personalaufwendungen	-59.436	0	0	-59.436	-60.624	-61.833	-63.075
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-227.100	61.250	0	-288.350	-227.335	-227.582	-227.840
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-23.756	0	0	-23.756	-23.756	-23.756	-23.756
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	86.350	0	-86.350	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-101.652	0	0	-101.652	-116.152	-104.152	-101.652
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-411.944	147.600	0	-559.544	-427.867	-417.323	-416.323
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-288.314	147.600	0	-435.914	-304.237	-293.693	-292.693
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-288.314	147.600	0	-435.914	-304.237	-293.693	-292.693
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-288.314	147.600	0	-435.914	-304.237	-293.693	-292.693
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-632.550	0	0	-632.550	-654.150	-654.790	-686.580
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-632.550	0	0	-632.550	-654.150	-654.790	-686.580
30 Jahresergebnis nach ILV	-920.864	147.600	0	-1.068.464	-958.387	-948.483	-979.273

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2211	Förderschulen
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

III. Finanzplanung Produkt 2211

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	120.000	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-388.188	147.600	0	-535.788	-404.111	-393.567	-392.567
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-268.188	147.600	0	-415.788	-284.111	-273.567	-272.567
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-268.188	147.600	0	-415.788	-284.111	-273.567	-272.567
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-268.188	147.600	0	-415.788	-284.111	-273.567	-272.567
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-9.000	0	0	-9.000	-11.500	-11.500	-9.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.000	0	0	-9.000	-11.500	-11.500	-9.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.000	0	0	-9.000	-11.500	-11.500	-9.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-277.188	147.600	0	-424.788	-295.611	-285.067	-281.567
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2211	Förderschulen
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Ausstattung der Schulen mit Rechnerplätzen soll auf hohem Niveau gehalten werden. Bis 2015 sollen alle Schulrechner mit einem Standardnetzwerk verbunden sein. Der in 2010 gemäß IWB-Gutachten festgestellte Sanierungsstau an Schulgebäuden soll zur Sicherstellung der Nutzungsfähigkeit abgebaut werden. Hierbei soll durch gezielte energetische Maßnahmen verhindert werden, dass insbesondere der Energieverbrauch stetig weiter steigt.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-8,39	1,34	0,00	-9,73	-8,75	-8,67	-8,97
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,07	0,00	0,00	0,07	0,07	0,07	0,07
Anzahl Schulen	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Anzahl Schüler/innen	325,00	0,00	0,00	325,00	325,00	325,00	325,00
Anzahl Schüler/-innen pro PC	1,97	0,00	0,00	1,97	1,97	1,97	1,97
Anteil Rechner, die an ein Standardnetzwerk angeschlossen sind, in %	81,82	0,00	0,00	81,82	81,82	81,82	81,82
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	15,85	0,00	0,00	15,85	22,26	22,26	22,26
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	66,45	0,00	0,00	66,45	68,70	68,70	68,70
Aufwand für Reinigung in € / qm	10,77	0,00	0,00	10,77	10,17	10,17	10,17

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
221101	Förderschulen

Erläuterungen

Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen":

Aufgrund der Sanierung der Heizungsanlage fällt die Kostenbeteiligung der Stadt Koblenz an der Christiane-Herzog-Schule in Neuwied in 2015 höher aus.

Zeile 16 "Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen":

Zuschuss an die Christiane-Herzog-Schule zur Generalsanierung des Schulgebäudes.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2311	Berufsbildende Schulen
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	23	Schulträgeraufgaben, berufliche Schulen
Produktgruppe:	231	Berufsbildende Schulen
Produkt:	2311	Berufsbildende Schulen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt	
Produktverantwortlicher:	Jürgen Karbach, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<p>Maßnahmen zur Gewährleistung des laufenden Schulbetriebes in den 3 berufsbildenden Schulen</p> <p>Im Einzelnen fallen hierunter folgende Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung des Personals (Sekretariat) - Bereitstellung von Mitteln zur direkten Bewirtschaftung durch die Schulen (Schulbudget) - Bereitstellung von sonstigen Mitteln für die Aufgabenwahrnehmung als kommunaler Schulträger 		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG)		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2311	Berufsbildende Schulen
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

II. Ergebnisplanung Produkt 2311

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	14.893	0	0	14.893	14.893	14.893	14.893
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	915.000	0	0	915.000	915.000	915.000	915.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	929.893	0	0	929.893	929.893	929.893	929.893
11 Personalaufwendungen	-455.655	0	0	-455.655	-464.771	-474.098	-483.547
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-422.330	0	0	-422.330	-422.480	-422.630	-422.780
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-132.811	0	0	-132.811	-132.811	-132.811	-132.811
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-929.841	0	0	-929.841	-929.841	-929.841	-929.841
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.940.637	0	0	-1.940.637	-1.949.903	-1.959.380	-1.968.979
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.010.744	0	0	-1.010.744	-1.020.010	-1.029.487	-1.039.086
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.010.744	0	0	-1.010.744	-1.020.010	-1.029.487	-1.039.086
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-1.010.744	0	0	-1.010.744	-1.020.010	-1.029.487	-1.039.086
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-3.128.920	0	0	-3.128.920	-2.343.550	-2.231.790	-2.317.410
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-3.128.920	0	0	-3.128.920	-2.343.550	-2.231.790	-2.317.410
30 Jahresergebnis nach ILV	-4.139.664	0	0	-4.139.664	-3.363.560	-3.261.277	-3.356.496

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2311	Berufsbildende Schulen
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

III. Finanzplanung Produkt 2311

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	915.000	0	0	915.000	915.000	915.000	915.000
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.807.826	0	0	-1.807.826	-1.817.092	-1.826.569	-1.836.168
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-892.826	0	0	-892.826	-902.092	-911.569	-921.168
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-892.826	0	0	-892.826	-902.092	-911.569	-921.168
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-892.826	0	0	-892.826	-902.092	-911.569	-921.168
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	164.700	0	164.700	0	164.700	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	164.700	0	164.700	0	164.700	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-71.700	0	0	-71.700	-71.700	-71.700	-71.700
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.700	0	0	-71.700	-71.700	-71.700	-71.700
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.000	164.700	0	-71.700	93.000	-71.700	-71.700
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-799.826	164.700	0	-964.526	-809.092	-983.269	-992.868
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2311	Berufsbildende Schulen
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Ausstattung der Schulen mit Rechnerplätzen soll auf hohem Niveau gehalten werden. Der in 2010 gemäß IWB-Gutachten festgestellte Sanierungsstau an Schulgebäuden soll zur Sicherstellung der Nutzungsfähigkeit abgebaut werden. Hierbei soll durch gezielte energetische Maßnahmen verhindert werden, dass insbesondere der Energieverbrauch stetig weiter steigt.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-37,72	0,00	0,00	-37,72	-30,70	-29,82	-30,75
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,51	0,00	0,00	0,51	0,51	0,51	0,51
Anzahl Schüler/innen	9.090,00	0,00	0,00	9.090,00	9.152,00	8.584,00	8.543,00
Anzahl Schüler/-innen pro PC	8,77	0,00	0,00	8,77	8,83	8,28	8,24
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	15,53	0,00	0,00	15,53	15,53	15,53	15,53
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	73,56	0,00	0,00	73,56	76,39	76,39	76,39
Aufwand für Reinigung in € / qm	11,16	0,00	0,00	11,16	11,26	11,38	11,49

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
231101	Berufsbildende Schulen

Erläuterungen

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2411	Schülerbeförderung
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	24	Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe:	241	Schülerbeförderung
Produkt:	2411	Schülerbeförderung
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt	
Produktverantwortlicher:	Jürgen Karbach, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
- Sicherstellung der Schülerbeförderung		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG)		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2411	Schülerbeförderung
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

II. Ergebnisplanung Produkt 2411

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	2.948.715	0	0	2.948.715	2.948.715	2.948.715	2.948.715
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	85.300	0	0	85.300	85.300	85.300	85.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.034.015	0	0	3.034.015	3.034.015	3.034.015	3.034.015
11 Personalaufwendungen	-136.042	0	0	-136.042	-137.956	-139.898	-141.875
12 Versorgungsaufwendungen	-25.500	0	0	-25.500	-25.755	-26.013	-26.273
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.210.900	0	260.100	-3.950.800	-4.190.900	-4.190.900	-4.190.900
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-22.423	0	0	-22.423	-22.423	-22.423	-22.423
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.394.865	0	260.100	-4.134.765	-4.377.034	-4.379.234	-4.381.471
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.360.850	0	260.100	-1.100.750	-1.343.019	-1.345.219	-1.347.456
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.360.850	0	260.100	-1.100.750	-1.343.019	-1.345.219	-1.347.456
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-1.360.850	0	260.100	-1.100.750	-1.343.019	-1.345.219	-1.347.456
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-13.088	0	0	-13.088	-13.542	-13.680	-14.263
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-13.088	0	0	-13.088	-13.542	-13.680	-14.263
30 Jahresergebnis nach ILV	-1.373.938	0	260.100	-1.113.838	-1.356.561	-1.358.899	-1.361.719

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2411	Schülerbeförderung
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

III. Finanzplanung Produkt 2411

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.034.015	0	0	3.034.015	3.034.015	3.034.015	3.034.015
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.385.294	0	260.100	-4.125.194	-4.367.367	-4.369.470	-4.371.609
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-1.351.279	0	260.100	-1.091.179	-1.333.352	-1.335.455	-1.337.594
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.351.279	0	260.100	-1.091.179	-1.333.352	-1.335.455	-1.337.594
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.351.279	0	260.100	-1.091.179	-1.333.352	-1.335.455	-1.337.594
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.351.279	0	260.100	-1.091.179	-1.333.352	-1.335.455	-1.337.594
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2411	Schülerbeförderung
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Der gesetzliche Anspruch auf Schülerbeförderung wird sichergestellt. Es ist auch in Zukunft damit zu rechnen, dass die durchschnittlichen Kosten pro Fahrkarte jährlich steigen. Zur Erhaltung des Bildungsstandortes Koblenz soll der Eigenanteil an Fahrtkosten weiterhin angemessen und sozialverträglich bleiben.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-12,52	0,00	2,37	-10,15	-12,38	-12,43	-12,48
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,18	0,00	0,00	0,18	0,18	0,18	0,18
Anzahl der beförderungsberechtigten Schüler/-innen Primarstufe	183,00	0,00	0,00	183,00	173,00	163,00	153,00
Anzahl der beförderungsberechtigten Schüler/-innen Sekundarstufe I	4.493,00	0,00	0,00	4.493,00	4.473,00	4.453,00	4.443,00
Anzahl der beförderungsberechtigten Schüler/-innen Sekundarstufe II	490,00	0,00	0,00	490,00	480,00	470,00	460,00
Fahrtkosten pro beförderungsberechtigten Schüler/-innen in €	727,64	0,00	0,00	727,64	751,66	776,45	801,03
Eigenanteil pro eigenanteilspflichtigem(r) Schüler/-in in €	191,00	0,00	0,00	191,00	191,00	191,00	191,00
Anzahl der eigenanteilsbefreiten Schüler/innen	4.915,00	0,00	0,00	4.915,00	4.900,00	4.895,00	4.890,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
241100	Schülerbeförderung

Erläuterungen

Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen":

Geringere Schülerzahlen als im Ergebnisplanung 2015 angenommen. Des Weiteren erfolgte die Ansatzreduzierung 2015 aufgrund der Ausgabenentwicklungen 2013 und 2014. Zusätzlich kam es für das Haushaltsjahr 2015 nicht zu den üblichen und erwarteten Preissteigerungen für die Schülerfahrkarten.

Teilhaushalt 09

- Kultur -

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
40.2	Kulturamt	2621	Musikpflege
		2811	Heimat- und Kulturpflege
		2911	Förderung Kirchen-u. sonst. Religionsgemeinschaften
42	Stadtbibliothek	2721	Stadtbibliothek
43	Volkshochschule	2711	Volkshochschule
44	Musikschule	2631	Musikschule
45	Städt. Museen	2511	Mittelrhein-Museum
		2512	Ludwig-Museum
46	Stadttheater	2611	Stadttheater
47	Stadtarchiv	2522	Stadtarchiv

Nachtragshaushalt

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2015

Teilhaushalt: TH 09 Kultur

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	5.830.863	110.000		5.940.863	5.942	6.052	6.165
3 Erträge der sozialen Sicherung	0			0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	677.200			677.200	677	679	679
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.596.710		-25.000	2.571.710	2.577	2.577	2.577
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.650			253.650	254	254	254
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	100			100	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0			0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	18.156			18.156	18	9	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	9.376.679	85.000		9.461.679	9.468	9.572	9.676
11 Personalaufwendungen	-15.071.118			-15.071.118	-15.364	-15.662	-15.966
12 Versorgungsaufwendungen	-280.500			-280.500	-283	-286	-289
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.619.150			-5.619.150	-5.604	-5.679	-5.754
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-355.138	-405.041		-760.179	-760	-760	-760
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0			0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-173.100			-173.100	-173	-173	-173
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0			0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-2.146.528			-2.146.528	-2.079	-2.080	-2.077
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	-23.645.534	-405.041		-24.050.575	-24.263	-24.640	-25.020
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	-14.268.855	-320.041		-14.588.896	-14.795	-15.069	-15.344
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0			0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0			0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0			0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-14.268.855	-320.041		-14.588.896	-14.795	-15.069	-15.344
25 Außerordentliche Erträge	0	522.815		522.815	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0			0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	0	522.815		522.815	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	-14.268.855		202.774	-14.066.081	-14.795	-15.069	-15.344
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.140			71.140	71	72	72
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.395.460			-3.395.460	-3.480	-3.455	-3.589
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	-3.324.320			-3.324.320	-3.408	-3.383	-3.518
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 28 + 31)	-17.593.175		202.774	-17.390.401	-18.203	-18.452	-18.862

Nachtragshaushalt1 2015
Finanzhaushalt / Finanzrechnung
Teilhaushalt: TH 09 - Kultur

	bisheriger Haushalts- ansatz Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	neuer Haushalts- ansatz Euro	mittelfristige Planung		
					2016 TEuro	2017 TEuro	2018 TEuro
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.280.960	85.000	0	9.365.960	9.372	9.485	9.598
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.184.938	0	0	-23.184.938	-23.397	-23.773	-24.151
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.903.978	0	85.000	-13.818.978	-14.024	-14.288	-14.553
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	-13.903.978	0	85.000	-13.818.978	-14.024	-14.288	-14.553
Außerordentliche Einzahlungen	0	522.815	0	522.815	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	522.815	0	522.815	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3 + 4)	-13.903.978	0	607.815	-13.296.163	-14.024	-14.288	-14.553
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	71.140	0	0	71.140	71	72	72
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	-3.395.460	0	0	-3.395.460	-3.480	-3.455	-3.589
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.324.320	0	0	-3.324.320	-3.408	-3.383	-3.518
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	-17.228.298	0	607.815	-16.620.483	-17.432	-17.671	-18.071
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	12.400	0	12.400	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	0	12.400	0	12.400	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-59.500	-18.900	0	-78.400	-55	-25	-15
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-59.500	-18.900	0	-78.400	-55	-25	-15
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-59.500	-6.500	0	-66.000	-55	-25	-15
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	-17.287.798	0	601.315	-16.686.483	-17.487	-17.696	-18.086

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2811	Heimat- und Kulturpflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe:	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt:	2811	Heimat- und Kulturpflege
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 40.2 / Kulturamt	
Produktverantwortlicher:	Jürgen Karbach, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung kultureller Angelegenheiten - Zuschussgewährung kulturelle Zwecke 		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse städtischer Gremien		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2811	Heimat- und Kulturpflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

II. Ergebnisplanung Produkt 2811

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	836	30.000	0	30.836	836	836	836
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	836	30.000	0	30.836	836	836	836
11 Personalaufwendungen	-111.802	0	0	-111.802	-113.997	-116.237	-118.519
12 Versorgungsaufwendungen	-1.500	0	0	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-35.000	0	0	-35.000	-31.600	-35.600	-31.600
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-1.245	0	0	-1.245	-1.245	-1.245	-1.245
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-149.300	0	0	-149.300	-149.300	-149.300	-149.300
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-76.232	0	0	-76.232	-73.232	-76.232	-73.232
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-375.079	0	0	-375.079	-370.889	-380.144	-375.441
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-374.243	0	30.000	-344.243	-370.053	-379.308	-374.605
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-374.243	0	30.000	-344.243	-370.053	-379.308	-374.605
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-374.243	0	30.000	-344.243	-370.053	-379.308	-374.605
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-74.145	0	0	-74.145	-76.230	-75.966	-79.076
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-74.145	0	0	-74.145	-76.230	-75.966	-79.076
30 Jahresergebnis nach ILV	-448.388	0	30.000	-418.388	-446.283	-455.274	-453.681

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2811	Heimat- und Kulturpflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

III. Finanzplanung Produkt 2811

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	30.000	0	30.000	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-373.356	0	0	-373.356	-369.161	-378.410	-373.703
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-373.356	0	30.000	-343.356	-369.161	-378.410	-373.703
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-373.356	0	30.000	-343.356	-369.161	-378.410	-373.703
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-373.356	0	30.000	-343.356	-369.161	-378.410	-373.703
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-373.356	0	30.000	-343.356	-369.161	-378.410	-373.703
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2811	Heimat- und Kulturpflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-4,09	0,00	0,27	-3,81	-4,07	-4,16	-4,16
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,13	0,00	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
281101	Heimatspflege
281102	Kulturförderung u. -pflege

Erläuterungen

Zeile 2: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge:
Spendenmittel

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2721	Stadtbibliothek
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.Ä.
Produktgruppe:	272	Büchereien, Bibliotheken
Produkt:	2721	Stadtbibliothek
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 42 / Stadtbibliothek	
Produktverantwortlicher:	Susanne Ott, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
<p>- Die Stadtbibliothek ist eine kommunale Bildungs- und Kultureinrichtung für die Einwohner der Region Koblenz. Sie besteht aus der Zentralbibliothek (mit Kinder- und Jugendbibliothek, Musikbibliothek), dem Bücherbus, dem Schüler-Bücherbus, den Stadtteilbüchereien Horchheim, Karthause und Pfaffendorfer Höhe sowie dem Mobilien Seniorendienst. Zu den zentralen Aufgaben gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bedarfsgerechte Bereitstellung von Medien aller Art zur Präsenznutzung und Ausleihe, fachliche Beratung - Informationen besorgen, sammeln und bewerten sowie diese frei zugänglich, auch elektronisch, zur Verfügung stellen - für Menschen jeden Alters und aller sozialen Schichten - Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz, Förderung der freien Meinungsbildung, Unterstützung der sinnvollen Freizeitgestaltung - Bibliothek als Informations- und Kommunikationszentrum, Kooperationspartner sowie kultureller Treffpunkt mit einem vielfältigen Veranstaltungsangebot; Pflege von Literatur und Historischem Altbestand - Bibliothek als zentrale Bildungseinrichtung: Unterstützung der Aus-, Fort- und Weiterbildung, Förderung des lebenslangen Lernens und der kulturellen Bildung - Lese- und Sprachförderung, insbesondere Programmarbeit zur Kinder- und Jugendförderung 		
Auftragsgrundlage		
<p>Landesbibliotheksgesetz Rheinland-Pfalz (LBibG) vom 03.12.2014, VV "Förderung des öffentlichen Bibliothekswesens in Rheinland-Pfalz" vom 18.1.1994, Ratsbeschluss zur Anlage einer städtischen Bibliothek vom 3.4.1827, Gründungsauftrag vom 6.4.1827, Ratsbeschluss zur Nutzungsordnung der Stadtbibliothek vom 28.8.2000 - aktualisiert am 12.12.2003 bzw. 1.6.2005, Ratsbeschluss zur Entgeltordnung vom 14.03.2013, KGSt-Gutachten "Öffentliche Bibliotheken" von 1973</p>		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2721	Stadtbibliothek
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

II. Ergebnisplanung Produkt 2721

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	552	80.000	0	80.552	552	552	552
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.285	0	0	117.285	117.285	117.285	117.285
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.750	0	0	11.750	11.750	11.750	11.750
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	129.587	80.000	0	209.587	129.587	129.587	129.587
11 Personalaufwendungen	-1.534.864	0	0	-1.534.864	-1.562.233	-1.590.118	-1.618.528
12 Versorgungsaufwendungen	-105.000	0	0	-105.000	-106.050	-107.111	-108.182
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-337.800	0	0	-337.800	-272.400	-263.400	-263.400
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-40.308	405.041	0	-445.349	-445.349	-445.349	-445.349
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-490	0	0	-490	-490	-490	-490
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-361.990	0	0	-361.990	-296.290	-296.290	-296.290
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.380.452	405.041	0	-2.785.493	-2.682.812	-2.702.758	-2.732.239
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.250.865	325.041	0	-2.575.906	-2.553.225	-2.573.171	-2.602.652
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-2.250.865	325.041	0	-2.575.906	-2.553.225	-2.573.171	-2.602.652
25 Außerordentliche Erträge	0	231.525	0	231.525	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	231.525	0	231.525	0	0	0
28 Jahresergebnis	-2.250.865	93.516	0	-2.344.381	-2.553.225	-2.573.171	-2.602.652
Erträge aus internen Leistungsbez.	21.140	0	0	21.140	21.350	21.580	21.780
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-1.559.047	0	0	-1.559.047	-1.597.147	-1.582.376	-1.644.837
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-1.537.907	0	0	-1.537.907	-1.575.797	-1.560.796	-1.623.057
30 Jahresergebnis nach ILV	-3.788.772	93.516	0	-3.882.288	-4.129.022	-4.133.967	-4.225.709

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2721	Stadtbibliothek
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

III. Finanzplanung Produkt 2721

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	129.035	80.000	0	209.035	129.035	129.035	129.035
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.300.723	0	0	-2.300.723	-2.197.648	-2.217.196	-2.246.274
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-2.171.688	0	80.000	-2.091.688	-2.068.613	-2.088.161	-2.117.239
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.171.688	0	80.000	-2.091.688	-2.068.613	-2.088.161	-2.117.239
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	231.525	0	231.525	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	231.525	0	231.525	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.171.688	0	311.525	-1.860.163	-2.068.613	-2.088.161	-2.117.239
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-6.000	0	0	-6.000	-8.000	-5.000	-5.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000	0	0	-6.000	-8.000	-5.000	-5.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000	0	0	-6.000	-8.000	-5.000	-5.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.177.688	0	311.525	-1.866.163	-2.076.613	-2.093.161	-2.122.239
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2721	Stadtbibliothek
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Durch den Kulturneubau wurden die räumliche Situation der Zentralbibliothek und die damit verbundenen Möglichkeiten deutlich optimiert. Diese Chancen sollen wahrgenommen werden, um die Nutzung der Bibliothek und ihrer dezentralen Einrichtungen auf Dauer zu verbessern. Hierfür ist der Medienbestand weiter auszubauen sowie ständig zu aktualisieren und zu erneuern. Zur angestrebten Förderung der Informations- und Medienkompetenz sowie zur Unterstützung der Aus-, Fort- und Weiterbildung sind qualifizierte Angebote erforderlich. Neben der Informationsbeschaffung und fachlichen Beratung sollen Lesungen und Veranstaltungen zum lebenslangen Lernen und zur kulturellen Bildung angeboten werden. Zudem sollen insbesondere Kinder und Jugendliche für Programme und Aktionen zur Lese- und Sprachförderung gewonnen werden. Die Stadtbibliothek soll als zentrale Bildungseinrichtung, Kooperationspartner und kultureller Treffpunkt etabliert werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-34,52	0,85	0,00	-35,37	-37,68	-37,80	-38,72
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,84	0,00	0,00	1,84	1,83	1,83	1,84
Anzahl Besucher/-innen	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Anzahl Beratungen und Recherchen	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Erwerbungssetat/Einwohner in €	1,64	0,00	0,00	1,64	1,64	1,65	1,65
Anzahl Veranstaltungen und Programme	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Anzahl teilnehmender Kinder und Jugendlicher an Programmen und Aktionen zur Lese- und Sprachförderung	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Zuschussbedarf je Besucher/-in in €	15,16	0,37	0,00	15,53	16,52	16,54	16,90

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
272101	Medien u. Informationen
272102	Werbeflächenvermietung (BgA)

Erläuterungen

Zeile 2: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge:
Spendenmittel

Zeile 14: Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO:

Die zusätzliche AfA resultiert mit einem Betrag i.H.v. 97.800 Euro aus der Abrechnung des Forum Confluentes. Die genauen auf die Bibliothek entfallenden Anteile waren bei Planaufstellung nicht erkennbar. Zudem ist in den Jahren 2015 bis 2019 jährlich ein Abschreibungsbetrag i.H.v. 322.000 Euro einzuplanen. Es handelt sich dabei um Abschreibungen für geringwertige Vermögensgegenstände, welche bisher mit einem Festwert bilanziert waren. Aufwendungen für Abschreibungen waren daher bisher nicht im Haushalt eingeplant.

Zeile 25: Außerordentliche Erträge:

Anteiliger Betrag aus ausgekehrtem Vermögen nach Abschluss der Liquidation der BUGA Koblenz 2011 GmbH i.L. (vgl. Stadtratsbeschluss vom 17.09.2015).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2711	Volkshochschule
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.Ä.
Produktgruppe:	271	Volkshochschulen
Produkt:	2711	Volkshochschule
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 43 / Volkshochschule	
Produktverantwortlicher:	Nicole Kuprian, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
<p>- Dient als öffentlich verantwortetes kommunales Weiterbildungszentrum der Verwirklichung des Rechts auf Bildung (Vermittlung von Wissen, Fertigkeiten, Kenntnissen) und erfüllt durch bedarfsgerechte Weiterbildungsangebote verschiedene gesellschaftliche Funktionen (nach den Grundsätzen der Qualitätssicherung in der Weiterbildung).</p> <p>- Qualifizierte Weiterbildungsberatung</p> <p>- Methodisch vielfältige und aktuelle Wissensvermittlung unter Berücksichtigung unterschiedlicher Lernstile.</p> <p>- Abnahme von international und national anerkannten Zertifikaten / Prüfungen in verschiedenen Fachbereichen (insbesondere in den Fachbereichen Sprachen, Schule, Beruf). Durchführung von Projekten / Modellprojekten für spezifische Zielgruppen.</p> <p>- Förderung und konzeptionelle Weiterentwicklung des selbstgesteuerten und lebensbegleitenden Lernens der Teilnehmenden (insbesondere im Kontext der bundes- und europaweiten Diskussion zur Bedeutung des lebenslangen Lernens für das Individuum in der globalisierten Wissensgesellschaft.)</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>- 1.) Sitzungsprotokoll der Stadtverordnetenversammlung Koblenz vom 18.07.1919: Die Versammlung ist damit einverstanden, dass die Stadt Volkshochschul-Kurse einrichtet und bewilligt die hierzu erforderlichen Mittel.</p> <p>- 2.) Wiedergründung der Volkshochschule Koblenz 15.04.1947; staatliche Anerkennung der Institution.</p> <p>- 3.) Weiterbildungsgesetz vom 17.11.1995.</p> <p>- 4.) Leitbild der Volkshochschule Koblenz.</p>		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2711	Volkshochschule
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

II. Ergebnisplanung Produkt 2711

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	214.981	0	0	214.981	214.981	214.981	214.981
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	717.500	0	0	717.500	717.500	717.500	717.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.000	0	0	137.000	137.000	137.000	137.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	18.156	0	0	18.156	18.156	9.328	500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.087.637	0	0	1.087.637	1.087.637	1.078.809	1.069.981
11 Personalaufwendungen	-485.471	0	0	-485.471	-494.365	-503.426	-512.670
12 Versorgungsaufwendungen	-25.500	0	0	-25.500	-25.757	-26.012	-26.273
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-702.350	0	0	-702.350	-702.350	-702.350	-702.350
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-11.070	0	0	-11.070	-11.070	-11.070	-11.070
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-132.100	0	0	-132.100	-131.600	-131.600	-131.600
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.356.491	0	0	-1.356.491	-1.365.142	-1.374.458	-1.383.963
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-268.854	0	0	-268.854	-277.505	-295.649	-313.982
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-268.854	0	0	-268.854	-277.505	-295.649	-313.982
25 Außerordentliche Erträge	0	21.726	0	21.726	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	21.726	0	21.726	0	0	0
28 Jahresergebnis	-268.854	0	21.726	-247.128	-277.505	-295.649	-313.982
Erträge aus internen Leistungsbez.	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-136.680	0	0	-136.680	-140.510	-140.610	-146.400
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-86.680	0	0	-86.680	-90.510	-90.610	-96.400
30 Jahresergebnis nach ILV	-355.534	0	21.726	-333.808	-368.015	-386.259	-410.382

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2711	Volkshochschule
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

III. Finanzplanung Produkt 2711

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.067.800	0	0	1.067.800	1.067.800	1.067.800	1.067.800
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.335.764	0	0	-1.335.764	-1.344.317	-1.353.537	-1.362.943
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-267.964	0	0	-267.964	-276.517	-285.737	-295.143
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-267.964	0	0	-267.964	-276.517	-285.737	-295.143
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	21.726	0	21.726	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	21.726	0	21.726	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-267.964	0	21.726	-246.238	-276.517	-285.737	-295.143
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	16.500	0	-16.500	-13.000	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	16.500	0	-16.500	-13.000	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	16.500	0	-16.500	-13.000	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-267.964	0	5.226	-262.738	-289.517	-285.737	-295.143
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2711	Volkshochschule
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Volkshochschule strebt an, unter Berücksichtigung der personellen und sächlichen Konsolidierungsmaßnahmen laut dem Ratsbeschluss vom 14.12.12 (BV/0475/2012/1 - Zukünftige Ausrichtung der Volkshochschule-Koblenz), auch in Zukunft ein gleich bleibend qualitativ und quantitativ umfassendes Angebot für die Bürgerinnen und Bürger im Oberzentrum Koblenz zu realisieren. Durch die Aufrechterhaltung des Angebotes der Volkshochschule soll in einem wachsenden Weiterbildungsmarkt dazu beigetragen werden, dass die Weiterbildungsbeteiligung insgesamt steigt. Der Anteil der Teilnehmenden, die jährlich wiederkehrende Kursangebote nutzen, soll mit Blick auf das lebenslange Lernen möglichst hoch ausfallen. Für die Aufrechterhaltung des Leistungsspektrums der Volkshochschule ist die Realisierung der Personalkostenzuschüsse des Landes zwingend erforderlich. Dafür ist dauerhaft die Durchführung von mindestens 20.000 förderfähigen Unterrichtsstunden pro Jahr zu leisten.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,24	0,00	0,20	-3,04	-3,36	-3,53	-3,76
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,57	0,00	0,00	0,57	0,57	0,57	0,57
Anzahl Belegungen Kurse/Projekte/Aufträge	11.383,00	0,00	0,00	11.383,00	11.383,00	11.383,00	11.383,00
Anzahl Kurse/Projekte/Aufträge	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
Anzahl Unterrichtsstunden Kurse/Projekte/Aufträge	27.059,00	0,00	0,00	27.059,00	27.059,00	27.059,00	27.059,00
Anzahl der förderfähigen Unterrichtsstunden	20.001,00	0,00	0,00	20.001,00	20.001,00	20.001,00	20.001,00
Folgeanmeldungsquote in %	32,48	0,00	0,00	32,48	32,48	32,48	32,48

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
271101	Kurse
271102	Auftragsmaßnahmen
271103	Raumverm. u. Betr.vorr. (BgA)
271104	Projekte

Erläuterungen

Zeile 25: Außerordentliche Erträge:
Anteiliger Betrag aus ausgekehrtem Vermögen nach Abschluss der Liquidation der BUGA Koblenz 2011 GmbH i.L. (vgl. Stadtratsbeschluss vom 17.09.2015).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2631	Musikschule
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe:	263	Musikschulen
Produkt:	2631	Musikschule
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 44 / Musikschule	
Produktverantwortlicher:	Hans-Peter Lörsch, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<p>- Musikalische Grundversorgung bis hin zur Breiten- und Spitzenförderung</p> <p>Unterricht:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vom Kleinkind- bis zum Seniorenalter - für Stimme, Instrument, in Tanz und Darstellendem Spiel - vom Einzel- bis hin zum Klassenunterricht, Bands und Ensemblespiel aller Art <ul style="list-style-type: none"> - im integrativen Bereich (z.B.: Sonder- und Förderschule) - Ausbildungskooperation: Kindergärten, Kindertagesstätten, Ganztagschulen, Allgemeinbildende Schulen, Hochschulen 		
Auftragsgrundlage		
Musikschulsatzung der Stadt Koblenz		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2631	Musikschule
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

II. Ergebnisplanung Produkt 2631

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	134.320	0	0	134.320	134.320	134.320	134.320
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	675.000	0	0	675.000	675.000	677.000	677.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.300	0	0	15.300	15.300	15.800	15.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.000	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	100	0	0	100	100	100	100
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	914.720	0	0	914.720	914.720	917.220	917.220
11 Personalaufwendungen	-1.842.371	0	0	-1.842.371	-1.878.788	-1.915.933	-1.953.812
12 Versorgungsaufwendungen	-13.500	0	0	-13.500	-13.635	-13.771	-13.909
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.350	0	0	-15.350	-14.750	-14.750	-12.050
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-6.311	0	0	-6.311	-6.311	-6.311	-6.311
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-67.960	0	0	-67.960	-67.960	-67.966	-67.960
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.945.492	0	0	-1.945.492	-1.981.444	-2.018.731	-2.054.042
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.030.772	0	0	-1.030.772	-1.066.724	-1.101.511	-1.136.822
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.030.772	0	0	-1.030.772	-1.066.724	-1.101.511	-1.136.822
25 Außerordentliche Erträge	0	70.044	0	70.044	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	70.044	0	70.044	0	0	0
28 Jahresergebnis	-1.030.772	0	70.044	-960.728	-1.066.724	-1.101.511	-1.136.822
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-115.450	0	0	-115.450	-118.420	-118.630	-123.030
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-115.450	0	0	-115.450	-118.420	-118.630	-123.030
30 Jahresergebnis nach ILV	-1.146.222	0	70.044	-1.076.178	-1.185.144	-1.220.141	-1.259.852

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2631	Musikschule
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

III. Finanzplanung Produkt 2631

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	911.900	0	0	911.900	911.900	914.400	914.400
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.934.100	0	0	-1.934.100	-1.970.001	-2.007.237	-2.042.496
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-1.022.200	0	0	-1.022.200	-1.058.101	-1.092.837	-1.128.096
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.022.200	0	0	-1.022.200	-1.058.101	-1.092.837	-1.128.096
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	70.044	0	70.044	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	70.044	0	70.044	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.022.200	0	70.044	-952.156	-1.058.101	-1.092.837	-1.128.096
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	10.000	0	10.000	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	10.000	0	10.000	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-10.000	0	0	-10.000	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	-10.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	10.000	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.032.200	0	80.044	-952.156	-1.058.101	-1.092.837	-1.128.096
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2631	Musikschule
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Der Bildungsauftrag soll sich an einen steigenden Anteil der Kinder und Jugendlichen richten. Darüber hinaus soll allen sozialen Gruppen der Zugang zur Musikschule chancengleich möglich sein. Es sollen vermehrt Bürger/-innen aller gesellschaftlichen Gruppen, insbesondere Senioren/-innen eingebunden werden. Die Wahrnehmung der Musikschule in der Region soll auf hohem Niveau erhalten bleiben. Bei gleichbleibenden Jahreswochenstunden sollen mehr Musikschüler/-innen durch ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Einzel- und Gruppenunterricht erreicht werden. Dieses soll über ein breiteres Instrumentenspektrum, spezielle Senioren/-innen-Angebote, sowie Angebote in KiTas, allgemeinbildenden Schulen beziehungsweise Ganztagschulen erreicht werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-10,44	0,00	0,64	-9,80	-10,82	-11,16	-11,54
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	2,08	0,00	0,00	2,08	2,08	2,09	2,09
Anzahl Musikschüler/innen (Belegungen) gesamt	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
Anzahl Teilnehmer/-innen in Seniorenheim-Angeboten	35,00	0,00	0,00	35,00	35,00	40,00	40,00
Anzahl der Unterrichtsstunden KiTas, Schulen	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	5.250,00	5.300,00	5.300,00
Zuschuss pro Musikschüler/-in	395,25	0,00	24,15	371,10	408,67	420,74	434,43
Ausmaß der Gebührenbefreiung in €	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	72.000,00	70.000,00	68.000,00
Zuschuss pro Jahreswochenstunde Musikunterricht in €	1.469,52	0,00	89,80	1.379,72	1.519,42	1.564,28	1.615,19
Unterrichtsgebühren ohne Landeszuschuss zu Gesamtkosten in %	34,70	0,00	0,00	34,70	34,07	33,54	32,96

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
263100	Musikschule

Erläuterungen

Zeile 25: Außerordentliche Erträge:
Anteiliger Betrag aus ausgekehrtem Vermögen nach Abschluss der Liquidation der BUGA Koblenz 2011 GmbH i.L. (vgl. Stadtratsbeschluss vom 17.09.2015).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2511	Mittelrhein-Museum
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gär
Produktgruppe:	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt:	2511	Mittelrhein-Museum
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 45 / städtische Museen	
Produktverantwortlicher:	Dr. Matthias von der Bank, Museumsleitung	
Produktbeschreibung		
<p>- Das Mittelrhein-Museum mit seinen umfangreichen Sammlungen (Kunstwerke und kulturhistorische Objekte) ist das kulturelle Gedächtnis der Stadt Koblenz und der Welterbe-Region Mittelrhein und hat als solches einen bedeutenden und Identifikationsstiftenden Bildungsauftrag mit den Arbeitsbereichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sammeln, Bewahren und Erforschen von Kunst- und Kulturgut - Vermittlung an eine breite Öffentlichkeit durch Dauerpräsentation, Wechselausstellungen, museumspädagogische Aktivitäten, Publikationen / Kataloge 		
Auftragsgrundlage		
<p>Vertragliche Übernahme der Stiftung des Kunstsammlers Pastor Lang mit Verpflichtung, diese Sammlung zu pflegen, zu erweitern und als Museum öffentlich zugänglich zu halten, 1835 Satzung der Städtischen Museen, 2000</p>		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2511	Mittelrhein-Museum
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

II. Ergebnisplanung Produkt 2511

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	360	0	0	360	360	360	360
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.800	0	25.000	85.800	90.800	90.800	90.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	111.160	0	25.000	86.160	91.160	91.160	91.160
11 Personalaufwendungen	-691.036	0	0	-691.036	-704.276	-717.775	-731.537
12 Versorgungsaufwendungen	-18.000	0	0	-18.000	-18.180	-18.362	-18.545
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-73.500	0	0	-73.500	-53.500	-53.500	-53.500
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-2.092	0	0	-2.092	-2.092	-2.092	-2.092
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-162.050	0	0	-162.050	-162.050	-162.050	-162.050
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-946.678	0	0	-946.678	-940.098	-953.779	-967.724
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-835.518	25.000	0	-860.518	-848.938	-862.619	-876.564
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-835.518	25.000	0	-860.518	-848.938	-862.619	-876.564
25 Außerordentliche Erträge	0	116.695	0	116.695	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	116.695	0	116.695	0	0	0
28 Jahresergebnis	-835.518	0	91.695	-743.823	-848.938	-862.619	-876.564
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-1.074.118	0	0	-1.074.118	-1.100.684	-1.091.037	-1.134.091
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-1.074.118	0	0	-1.074.118	-1.100.684	-1.091.037	-1.134.091
30 Jahresergebnis nach ILV	-1.909.636	0	91.695	-1.817.941	-1.949.622	-1.953.656	-2.010.655

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2511	Mittelrhein-Museum
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

III. Finanzplanung Produkt 2511

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	110.800	0	25.000	85.800	90.800	90.800	90.800
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-937.688	0	0	-937.688	-931.040	-944.651	-958.526
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-826.888	25.000	0	-851.888	-840.240	-853.851	-867.726
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-826.888	25.000	0	-851.888	-840.240	-853.851	-867.726
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	116.695	0	116.695	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	116.695	0	116.695	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-826.888	0	91.695	-735.193	-840.240	-853.851	-867.726
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	2.400	0	2.400	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	2.400	0	2.400	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	2.400	0	-2.400	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.400	0	-2.400	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-826.888	0	91.695	-735.193	-840.240	-853.851	-867.726
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2511	Mittelrhein-Museum
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Das Mittelrhein-Museum ist in seiner Funktion als moderner Dienstleister ein wichtiger kultureller Bestandteil des Oberzentrums Koblenz. Durch den 2013 erfolgten Umzug an den Zentralplatz in das Forum Confluentes verfügt das Mittelrhein-Museum über beste Voraussetzungen, um von einer breiten Öffentlichkeit in stärkerem Maße als Marke wahrgenommen zu werden. Nachdem im Altbau am Florinsmarkt die wissenschaftliche Erschließung der Sammlung weit vorangetrieben werden konnte, gilt es nun, auf dieser Grundlage in den neuen Räumen die schlüssige Präsentation der Bestände mit einem attraktiven Ausstellungsprofil zu verbinden. Nach der Eröffnung im Juni 2013 zeichnete sich eine deutliche Steigerung der Besucherzahlen ab. Dieser Wert soll in den Folgejahren durch publikumswirksame Ausstellungen und ein vielfältiges Begleitprogramm gehalten werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-17,40	0,00	0,84	-16,56	-17,79	-17,86	-18,42
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,80	0,00	0,00	0,80	0,79	0,80	0,80
Anzahl Besucher/-innen	20.000,00	0,00	2.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Anzahl vollzahlender Besucher/-innen	6.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Anzahl Besucher/-innen mit ermäßigtem Eintritt	11.000,00	0,00	1.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Anzahl Sonderveranstaltungen und museumspädagogischen Angebote	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Anzahl Ausstellungseröffnungen	8,00	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Zuschussbedarf je Besucher/-in in €	95,48	5,51	0,00	101,00	97,48	97,68	100,53

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
251101	Publ./Ausst./Öffentlk./Päd.
251102	Museumsgut
251103	Verkäufe Kommissionsware, etc.
251104	Mutter-Beethoven-Haus

Erläuterungen

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Aufgrund der bisherigen Entwicklung der Ist-Werte der Erträge aus Eintritten im Jahr 2015, ist davon auszugehen, dass bis Jahresende Mindererträge i.H.v. rund 25.000 Euro gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsansatz entstehen werden.

Zeile 25: Außerordentliche Erträge:

Anteiliger Betrag aus ausgekehrtem Vermögen nach Abschluss der Liquidation der BUGA Koblenz 2011 GmbH i.L. (vgl. Stadtratsbeschluss vom 17.09.2015).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2512	Ludwig-Museum
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gär
Produktgruppe:	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt:	2512	Ludwig-Museum
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 45 / städtische Museen	
Produktverantwortlicher:	Prof.Dr. Beate Reifenscheid-Ronnisch, Museumsleiterin	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung und Ausbau der Sammlung (Ludwig Stiftung) - Internationale Ausstellungsprojekte und -kooperationen - Schwerpunkt "Französische Gegenwartskunst" mit Forschungsauftrag - Umfangreiches Museumspädagogisches Programm; außerschulischer Lernort; Erwachsenenbildung - Kooperationspartner kultureller Institutionen und der Wirtschaft - Kooperationspartner in Fachfragen (Gutachten zu Kunstwerken, etc.) 		
Auftragsgrundlage		
<p>Vertrag mit den Eheleuten Peter und Irene Ludwig sowie der Ludwig Stiftung über die Einrichtung des Ludwig Museums, 1992 Satzung der Städtischen Museen, 2000</p>		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2512	Ludwig-Museum
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

II. Ergebnisplanung Produkt 2512

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	45.000	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.000	0	0	58.000	58.000	58.000	58.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	103.000	0	0	103.000	103.000	103.000	103.000
11 Personalaufwendungen	-485.370	0	0	-485.370	-494.658	-504.125	-513.778
12 Versorgungsaufwendungen	-13.500	0	0	-13.500	-13.635	-13.771	-13.909
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-56.200	0	0	-56.200	-55.700	-55.700	-55.700
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-2.212	0	0	-2.212	-2.212	-2.212	-2.212
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-224.765	0	0	-224.765	-224.765	-224.765	-224.765
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-782.047	0	0	-782.047	-790.970	-800.573	-810.364
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-679.047	0	0	-679.047	-687.970	-697.573	-707.364
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-679.047	0	0	-679.047	-687.970	-697.573	-707.364
25 Außerordentliche Erträge	0	53.789	0	53.789	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	53.789	0	53.789	0	0	0
28 Jahresergebnis	-679.047	0	53.789	-625.258	-687.970	-697.573	-707.364
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-201.180	0	0	-201.180	-207.400	-206.140	-216.110
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-201.180	0	0	-201.180	-207.400	-206.140	-216.110
30 Jahresergebnis nach ILV	-880.227	0	53.789	-826.438	-895.370	-903.713	-923.474

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2512	Ludwig-Museum
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

III. Finanzplanung Produkt 2512

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	103.000	0	0	103.000	103.000	103.000	103.000
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-774.859	0	0	-774.859	-783.732	-793.285	-803.025
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-671.859	0	0	-671.859	-680.732	-690.285	-700.025
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-671.859	0	0	-671.859	-680.732	-690.285	-700.025
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	53.789	0	53.789	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	53.789	0	53.789	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-671.859	0	53.789	-618.070	-680.732	-690.285	-700.025
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-671.859	0	53.789	-618.070	-680.732	-690.285	-700.025
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2512	Ludwig-Museum
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Das Ludwig-Museum ist ein wichtiger Bestandteil des kulturellen Oberzentrums Koblenz. Das Museum bleibt ein wichtiger Ausstellungsort sowohl der eigenen Sammlung als auch von Wechselausstellungen. So bietet das Ludwig-Museum einen wichtigen Beitrag zur Kulturbildung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Überdies soll zur Öffentlichkeitswirksamkeit in den kommenden Jahren die Nutzung des Museums für Veranstaltungen und Events verstärkt werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-8,02	0,00	0,49	-7,53	-8,17	-8,26	-8,46
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,56	0,00	0,00	0,56	0,56	0,56	0,56
Anzahl Besucher/-innen	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Anzahl vollzahlender Besucher/-innen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Anzahl Besucher/-innen mit ermäßigtem Eintritt	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Anzahl Ausstellungseröffnungen	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Anzahl museumspädagogischen Veranstaltungen	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Anzahl Fremdveranstaltungen/Events	8,00	0,00	0,00	8,00	9,00	9,00	10,00
Zuschussbedarf je Besucher/-in in €	44,01	0,00	2,69	41,32	44,77	45,19	46,17

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
251201	Publ./Ausst./Öffentk./Päd.
251202	Museumsgut
251203	Verkäufe Kommissionsware, etc.

Erläuterungen

Zeile 25: Außerordentliche Erträge:
Anteiliger Betrag aus ausgekehrtem Vermögen nach Abschluss der Liquidation der BUGA Koblenz 2011 GmbH i.L.
(vgl. Stadtratsbeschluss vom 17.09.2015).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2522	Stadtarchiv
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gär
Produktgruppe:	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt:	2522	Stadtarchiv
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 47 / Stadtarchiv	
Produktverantwortlicher:	Michael Koelges, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<p>- Das Stadtarchiv sichert, verwahrt, erschließt und erhält das Archivgut der Stadt Koblenz sowie ihrer Funktions- und Rechtsvorgänger gemäß § 1 Abs. 1 und 2 LArchG. Das Stadtarchiv kann fremdes Archivgut aufnehmen. Hierzu gehört die Übernahme von Unterlagen von Personen, Firmen, Verbänden, Vereinen, Organisationen und politischen Parteien und Gruppierungen. Das Stadtarchiv fördert die Erforschung und Darstellung der Stadt- u. Regionalgeschichte sowie sonstiger Themen, die aus seinen Beständen erarbeitet werden. Dies geschieht insbesondere durch die Herausgabe von Publikationen und die Gestaltung von Ausstellungen im Rahmen der kommunalen Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit.</p>		
Auftragsgrundlage		
Landesarchivgesetz Rheinland-Pfalz (LArchG); Archiv- und Gebührenordnung des Stadtarchivs Koblenz.		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2522	Stadtarchiv
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

II. Ergebnisplanung Produkt 2522

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.610	0	0	1.610	1.610	1.610	1.610
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.200	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.810	0	0	3.810	3.810	3.810	3.810
11 Personalaufwendungen	-259.219	0	0	-259.219	-262.788	-266.412	-270.091
12 Versorgungsaufwendungen	-51.000	0	0	-51.000	-51.510	-52.025	-52.545
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.700	0	0	-7.700	-4.400	-4.400	-4.400
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-5.232	0	0	-5.232	-5.232	-5.232	-5.232
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-37.680	0	0	-37.680	-39.680	-37.680	-37.680
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-360.831	0	0	-360.831	-363.610	-365.749	-369.948
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-357.021	0	0	-357.021	-359.800	-361.939	-366.138
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-357.021	0	0	-357.021	-359.800	-361.939	-366.138
25 Außerordentliche Erträge	0	29.036	0	29.036	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	29.036	0	29.036	0	0	0
28 Jahresergebnis	-357.021	0	29.036	-327.985	-359.800	-361.939	-366.138
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-118.130	0	0	-118.130	-121.900	-122.620	-127.770
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-118.130	0	0	-118.130	-121.900	-122.620	-127.770
30 Jahresergebnis nach ILV	-475.151	0	29.036	-446.115	-481.700	-484.559	-493.908

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2522	Stadtarchiv
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

III. Finanzplanung Produkt 2522

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.200	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-336.455	0	0	-336.455	-339.043	-340.989	-344.993
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-334.255	0	0	-334.255	-336.843	-338.789	-342.793
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-334.255	0	0	-334.255	-336.843	-338.789	-342.793
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	29.036	0	29.036	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	29.036	0	29.036	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-334.255	0	29.036	-305.219	-336.843	-338.789	-342.793
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-30.000	0	0	-30.000	-20.000	-10.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	-30.000	-20.000	-10.000	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	-30.000	-20.000	-10.000	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-364.255	0	29.036	-335.219	-356.843	-348.789	-342.793
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2522	Stadtarchiv
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Verdeutlichung der kulturellen Bezüge zur deutschen Geschichte und zu den europäischen Nachbarn. Berühmte große Namen unserer Stadt wie Brentano und Görres mehr bekannt machen.
2. Nutzung der nicht-schulischen Bildungseinrichtungen, wie Bibliotheken, Museen, Archive und Theater nicht nur zu Zwecken des Kulturerlebnisses, sondern auch als attraktive Bildungsmöglichkeit.
3. Bewahrung des wertvollen Alten und respektvoll gegenüber der Geschichte ergänzen und erneuern. Neues in neuer Form wagen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-4,33	0,00	0,26	-4,06	-4,40	-4,43	-4,53
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,35	0,00	0,00	0,35	0,35	0,34	0,34

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
252200	Stadtarchiv

Erläuterungen

Zeile 25: Außerordentliche Erträge:
 Anteiliger Betrag aus ausgekehrtem Vermögen nach Abschluss der Liquidation der BUGA Koblenz 2011 GmbH i.L. (vgl. Stadtratsbeschluss vom 17.09.2015).

DEZERNAT 4

Verantwortlich:
Beigeordneter Prümm

Teilhaushalt 10

- Bauen, Wohnen und Verkehr -

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
61	Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	1143	Ausgleichsflächen
		5111	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen
		5211	Bau- und Grundstücksordnung
		5221	Wohnungsbauförderung
		5231	Denkmalschutz- und pflege
		5471	ÖPNV
62	Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement	1142	Liegenschaften
		5112	Geoinformation
		5113	Grundstückswertermittlung
		5551	Kommunaler Forstbetrieb
65	Hochbauamt	1144	Zentrales Gebäudemanagement
		1148	Technisches Gebäudemanagement
66	Tiefbauamt	1233	Straßenverkehrsbehörde
		5411	Gemeindestraßen
		5421	Kreisstraßen
		5431	Landesstraßen
		5441	Bundesstraßen
		5461	Parkeinrichtungen
		5481	Fähren
		5521	Gewässerunterhaltung
67	Eigenbetrieb "Grünflächen- und Bestattungswesen"	5511	Öffentliches Grün

Nachtragshaushalt

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2015

Teilhaushalt: TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	8.490.101	396.854		8.886.955	7.556	7.405	6.151
3 Erträge der sozialen Sicherung	0			0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.750.414	176.300		5.926.714	5.747	5.747	5.747
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.835.067	70.000		1.905.067	1.835	1.835	1.835
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	923.951	110.000		1.033.951	923	923	923
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0			0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	1.176.907			1.176.907	983	983	983
9 Sonstige laufende Erträge	9.262.806	3.283.304		12.546.110	7.849	7.839	7.839
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	27.439.246	4.036.458		31.475.704	24.893	24.732	23.479
11 Personalaufwendungen	-17.201.588			-17.201.588	-18.036	-18.351	-18.672
12 Versorgungsaufwendungen	-1.081.500			-1.081.500	-1.092	-1.103	-1.114
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-38.560.748	-134.900		-38.695.648	-38.302	-43.896	-43.453
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-23.625.839		2.672.963	-20.952.876	-23.626	-23.626	-23.626
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0			0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.827.624		612.264	-1.215.360	-1.595	-1.621	-897
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0			0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-3.494.013	-1.412.420		-4.906.433	-3.463	-3.404	-3.417
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	-85.791.312		1.737.907	-84.053.405	-86.114	-92.001	-91.179
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	-58.352.066		5.774.365	-52.577.701	-61.220	-67.269	-67.700
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	35.540			35.540	33	32	31
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-469.519	-140.000		-609.519	-22	-22	-22
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	-433.979	-140.000		-573.979	10	9	9
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-58.786.045		5.634.365	-53.151.680	-61.210	-67.260	-67.691
25 Außerordentliche Erträge	0			0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0			0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	0			0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	-58.786.045		5.634.365	-53.151.680	-61.210	-67.260	-67.691
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.560.603		-165.000	31.395.603	29.926	33.149	31.723
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.132.646			-9.132.646	-9.244	-9.271	-9.566
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	22.427.957		-165.000	22.262.957	20.682	23.878	22.157
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 28 + 31)	-36.358.088		5.469.365	-30.888.723	-40.528	-43.381	-45.534

Nachtragshaushalt1 2015
Finanzhaushalt / Finanzrechnung
Teilhaushalt: TH 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr

	bisheriger Haushalts- ansatz Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	neuer Haushalts- ansatz Euro	mittelfristige Planung		
					2016 TEuro	2017 TEuro	2018 TEuro
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.033.650	2.039.824	0	24.073.474	19.526	19.375	18.122
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-62.436.834	0	159.204	-62.277.630	-62.055	-67.966	-67.114
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-40.403.184	0	2.199.028	-38.204.156	-42.529	-48.591	-48.992
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	35.540	0	0	35.540	33	32	31
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-469.519	-140.000	0	-609.519	-22	-22	-22
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	-433.979	-140.000	0	-573.979	10	9	9
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	-40.837.163	0	2.059.028	-38.778.135	-42.519	-48.581	-48.983
Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3 + 4)	-40.837.163	0	2.059.028	-38.778.135	-42.519	-48.581	-48.983
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	31.560.603	0	165.000	31.395.603	29.926	33.149	31.723
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	-9.132.646	0	0	-9.132.646	-9.244	-9.271	-9.566
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.427.957	0	165.000	22.262.957	20.682	23.878	22.157
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	-18.409.206	0	1.894.028	-16.515.178	-21.837	-24.703	-26.827
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.376.120	0	5.454.420	5.921.700	15.288	12.065	11.377
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	930.000	696.730	0	1.626.730	4.069	115	806
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	80.000	0	0	80.000	80	80	80
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	60.990	0	0	60.990	59	60	61
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	2.360.400	0	476.040	1.884.360	1.128	1.483	1.174
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	14.807.510	0	5.233.730	9.573.780	20.624	13.803	13.497
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-4.858.000	0	882.000	-3.976.000	-3.946	-3.438	-1.472
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-21.783.220	0	8.590.050	-13.193.170	-20.144	-22.674	-27.702
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-245.000	0	215.000	-30.000	-27	-22	-22
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-26.886.220	0	9.687.050	-17.199.170	-24.117	-26.134	-29.196
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-12.078.710	0	4.453.320	-7.625.390	-3.493	-12.331	-15.698
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	-30.487.916	0	6.347.348	-24.140.568	-25.330	-37.034	-42.525

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 61 / Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	
Produktverantwortlicher:	Frank Hastenteufel, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<p>Aufstellung und Planung zur städtebaulichen Entwicklung der Stadt mit einer vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungspläne) und verbindliche Bauleitplanung (Bebauungspläne) sowie sonstiger Satzungen und Planungen.</p> <p>Mitwirkung an der Fortschreibung des Landesentwicklungsprogrammes und des regionalen Raumordnungsplanes sowie Durchführung von und Mitwirkung an den verschiedenen Verfahren im Rahmen der nach dem Bundesrecht/Landesrecht zugeordneten Aufgaben einschließlich Stellungnahmen zu Planfeststellungsverfahren und anderen öffentlich-rechtlichen Verfahren.</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Raumordnungsverordnung, Baunutzungsverordnung, div. Spezialgesetze, Ratsbeschlüsse</p>		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5111

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.231.381	0	308.146	923.235	1.105.827	1.134.447	486.213
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	11.980	0	0	11.980	11.980	11.980	11.980
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.050	0	0	33.050	33.050	33.050	33.050
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	920	0	0	920	920	920	920
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.287.331	0	308.146	979.185	1.161.777	1.190.397	542.163
11 Personalaufwendungen	-1.709.719	0	0	-1.709.719	-2.265.001	-2.296.325	-2.328.237
12 Versorgungsaufwendungen	-97.500	0	0	-97.500	-98.476	-99.460	-100.455
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-89.162	0	0	-89.162	-9.162	-8.922	-8.922
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-15.796	0	0	-15.796	-15.796	-15.796	-15.796
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.453.534	0	598.764	-854.770	-1.220.590	-1.252.390	-532.130
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-558.687	193.420	0	-752.107	-583.800	-553.920	-553.920
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.924.398	0	405.344	-3.519.054	-4.192.825	-4.226.813	-3.539.460
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.637.067	0	97.198	-2.539.869	-3.031.048	-3.036.416	-2.997.297
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	13.140	0	0	13.140	13.003	12.856	12.808
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-50	0	0	-50	-50	-50	-50
23 Finanzergebnis	13.090	0	0	13.090	12.953	12.806	12.758
24 Ordentliches Ergebnis	-2.623.977	0	97.198	-2.526.779	-3.018.095	-3.023.610	-2.984.539
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-2.623.977	0	97.198	-2.526.779	-3.018.095	-3.023.610	-2.984.539
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-142.247	0	0	-142.247	-142.700	-142.738	-146.667
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-142.247	0	0	-142.247	-142.700	-142.738	-146.667
30 Jahresergebnis nach ILV	-2.766.224	0	97.198	-2.669.026	-3.160.795	-3.166.348	-3.131.206

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5111

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.277.205	0	89.780	1.187.425	1.151.651	1.180.271	532.037
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.871.760	0	405.344	-3.466.416	-4.139.818	-4.173.437	-3.485.712
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-2.594.555	0	315.564	-2.278.991	-2.988.167	-2.993.166	-2.953.675
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	13.140	0	0	13.140	13.003	12.856	12.808
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	-50	0	0	-50	-50	-50	-50
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	13.090	0	0	13.090	12.953	12.806	12.758
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.581.465	0	315.564	-2.265.901	-2.975.214	-2.980.360	-2.940.917
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.581.465	0	315.564	-2.265.901	-2.975.214	-2.980.360	-2.940.917
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	4.560.120	0	1.592.420	2.967.700	4.898.010	6.574.300	9.389.130
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	75.000	0	50.000	25.000	1.443.100	65.000	555.560
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	24.310	0	0	24.310	21.670	21.810	21.910
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	500.000	500.000
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	4.659.430	0	1.642.420	3.017.010	6.362.780	7.161.110	10.466.600
17 Auszahl. für immaterielle VG	-2.366.000	0	0	-2.366.000	-524.000	-1.416.000	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.032.720	0	2.226.280	-1.806.440	-6.909.830	-6.442.880	-13.068.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.398.720	0	2.226.280	-4.172.440	-7.433.830	-7.858.880	-13.068.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.739.290	0	583.860	-1.155.430	-1.071.050	-697.770	-2.601.400
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.320.755	0	899.424	-3.421.331	-4.046.264	-3.678.130	-5.542.317
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen und verkehrlichen Entwicklung der Stadt Koblenz unter Berücksichtigung der sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Belange.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-25,20	0,00	0,89	-24,32	-28,85	-28,95	-28,69
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	2,03	0,00	0,00	2,03	2,60	2,59	2,58
Anzahl Erwerbstätige am Arbeitsort	91.315,00	0,00	0,00	91.315,00	91.315,00	91.315,00	91.315,00
Gewerbesteuererträge in Euro	109.300.000,00	0,00	3.400.000,00	105.900.000,00	112.200.000,00	115.000.000,00	117.900.000,00
Planungsverfahren gesamt in Hektar	40,00	0,00	0,00	40,00	35,00	30,00	30,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
511101	Stadtentw./inform. Planung
511102	Bauleitplanung
511103	Landschaftsplanung
511104	Verkehrsplanung
511105	Sanierung
511109	BUGA-Nachnutzungskonzept

Erläuterungen

Zeile 2 "Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge":

- Durch Verzögerungen in den Einzelmaßnahmen des neuen Fördergebiets "Soziale Stadt Neuendorf" sind auch die entsprechenden Zuschüsse anzupassen (-185.615 Euro)
- Restabwicklung der Lärmschutzmaßnahme Zentralplatz. Die Menge der Förderanträge blieb hinter den erwarteten Zahlen zurück, sodass sich analog der Anteil des Forums Mittelrhein reduziert (-89.780 Euro).
- Förderung des Neubaus mit Einbindung der denkmalgeschützten Fassade Hofstraße 264 in Ehrenbreitstein wird nach 2016 verschoben. Anteilige Fördergelder reduzieren sich entsprechend (- 32.751 Euro).

Zeile 16 "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen":

- Verzögerungen in den Einzelmaßnahmen des neuen Fördergebiets "Soziale Stadt Neuendorf" führen zu Anpassungen bei den weiterzuleitenden Fördergeldern an die Koblenzer Wohnbau (-369.849 Euro)
- Restabwicklung der Lärmschutzmaßnahme Zentralplatz. Die Menge der Förderanträge blieb hinter den erwarteten Zahlen zurück (-187.975 Euro).
- Förderung des Neubaus mit Einbindung der denkmalgeschützten Fassade Hofstraße 264 in Ehrenbreitstein wird nach 2016 verschoben (- 40.940 Euro).

Zeile 18 "Sonstige laufende Aufwendungen":

- Erstellung und Fortschreibung der inrierten Stadtentwicklungskonzepte für die Fördergebiete "Soziale Stadt Neuendorf", "Soziale Stadt Lützel", Stadtumbau Rautentaler Moselbogen", "Stadtumbau Fritsch-Kaserne" und

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr
<p>"Aktive Innenstadt". Die Stadtentwicklungskonzepte sind zwingende Fördervoraussetzung und in regelmäßigen Abständen fortzuschreiben. (186.800 Euro)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Erhöhung der Grundsteuer führt zu erhöhten Abgaben bei den stadteigenen Grundstücken (46.620 Euro) - Kampfmittelondierungen sind nicht durch das Fachamt zu zahlen. Entsprechende Ansätze können daher zurückgemeldet werden (40.000 Euro) 	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5211	Bau- und Grundstücksordnung
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	521	Bau- und Grundstücksversorgung
Produkt:	5211	Bau- und Grundstücksordnung
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 61 / Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	
Produktverantwortlicher:	Frank Hastenteufel, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
Überwachung des Baugeschehens im Hinblick auf baurechtliche und sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften und der Einhaltung der auf Grund dieser Vorschriften erlassenen Anordnungen einschließlich der Durchführung von Rechtsbehelfsverfahren.		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Wohnungseigentumsgesetz, VwVfG, VwGO, Landesgebührengesetz, Besonderes Gebührenverzeichnis für Amtshandlungen der Bauaufsichtsbehörden und für die Vergütung der Leistungen der Prüffingenieurinnen und Prüffingenieure für Baustatik		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5211	Bau- und Grundstücksordnung
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5211

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	637.495	176.300	0	813.795	633.795	633.795	633.795
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.000	0	0	115.000	115.000	115.000	115.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	15.100	0	0	15.100	15.100	15.100	15.100
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	767.595	176.300	0	943.895	763.895	763.895	763.895
11 Personalaufwendungen	-1.225.054	0	0	-1.225.054	-1.247.769	-1.270.923	-1.294.520
12 Versorgungsaufwendungen	-56.250	0	0	-56.250	-56.814	-57.380	-57.955
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-116.633	0	0	-116.633	-116.633	-115.873	-115.873
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-3.411	0	0	-3.411	-3.411	-3.411	-3.411
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-114.680	0	0	-114.680	-114.579	-114.959	-114.959
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.516.028	0	0	-1.516.028	-1.539.206	-1.562.546	-1.586.718
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-748.433	0	176.300	-572.133	-775.311	-798.651	-822.823
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-748.433	0	176.300	-572.133	-775.311	-798.651	-822.823
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-748.433	0	176.300	-572.133	-775.311	-798.651	-822.823
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-132.767	0	0	-132.767	-135.952	-135.993	-140.233
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-132.767	0	0	-132.767	-135.952	-135.993	-140.233
30 Jahresergebnis nach ILV	-881.200	0	176.300	-704.900	-911.263	-934.644	-963.056

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5211	Bau- und Grundstücksordnung
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5211

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	767.595	176.300	0	943.895	763.895	763.895	763.895
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.482.810	0	0	-1.482.810	-1.505.778	-1.528.902	-1.552.858
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-715.215	0	176.300	-538.915	-741.883	-765.007	-788.963
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-715.215	0	176.300	-538.915	-741.883	-765.007	-788.963
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-715.215	0	176.300	-538.915	-741.883	-765.007	-788.963
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-715.215	0	176.300	-538.915	-741.883	-765.007	-788.963
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5211	Bau- und Grundstücksordnung
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Erstellung rechtssicherer Bescheide innerhalb der vorgegebenen Fristen. Wahrung der bestehenden Dienstleistungsqualität durch Beratungsangebote und kurze Durchlaufzeiten der Anträge.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-8,03	0,00	1,61	-6,42	-8,32	-8,55	-8,82
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,44	0,00	0,00	1,44	1,43	1,44	1,44
Anzahl Bauanträge	595,00	0,00	0,00	595,00	595,00	595,00	595,00
Anzahl Ordnungsverfügungen	220,00	220,00	0,00	440,00	440,00	440,00	440,00
Median der Durchlaufzeit vollst. Antrag bis Bescheid (mittlere Ausprägung) in Werktagen	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Anzahl abgeholfter Widersprüche	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Anteil abgeholfter Widersprüche im Verhältnis aller Widersprüche in %	12,50	0,00	0,00	12,50	12,50	12,50	12,50

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
521101	Bauvorbescheid-u.Genehmigung
521102	Kontroll-und Ordnungsverfahren
521103	Beratung und Information
521104	Baulasten, Abgeschlos.beschei.

Erläuterungen

Zeile 4 "Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte":

Es kommt zu Mehreinnahmen bei den Baugenehmigungsgebühren, da große Bauanträge gestellt wurden, die in diesem Jahr noch kostenpflichtig abgerechnet werden.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1142	Liegenschaften
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114	Zentrale Dienste
Produkt:	1142	Liegenschaften
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 62 / Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement	
Produktverantwortlicher:	Michael Heisser, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<p>- Kauf- und Tauschverträge: Erwerb von bebauten u. unbebauten Grundstücken durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten; Wahrnehmung der sich daraus ergebenden Rechte und Pflichten</p> <p>- Miet-u. Pachtverträge: Abschluss, Verwaltung u. Aufhebung; Kaufm. u. rechtl. Bewirtschaftung; Veranlassung von Pflegemaßnahmen</p> <p>- Erbbaurechtspachtverträge: Bestellung, Inhaltsänderung; Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung der Verträge</p>		
Auftragsgrundlage		
GemO, BauGB, BGB, Landesenteignungsgesetz, Ratsbeschlüsse		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1142	Liegenschaften
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 1142

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	22.000	0	0	22.000	22.000	22.000	22.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	425.500	0	0	425.500	425.500	425.500	425.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.000	0	0	21.000	21.000	21.000	21.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	1.410	0	0	1.410	1.410	1.410	1.410
9 Sonstige laufende Erträge	1.539.724	2.508.178	0	4.047.902	221.196	220.000	220.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.009.634	2.508.178	0	4.517.812	691.106	689.910	689.910
11 Personalaufwendungen	-515.502	0	0	-515.502	-523.499	-531.634	-539.913
12 Versorgungsaufwendungen	-72.750	0	0	-72.750	-73.478	-74.213	-74.954
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-92.212	90.000	0	-182.212	-92.212	-92.212	-92.212
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-104	0	0	-104	-104	-104	-104
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-69.840	0	0	-69.840	-69.840	-69.840	-69.840
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-750.408	90.000	0	-840.408	-759.133	-768.003	-777.023
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.259.226	2.418.178	0	3.677.404	-68.027	-78.093	-87.113
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-1.700	0	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
23 Finanzergebnis	-1.700	0	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
24 Ordentliches Ergebnis	1.257.526	2.418.178	0	3.675.704	-69.727	-79.793	-88.813
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	1.257.526	2.418.178	0	3.675.704	-69.727	-79.793	-88.813
Erträge aus internen Leistungsbez.	15.216	0	0	15.216	15.216	15.216	15.216
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-57.862	0	0	-57.862	-59.242	-58.759	-60.850
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-42.646	0	0	-42.646	-44.026	-43.543	-45.634
30 Jahresergebnis nach ILV	1.214.880	2.418.178	0	3.633.058	-113.753	-123.336	-134.447

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1142	Liegenschaften
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 1142

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.004.850	2.508.178	0	4.513.028	689.910	689.910	689.910
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-722.927	90.000	0	-812.927	-731.378	-739.972	-748.712
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	1.281.923	2.418.178	0	3.700.101	-41.468	-50.062	-58.802
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	-1.700	0	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.700	0	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.280.223	2.418.178	0	3.698.401	-43.168	-51.762	-60.502
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	1.280.223	2.418.178	0	3.698.401	-43.168	-51.762	-60.502
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	80.000	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	2.360.400	0	476.040	1.884.360	1.128.050	982.800	674.100
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	2.440.400	0	476.040	1.964.360	1.208.050	1.062.800	754.100
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-866.000	0	776.000	-90.000	-400.000	-80.000	-80.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	-245.000	0	215.000	-30.000	-27.000	-22.000	-22.000
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.111.000	0	991.000	-120.000	-427.000	-102.000	-102.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.329.400	514.960	0	1.844.360	781.050	960.800	652.100
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.609.623	2.933.138	0	5.542.761	737.882	909.038	591.598
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1142	Liegenschaften
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Erwerb von Grundvermögen, welches insbesondere für städtische Maßnahmen benötigt wird oder als Tauschfläche für eigenes Grundvermögen, welches im Rahmen von Maßnahmen der Stadtentwicklung aus der wirtschaftlichen Verwendung herausgenommen wird.
2. Veräußerung von Grundvermögen, das zur Aufgabenerfüllung nicht erforderlich ist.
3. Pflégliche und wirtschaftliche Verwaltung des sonstigen unbebauten Grundvermögens, das keiner besonderen Zweckbestimmung unterliegt.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	11,07	22,03	0,00	33,10	-1,04	-1,13	-1,23
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,66	0,00	0,00	0,66	0,66	0,65	0,65

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
114201	Kauf- u. Tauschverträge
114202	Miet- und Pachtverträge
114203	Erbbaupachtverträge

Erläuterungen

Zeile 9 "Sonstige laufende Erträge":

Die Gewinne aus der Veräußerung von Grundstücken erhöhen sich um 2.248.178 Euro. Die einzelnen Veränderungen lauten wie folgt:

- Q62003 "Grunderwerbsangelegenheiten bebaute Grundstücke": 159.850 Euro (-435.650 Euro)
- P621006 "Ehem. Schwimmbadgelände Horchheim": 575.300 Euro (+370.000 Euro)
- P621008 "allgemein unbebauter Grunderwerb": 411.900 Euro (+211.900 Euro)
- P621012 "Grundstücke Peter-Klöckner-Straße": 1.290.450 Euro (+1.290.450 Euro)
- P621016 "Grundstücksflächen Umlegung Bubenheim": 741.478 Euro (+741.478 Euro)
- P621018 "Baugrundstücke Buisnesspark Uni Koblenz": 394.140 Euro (unverändert)
- P661022 "Gewerbegrundstücke Industriegebiet A61": 100.000 Euro (unverändert)
- Gewinne aus der Veräußerung landwirtschaftlicher Flächen 90.000 Euro (+70.000 Euro)

Zudem ergeben sich Erträge in Höhe von 260.000 Euro durch die Veräußerung eines Dauernutzungsrechts.

Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen":

Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht sind Baumkontrollen seitens des Eigenbetriebs Grünflächen- und Bestattungswesen durchzuführen.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5112	Geoinformation
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	5112	Geoinformation
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 62 / Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement	
Produktverantwortlicher:	Michael Heisser, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Liegenschaftsrechtliche Vermessung von Grundstücken und Gebäuden im städtischen Interesse - technische Vermessungen aller Art - Aufbau und Pflege eines städtischen GIS (technisch und inhaltlich) - Durchführung von Umlegungsverfahren nach dem BauGB; Erstellung des amtlichen Stadtplanes und Präsentationsgraphiken 		
Auftragsgrundlage		
GemO, BauGB, Landesgesetz über das amtliche Vermessungswesen und der dazu ergangenen VO's, UmlegungsausschussVO		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5112	Geoinformation
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5112

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	6.000	0	0	6.000	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	45.000	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.950	0	0	23.950	23.950	23.950	23.950
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	33.400	0	0	33.400	33.400	33.400	33.400
9 Sonstige laufende Erträge	23.128	99.426	0	122.554	5.781	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	132.778	99.426	0	232.204	109.431	103.650	103.650
11 Personalaufwendungen	-1.886.163	0	0	-1.886.163	-1.917.837	-1.950.081	-1.982.908
12 Versorgungsaufwendungen	-191.250	0	0	-191.250	-193.164	-195.094	-197.046
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-49.732	0	0	-49.732	-49.732	-49.732	-49.732
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-39.588	0	0	-39.588	-39.588	-39.588	-39.588
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-306.869	0	0	-306.869	-320.469	-306.869	-318.869
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.473.602	0	0	-2.473.602	-2.520.790	-2.541.364	-2.588.143
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.340.824	0	99.426	-2.241.398	-2.411.359	-2.437.714	-2.484.493
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-2.340.824	0	99.426	-2.241.398	-2.411.359	-2.437.714	-2.484.493
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-2.340.824	0	99.426	-2.241.398	-2.411.359	-2.437.714	-2.484.493
Erträge aus internen Leistungsbez.	79.950	0	0	79.950	77.600	77.450	78.350
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-111.177	0	0	-111.177	-114.212	-114.248	-118.289
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-31.227	0	0	-31.227	-36.612	-36.798	-39.939
30 Jahresergebnis nach ILV	-2.372.051	0	99.426	-2.272.625	-2.447.971	-2.474.512	-2.524.432

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5112	Geoinformation
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5112

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	109.650	99.426	0	209.076	103.650	103.650	103.650
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.387.914	0	0	-2.387.914	-2.395.184	-2.442.233	-2.462.683
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-2.278.264	0	99.426	-2.178.838	-2.291.534	-2.338.583	-2.359.033
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.278.264	0	99.426	-2.178.838	-2.291.534	-2.338.583	-2.359.033
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.278.264	0	99.426	-2.178.838	-2.291.534	-2.338.583	-2.359.033
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.278.264	0	99.426	-2.178.838	-2.301.534	-2.348.583	-2.359.033
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5112	Geoinformation
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Für die verschiedenen planenden oder bauausführenden Ämter und Eigenbetriebe der Stadtverwaltung soll die Stadtgrundkarte flächendeckend und auf einem aktuellen Stand vorgehalten werden. In den kommenden Jahren sollen bisher noch nicht erfasste Flächen im Siedlungsgebiet vollständig dokumentiert werden; durch Baumaßnahmen veränderte Flächen sind in der Stadtgrundkarte stets auf dem aktuellen Stand zu halten.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-21,61	0,00	0,91	-20,71	-22,34	-22,63	-23,13
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	2,33	0,00	0,00	2,33	2,32	2,32	2,32
Vermessene Flächen für die Stadtgrundkarte in qm	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Anzahl Messpunkte von Auftragsmaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Anzahl Messpunkte von amtsinternen veranlassten Maßnahmen	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
511201	KOGIS - Verfahren
511202	Sonst. Geoinfo und Kartografie
511203	Liegenschaftsvermessung
511204	Ingenieurvermessung
511205	Bodenordnung

Erläuterungen

Zeile 9 "sonstige laufende Erträge":

Überschuss aus der Baulandumlegung Nr. 83 "Reiffenbergstraße". Das Verfahren konnte in 2015 abgeschlossen werden.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5551	Kommunaler Forstbetrieb
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt:	5551	Kommunaler Forstbetrieb
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 62 / Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement	
Produktverantwortlicher:	Michael Heisser, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Pflege und Bewirtschaftung des städtischen Forstes mit seiner Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion. - Geschäftsführung der Jagdgenossenschaften. 		
Auftragsgrundlage		
GemO, Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5551	Kommunaler Forstbetrieb
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5551

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	7.348	0	0	7.348	7.348	7.348	7.348
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	584.850	70.000	0	654.850	584.850	584.850	584.850
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.248	0	0	68.248	68.248	68.248	68.248
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	90	0	0	90	90	90	90
9 Sonstige laufende Erträge	85.814	0	0	85.814	19.494	17.500	17.500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	746.350	70.000	0	816.350	680.030	678.036	678.036
11 Personalaufwendungen	-742.244	0	0	-742.244	-754.638	-767.254	-780.095
12 Versorgungsaufwendungen	-78.000	0	0	-78.000	-78.782	-79.567	-80.363
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-362.916	84.600	0	-447.516	-362.191	-362.166	-362.666
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-147.065	0	0	-147.065	-147.065	-147.065	-147.065
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-60.773	0	0	-60.773	-60.773	-60.773	-60.773
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.390.998	84.600	0	-1.475.598	-1.403.449	-1.416.825	-1.430.962
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-644.648	14.600	0	-659.248	-723.419	-738.789	-752.926
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	2.100	0	0	2.100	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	2.100	0	0	2.100	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-642.548	14.600	0	-657.148	-723.419	-738.789	-752.926
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-642.548	14.600	0	-657.148	-723.419	-738.789	-752.926
Erträge aus internen Leistungsbez.	21.484	0	0	21.484	21.484	21.484	21.484
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-113.221	0	0	-113.221	-117.590	-117.912	-123.618
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-91.737	0	0	-91.737	-96.106	-96.428	-102.134
30 Jahresergebnis nach ILV	-734.285	14.600	0	-748.885	-819.525	-835.217	-855.060

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5551	Kommunaler Forstbetrieb
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5551

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	731.028	70.000	0	801.028	670.688	670.688	670.688
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.214.884	194.340	0	-1.409.224	-1.227.046	-1.240.126	-1.253.968
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-483.856	124.340	0	-608.196	-556.358	-569.438	-583.280
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	2.100	0	0	2.100	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.100	0	0	2.100	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-481.756	124.340	0	-606.096	-556.358	-569.438	-583.280
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-481.756	124.340	0	-606.096	-556.358	-569.438	-583.280
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.000	0	0	-3.000	-31.500	-3.000	-3.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000	0	0	-3.000	-31.500	-3.000	-3.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000	0	0	-3.000	-31.500	-3.000	-3.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-484.756	124.340	0	-609.096	-587.858	-572.438	-586.280
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5551	Kommunaler Forstbetrieb
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Naturgemäße nachhaltige Forstwirtschaft unter gleichrangiger Berücksichtigung der Erholungs- und Schutzfunktion des Waldes.
2. Schaffung von zielgruppenspezifischen Angeboten, um allen Benutzer die Vielfältigkeit des Waldes nahe zu bringen und zur Sensibilisierung für eine nachhaltige Nutzung.
3. Erhöhung des Freizeitwertes für Bürger und Gäste in intakter Umwelt und reizvoller Landschaft.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-6,69	0,13	0,00	-6,82	-7,48	-7,64	-7,83
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,92	0,00	0,00	0,92	0,92	0,92	0,92

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
555100	Kommunaler Forstbetrieb
555101	Rohholz
555102	Sachgüter, Nebennutzungen
555103	Umweltvorsorge/Sich.Schutzwald
555104	Erholung und Walderlebnis
555105	Umweltbildung
555106	Leistungen f.a.Waldbesitzende
555107	Beratung und Service
555108	Hoheitsleistungen
555109	Biologische Produktion
555110	Führungs-/Unterst.leistungen
555111	Infrastruktur
555112	Grundstücksverkehrsgesetz

Erläuterungen

Zeile 5 "Privatrechtliche Leistungsentgelte":

Aufgrund von Sturmschäden sowie eines zusätzlichen Borkenkäferbefalls können höhere Erträge erzielt werden.

Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen":

- Zur Beseitigung von Sturmschäden müssen zur Wegeinstandsetzung sowie zur Holzaufbereitung zusätzliche Mittel bereitgestellt werden (+64.600 Euro).

- Aus Verkehrssicherungsgründen muss das Furt Eschbach instandgesetzt werden (20.000 Euro).

Aufgrund von haushaltsrechtlichen Beschränkungen konnte ein Mittelbedarf für die Aufarbeitung von mit Borkenkäfern befallenem Holz in Höhe von ca. 110.000 Euro nicht im Finanzhaushalt des Jahres 2014 nach 2015 übertragen werden. Im Nachtragsfinanzhaushalt werden diese fehlenden Mittel nun nachgemeldet.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1144	Zentrales Gebäudemanagement
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114	Zentrale Dienste
Produkt:	1144	Zentrales Gebäudemanagement
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 65 / Zentrales Gebäudemanagement	
Produktverantwortlicher:	Albert Diehl, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<p>Bewirtschaftung von Gebäuden</p> <ul style="list-style-type: none"> - Flächenmanagement - Projektsteuerung - Gebäudereinigung - Hausmeisterdienste - Vermietung und Anmietung von Gebäuden - weitere infrastrukturelle Aufgaben innerhalb der Gebäudebewirtschaftung 		
Auftragsgrundlage		
<p>Sachgerechte Bewirtschaftung von Gebäuden. Versorgung von städtischen Organisationseinheiten mit Gebäuden und zugehörigen Leistungen entsprechend dem jeweiligen Bedarf.</p>		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1144	Zentrales Gebäudemanagement
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 1144

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	2.461.775	0	0	2.461.775	1.759.294	1.579.294	974.294
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	573.777	0	0	573.777	573.877	573.977	574.077
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	584.603	110.000	0	694.603	584.103	584.103	584.103
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	7	0	0	7	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	13.653	42.500	0	56.153	5.000	5.000	5.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.633.815	152.500	0	3.786.315	2.922.274	2.742.374	2.137.474
11 Personalaufwendungen	-6.242.577	0	0	-6.242.577	-6.364.198	-6.488.232	-6.614.706
12 Versorgungsaufwendungen	-102.000	0	0	-102.000	-103.021	-104.050	-105.091
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.541.876	1.105.300	0	-15.647.176	-11.929.233	-15.261.225	-12.750.656
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-6.165.291	0	1.370.402	-4.794.889	-6.165.291	-6.165.291	-6.165.291
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.415.590	0	0	-1.415.590	-1.358.683	-1.359.267	-1.359.862
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.467.334	0	265.102	-28.202.232	-25.920.426	-29.378.065	-26.995.606
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.833.519	0	417.602	-24.415.917	-22.998.152	-26.635.691	-24.858.132
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-24.833.519	0	417.602	-24.415.917	-22.998.152	-26.635.691	-24.858.132
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-24.833.519	0	417.602	-24.415.917	-22.998.152	-26.635.691	-24.858.132
Erträge aus internen Leistungsbez.	31.443.953	0	165.000	31.278.953	29.811.754	33.034.939	31.607.882
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-8.160.755	0	0	-8.160.755	-8.249.439	-8.277.117	-8.538.442
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	23.283.198	0	165.000	23.118.198	21.562.315	24.757.822	23.069.440
30 Jahresergebnis nach ILV	-1.550.321	0	252.602	-1.297.719	-1.435.837	-1.877.869	-1.788.692

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1144	Zentrales Gebäudemanagement
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 1144

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.138.887	152.500	0	3.291.387	2.435.999	2.256.099	1.651.199
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.924.365	1.105.300	0	-24.029.665	-19.716.576	-23.173.830	-20.790.981
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-19.785.478	952.800	0	-20.738.278	-17.280.577	-20.917.731	-19.139.782
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.785.478	952.800	0	-20.738.278	-17.280.577	-20.917.731	-19.139.782
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-19.785.478	952.800	0	-20.738.278	-17.280.577	-20.917.731	-19.139.782
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	48.000	0	48.000	48.000	48.000	48.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	48.000	0	48.000	48.000	48.000	48.000
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-7.500	48.000	0	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.500	48.000	0	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.500	0	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.792.978	952.800	0	-20.745.778	-17.288.077	-20.925.231	-19.147.282
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1144	Zentrales Gebäudemanagement
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Bei der Gebäudereinigung sollen bei gleichbleibenden Reinigungsstandards die Reinigungskosten pro qm jährlich nicht um mehr als 2% steigen. Die Energieverbräuche (Strom und Wärme), insbesondere in den Verwaltungsgebäuden, sollen gesenkt oder zumindest gehalten werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-14,12	0,00	2,30	-11,82	-13,10	-17,17	-16,39
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	7,13	0,00	0,00	7,13	7,10	7,13	7,15
Bewirtschaftete Gebäudenutzfläche / qm	47.142,85	0,00	0,00	47.142,85	47.142,85	47.142,85	47.142,85
Reinigungsflächen insgesamt / qm	279.389,00	0,00	0,00	279.389,00	279.389,00	279.389,00	279.389,00
Gebäudereinigungskosten in €/qm	11,45	0,00	0,00	11,45	11,62	11,79	11,96
Unterhaltsreinigungskosten in Eigenleistung / qm	12,20	0,00	0,00	12,20	12,45	12,70	12,95
Unterhaltsreinigungskosten in Fremdleistung / qm	9,77	0,00	0,00	9,77	9,87	9,97	10,07
Energieverbrauch/Strom Verwaltungsgebäude in kwh/qm	57,14	0,00	0,00	57,14	57,14	57,14	57,14
Energieverbrauch/Wärme Verwaltungsgebäude in kwh/qm	92,72	0,00	0,00	92,72	92,72	92,72	92,72

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
114401	Kaufmännisches Gebäudemanagem.
114402	Technisches Gebäudemanagement

Erläuterungen

Zeile 6 "Kostenerstattungen und Kostenumlagen":

Kostenerstattung des Eigenbetrieb "Kommunales Gebietsrechenzentrum" für die Nutzung der Räumlichkeiten im Verwaltungsgebäude "Schängel-Center".

Zeile 9 "sonstige laufende Erträge":

Gewinn aus der Veräußerung des Feuerwehrgerätehaus in Metternich

Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen":

- Mehraufwendungen Elektrosanierung Rathausgebäude I (231.500 Euro)

- Aufgrund haushaltsrechtlicher Beschränkungen konnten Mittel in Höhe von 1.092.700 Euro für nicht von 2014 in das Jahr 2015 übertragen werden. Im Einzelnen handelt es sich dabei um die Brandschutz- und Elektrosanierungen im Rathausgebäude 1 (39.700 Euro), Grundschule Schenkendorf (26.200 Euro) und Görres-Gymnasium (956.300 Euro), sowie dem Abschluss der Heizungsanlagen- und Betonsanierung in der Hauptfeuerwehrwache (70.500 Euro).

Nun erfolgt eine Neuanmeldung dieser Mittel.

- Mehraufwand "Erneuerung Lüftungsanlage Beatusbad" durch bisher nicht berechnete Mehrwertsteuer (+ 200.100 Euro).

- Baufortschrittsverzögerungen bei den Maßnahmen "Sanierung Werkstätten BBS Technik",

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1144	Zentrales Gebäudemanagement
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr
<p>"Brandschutzsanierung Pfaffendorfer Höhe" und "Brandschutzsanierung Gymnasiu a.d. Karthause" führen zu Minderaufwendungen von insgesamt 529.000 Euro.</p> <p>- Sanierung Personalräume Beatusbad (110.000 Euro).</p> <p>Zeile 14 "Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO":</p> <p>1.) Gymnasium auf der Karthause (-60.639 Euro): Die Abweichung erfolgte nach der Planaufstellung für 2015, deren Auswirkung bei der AfA-Berechnung nicht vorhersehbar war. Es ist auf den derzeitigen Wert im IST abzustellen.</p> <p>2.) Goethe Realschule plus (+113.226 Euro): Die Abrechnung der Baumaßnahmen Generalsanierung Goethe-RS+ sowie Sporthalle Goethe-RS+ war bei der AfA-Berechnung für die Planung nicht vorhersehbar. Es ist auf den derzeitigen Wert im IST abzustellen.</p> <p>3.) Fort Konstantin (+77.011 Euro): Die Abrechnung der Baumaßnahmen Sanierung Fort Konstantin war bei der AfA-Berechnung nicht vorhersehbar. Es ist auf den derzeitigen Wert im IST abzustellen.</p> <p>4.) Verwaltungsgebäude Zentralplatz (Kulturbau) -1.500.000 Euro: Die Plan-AfA wurde für das Forum Confluentes manuell berechnet und in den Haushalt eingestellt. Die bisherigen Planwerte haben sich mit Abgleich der Ist-Werte als viel zu hoch erwiesen.</p>	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5411	Gemeindestraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	541	Gemeindestraßen
Produkt:	5411	Gemeindestraßen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 66 / Tiefbauamt	
Produktverantwortlicher:	Markus Gerhards, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen inklusive Straßenmarkierungen, Rad- und Fußwegen, Signalanlagen, Verkehrszeichen und Ingenieurbauwerke - Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen nach dem Baugesetzbuch und Kommunalabgabengesetz 		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5411	Gemeindestraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5411

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	971.295	0	0	971.295	971.295	971.295	971.295
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.148.054	0	0	1.148.054	1.148.054	1.148.054	1.148.054
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.960	0	0	15.960	15.960	15.960	15.960
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.999	0	0	40.999	40.999	40.999	40.999
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	395.360	0	0	395.360	325.520	325.520	325.520
9 Sonstige laufende Erträge	5.600.490	0	100.936	5.499.554	5.600.490	5.600.490	5.600.490
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.172.158	0	100.936	8.071.222	8.102.318	8.102.318	8.102.318
11 Personalaufwendungen	-1.692.978	0	0	-1.692.978	-1.719.880	-1.747.255	-1.775.126
12 Versorgungsaufwendungen	-207.000	0	0	-207.000	-209.071	-211.160	-213.272
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.875.285	0	61.000	-8.814.285	-10.796.610	-9.006.951	-9.007.310
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-10.945.329	0	1.379.364	-9.565.965	-10.945.329	-10.945.329	-10.945.329
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-440.674	875.000	0	-1.315.674	-440.674	-440.674	-440.674
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.161.266	0	565.364	-21.595.902	-24.111.564	-22.351.369	-22.381.711
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.989.108	0	464.428	-13.524.680	-16.009.246	-14.249.051	-14.279.393
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	153	0	0	153	153	153	153
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-20.318	140.000	0	-160.318	-20.318	-20.318	-20.318
23 Finanzergebnis	-20.165	140.000	0	-160.165	-20.165	-20.165	-20.165
24 Ordentliches Ergebnis	-14.009.273	0	324.428	-13.684.845	-16.029.411	-14.269.216	-14.299.558
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-14.009.273	0	324.428	-13.684.845	-16.029.411	-14.269.216	-14.299.558
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-148.102	0	0	-148.102	-151.934	-151.977	-157.076
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-148.102	0	0	-148.102	-151.934	-151.977	-157.076
30 Jahresergebnis nach ILV	-14.157.375	0	324.428	-13.832.947	-16.181.345	-14.421.193	-14.456.634

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5411	Gemeindestraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5411

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.103.159	0	650.936	5.452.223	6.033.319	6.033.319	6.033.319
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.138.306	0	46.000	-11.092.306	-13.087.831	-11.326.852	-11.356.402
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-5.035.147	604.936	0	-5.640.083	-7.054.512	-5.293.533	-5.323.083
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	153	0	0	153	153	153	153
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	-20.318	140.000	0	-160.318	-20.318	-20.318	-20.318
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-20.165	140.000	0	-160.165	-20.165	-20.165	-20.165
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.055.312	744.936	0	-5.800.248	-7.074.677	-5.313.698	-5.343.248
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-5.055.312	744.936	0	-5.800.248	-7.074.677	-5.313.698	-5.343.248
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	70.000	0	70.000	0	400.000	417.000	1.220.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	845.000	746.730	0	1.591.730	2.535.660	40.000	40.000
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	915.000	676.730	0	1.591.730	2.935.660	457.000	1.260.000
17 Auszahl. für immaterielle VG	-1.022.000	378.000	0	-1.400.000	-1.022.000	-1.022.000	-1.022.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.289.500	0	1.353.900	-935.600	-3.327.000	-3.463.000	-3.225.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.311.500	0	975.900	-2.335.600	-4.349.000	-4.485.000	-4.247.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.396.500	0	1.652.630	-743.870	-1.413.340	-4.028.000	-2.987.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.451.812	0	907.694	-6.544.118	-8.488.017	-9.341.698	-8.330.248
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5411	Gemeindestraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Verkehrsinfrastruktur ist quantitativ und qualitativ in einem bedarfsgerechten Zustand bereit zu stellen. Das Anlagevermögen ist durch ein Erhaltungsmanagement zu sichern und einem Werteverzehr ist entgegen zu wirken. Es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass die Ingenieurbauwerke einen Zustandswert von mindestens 2,5 erreichen. Auch für einen erheblichen Anteil der Straßenflächen auf Gemeindestraßen ist die Erreichung eines Zustandswertes von 3,5 dauerhaft unerlässlich. Um den ständig steigenden Aufwendungen für baulichen Unterhalt zur Beibehaltung des Straßenzustandes entgegenzuwirken, wird angeregt, die Erneuerungsquote der Gemeindestraßen deutlich anzuheben.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-128,99	0,00	2,96	-126,03	-147,68	-131,86	-132,45
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	2,13	0,00	0,00	2,13	2,12	2,12	2,12

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
541101	Verkehrsflächen
541102	Straßenausstattung
541103	Ingenieurbauwerke
541104	Leistungen des Bauhofs
541105	Wirtschaftswege

Erläuterungen

Zeile 9 "sonstige laufende Erträge":

- Aufgrund von Minderverbräuchen ergeben sich geringe Erträge bei den Konzessionsabgaben Gas (-207.872 Euro), Strom (-420.940 Euro) und Wasser (-22.124 Euro).
- bilanzielle Korrekturen von Sonderposten (+550.000 Euro).

Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen":

- Die veranschlagten Mittel für die Brückenunterhaltung können nicht in voller Höhe verausgabt werden (-26.000 Euro).
- Der bislang kostenfreie Wartungsvertrag für den Verkehrsrechner ist abgelaufen. Von nun an sind jährliche Wartungskosten zu zahlen (+20.000 Euro)
- Durch die vermutliche Wiederaufnahme des Projekts P661006 "Stadteilmittelpunkt Horchheim 2.BA" werden die für die kleine Variante bereitgestellten konsumtiven Mittel nicht mehr benötigt (-55.000 Euro)

Zeile 14 "Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO":

- 1.) Die Planwerte beim Schienenhaltepunkt (-39.797 Euro), bei den Leistungen des zentralen Betriebshofs EB 70 (-131.537 Euro), beim Straßenbau (-1.146.883 Euro), bei den Ampelanlagen (-13.432 Euro) und bei den Wirtschaftswegen (-98.140 Euro) wurden zu hoch berechnet und nach Abgleich mit den Istwerten angepasst.
- 2.) Straßenausstattung (+50.425 Euro): Die Abschreibung erhöht sich durch abgerechnete Beleuchtungskörper im Rahmen der BUGA-Übernahme und weiteren Straßenbauvorhaben, die durch die Beleuchtungsinventur des EB 70 in 2014/2015 abgerechnet werden konnten. Die Abrechnung und deren AfA-Volumen war bei der Planaufstellung so nicht vorhersehbar. Es ist auf den derzeitigen Wert im IST abzustellen.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5411	Gemeindestraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr
<p>Zeile 18 "sonstige laufende Aufwendungen":</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mittel für die Grundlagenermittlung "Verkehrsführung Kurt-Schumacher-Brücke" (+15.000 Euro) - Nach Abrechnung diverser Maßnahmen stellte sich heraus, dass bislang investiv verbuchte Auszahlungen konsumtiv einzuordnen sind (+320.000 Euro). - Mit dem Abschluss von investiven Straßenbaumaßnahmen sind die buchhalterisch erfassen "alten Straßenanlagen" mit ihrem Restwert aus der Bilanz auszubuchen. Dies erfordert einen nicht-finanzwirksamen Aufwand (+540.000 Euro). <p>Zeile 22 "Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen":</p> <p>Zinsen auf die Rückerstattung von zuviel gezahlten Fördergelder "Kurt-Schumacher-Brücke Anbindung B49/B416".</p>	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5421	Kreisstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	542	Kreisstraßen
Produkt:	5421	Kreisstraßen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 66 / Tiefbauamt	
Produktverantwortlicher:	Markus Gerhards, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<p>- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen inklusive Straßenmarkierungen, Rad- und Fußwegen, Signalanlagen, Verkehrszeichen und Ingenieurbauwerken.</p>		
Auftragsgrundlage		
GemO, BauGB		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5421	Kreisstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5421

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.215.306	0	0	1.215.306	1.215.306	1.215.306	1.215.306
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	88.518	0	0	88.518	88.518	88.518	88.518
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	0	0	4.200	4.200	4.200	4.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.717	0	0	8.717	8.717	8.717	8.717
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	155.800	0	0	155.800	126.700	126.700	126.700
9 Sonstige laufende Erträge	794.964	867.585	0	1.662.549	794.964	794.964	794.964
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.267.505	867.585	0	3.135.090	2.238.405	2.238.405	2.238.405
11 Personalaufwendungen	-394.953	0	0	-394.953	-401.951	-409.076	-416.331
12 Versorgungsaufwendungen	-33.000	0	0	-33.000	-33.331	-33.663	-33.999
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.440.112	0	216.000	-2.224.112	-2.840.112	-5.340.112	-2.340.112
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-1.545.808	0	183.942	-1.361.866	-1.545.808	-1.545.808	-1.545.808
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-107.458	240.000	0	-347.458	-107.458	-107.458	-107.458
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.521.331	0	159.942	-4.361.389	-4.928.660	-7.436.117	-4.443.708
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.253.826	0	1.027.527	-1.226.299	-2.690.255	-5.197.712	-2.205.303
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	17	0	0	17	17	17	17
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-102	0	0	-102	-102	-102	-102
23 Finanzergebnis	-85	0	0	-85	-85	-85	-85
24 Ordentliches Ergebnis	-2.253.911	0	1.027.527	-1.226.384	-2.690.340	-5.197.797	-2.205.388
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-2.253.911	0	1.027.527	-1.226.384	-2.690.340	-5.197.797	-2.205.388
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-31.513	0	0	-31.513	-32.329	-32.338	-33.425
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-31.513	0	0	-31.513	-32.329	-32.338	-33.425
30 Jahresergebnis nach ILV	-2.285.424	0	1.027.527	-1.257.897	-2.722.669	-5.230.135	-2.238.813

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5421	Kreisstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5421

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.794.331	0	92.415	1.701.916	1.765.231	1.765.231	1.765.231
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.963.105	0	216.000	-2.747.105	-3.370.310	-5.877.640	-2.885.107
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-1.168.774	0	123.585	-1.045.189	-1.605.079	-4.112.409	-1.119.876
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	17	0	0	17	17	17	17
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	-102	0	0	-102	-102	-102	-102
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-85	0	0	-85	-85	-85	-85
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.168.859	0	123.585	-1.045.274	-1.605.164	-4.112.494	-1.119.961
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.168.859	0	123.585	-1.045.274	-1.605.164	-4.112.494	-1.119.961
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	108.000	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	108.000	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-166.500	0	123.000	-43.500	-129.000	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-166.500	0	123.000	-43.500	-129.000	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-166.500	0	123.000	-43.500	-21.000	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.335.359	0	246.585	-1.088.774	-1.626.164	-4.112.494	-1.119.961
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5421	Kreisstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Verkehrsinfrastruktur ist quantitativ und qualitativ in einem bedarfsgerechten Zustand bereit zu stellen. Das Anlagevermögen ist durch ein Erhaltungsmanagement zu sichern und einem Werteverzehr ist entgegen zu wirken. Es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass die Ingenieurbauwerke einen Zustandswert von mindestens 2,5 erreichen. Auch für einen erheblichen Anteil der Straßenflächen auf Kreisstraßen ist die Erreichung eines Zustandswertes von 3,5 dauerhaft unerlässlich. Um den ständig steigenden Aufwendungen für baulichen Unterhalt zur Beibehaltung des Straßenzustandes entgegenzuwirken, wird angeregt, die Erneuerungsquote der Kreisstraßen deutlich anzuheben.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-20,82	0,00	9,36	-11,46	-24,85	-47,82	-20,51
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,48	0,00	0,00	0,48	0,48	0,48	0,48

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
542101	Verkehrsflächen
542102	Straßenausstattung
542103	Ingenieurbauwerke
542104	Leistungen des Bauhofs

Erläuterungen

Zeile 9 "sonstige laufende Erträge":

- Aufgrund von Minderverbräuchen ergeben sich geringe Erträge bei den Konzessionsabgaben Gas (-29.512 Euro), Strom (-59.762 Euro) und Wasser (-3.141 Euro).
- bilanzielle Korrekturen von Sonderposten (+960.000 Euro)

Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen":

- Die veranschlagten Mittel für die Brückenunterhaltung können nicht in voller Höhe verausgabt werden (-226.000 Euro).
- Der bislang kostenfreie Wartungsvertrag für den Verkehrsrechner ist abgelaufen. Von nun an sind jährliche Wartungskosten zu zahlen (+10.000 Euro)

Zeile 14 "Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO":

- 1.) Die Planwerte beim Schienenhaltepunkt (-8.481 Euro), beim Konstruktiven Ingenieurbau (-52.181 Euro), beim Straßenbau (-123.768 Euro) und bei den Ampelanlagen (-6.716 Euro) wurden zu hoch berechnet und nach Abgleich mit den Istwerten angepasst.
- 2.) Straßenausstattung (+7.204 Euro):
Die Abschreibung erhöht sich durch abgerechnete Beleuchtungskörper im Rahmen der BUGA-Übernahme und weiteren Straßenbauvorhaben, die durch die Beleuchtungsinventur des EB 70 in 2014/2015 abgerechnet werden konnten. Die Abrechnung und deren AfA-Volumen war bei der Planaufstellung so nicht vorhersehbar. Es ist auf den derzeitigen Wert im IST abzustellen.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5421	Kreisstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr
<p>Zeile 18 "sonstige laufende Aufwendungen":</p> <p>- Mit dem Abschluss von investiven Straßenbaumaßnahmen sind die buchhalterisch erfassen "alten Straßenanlagen" mit ihrem Restwert aus der Bilanz auszubuchen. Dies erfordert einen nicht-finanzwirksamen Aufwand (+240.000 Euro).</p>	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5431	Landesstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	543	Landesstraßen
Produkt:	5431	Landesstraßen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 66 / Tiefbauamt	
Produktverantwortlicher:	Markus Gerhards, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<p>- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen inklusive Straßenmarkierungen, Rad- und Fußwegen, Signalanlagen, Verkehrszeichen und Ingenieurbauwerken.</p>		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung, BauGB		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5431	Landesstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5431

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	99.093	0	0	99.093	99.093	99.093	99.093
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	21.381	0	0	21.381	21.381	21.381	21.381
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.717	0	0	8.717	8.717	8.717	8.717
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	106.100	0	0	106.100	86.700	86.700	86.700
9 Sonstige laufende Erträge	429.193	0	49.890	379.303	429.193	429.193	429.193
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	667.984	0	49.890	618.094	648.584	648.584	648.584
11 Personalaufwendungen	-295.873	0	0	-295.873	-301.144	-306.508	-311.970
12 Versorgungsaufwendungen	-23.250	0	0	-23.250	-23.483	-23.718	-23.954
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.642.668	0	258.000	-1.384.668	-1.642.668	-1.642.668	-1.642.668
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-795.446	0	99.590	-695.856	-795.446	-795.446	-795.446
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-72.460	0	0	-72.460	-72.460	-72.460	-72.460
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.829.697	0	357.590	-2.472.107	-2.835.201	-2.840.800	-2.846.498
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.161.713	0	307.700	-1.854.013	-2.186.617	-2.192.216	-2.197.914
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	12	0	0	12	12	12	12
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-72	0	0	-72	-72	-72	-72
23 Finanzergebnis	-60	0	0	-60	-60	-60	-60
24 Ordentliches Ergebnis	-2.161.773	0	307.700	-1.854.073	-2.186.677	-2.192.276	-2.197.974
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-2.161.773	0	307.700	-1.854.073	-2.186.677	-2.192.276	-2.197.974
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-30.141	0	0	-30.141	-30.957	-30.966	-32.053
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-30.141	0	0	-30.141	-30.957	-30.966	-32.053
30 Jahresergebnis nach ILV	-2.191.914	0	307.700	-1.884.214	-2.217.634	-2.223.242	-2.230.027

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5431	Landesstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5431

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	581.320	0	49.890	531.430	561.920	561.920	561.920
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.025.295	0	258.000	-1.767.295	-2.030.709	-2.036.217	-2.041.825
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-1.443.975	0	208.110	-1.235.865	-1.468.789	-1.474.297	-1.479.905
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	12	0	0	12	12	12	12
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	-72	0	0	-72	-72	-72	-72
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-60	0	0	-60	-60	-60	-60
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.444.035	0	208.110	-1.235.925	-1.468.849	-1.474.357	-1.479.965
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.444.035	0	208.110	-1.235.925	-1.468.849	-1.474.357	-1.479.965
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.150.000	0	1.150.000	0	1.650.000	875.000	450.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	80.000	0	200.000
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	1.150.000	0	1.150.000	0	1.730.000	875.000	650.000
17 Auszahl. für immaterielle VG	-1.410.000	0	1.260.000	-150.000	-2.000.000	-1.000.000	-450.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-945.000	0	870.000	-75.000	-1.621.000	-650.000	-600.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.355.000	0	2.130.000	-225.000	-3.621.000	-1.650.000	-1.050.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.205.000	0	980.000	-225.000	-1.891.000	-775.000	-400.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.649.035	0	1.188.110	-1.460.925	-3.359.849	-2.249.357	-1.879.965
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5431	Landesstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Verkehrsinfrastruktur ist quantitativ und qualitativ in einem bedarfsgerechten Zustand bereit zu stellen. Das Anlagevermögen ist durch ein Erhaltungsmanagement zu sichern und einem Werteverzehr ist entgegen zu wirken. Es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass die Ingenieurbauwerke einen Zustandswert von mindestens 2,5 erreichen. Auch für einen erheblichen Anteil der Straßenflächen auf Landesstraßen ist die Erreichung eines Zustandswertes von 3,5 dauerhaft unerlässlich. Um den ständig steigenden Aufwendungen für baulichen Unterhalt zur Beibehaltung des Straßenzustandes entgegenzuwirken, wird angeregt, die Erneuerungsquote der Landesstraßen deutlich anzuheben.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-19,97	0,00	2,80	-17,17	-20,24	-20,33	-20,43
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,36	0,00	0,00	0,36	0,36	0,36	0,36

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
543101	Verkehrsflächen
543102	Straßenausstattung
543103	Ingenieurbauwerke
543104	Leistungen des Bauhofs

Erläuterungen

Zeile 9 "sonstige laufende Erträge":

- Aufgrund von Minderverbräuchen ergeben sich geringe Erträge bei den Konzessionsabgaben Gas (-15.932 Euro), Strom (-32.263 Euro) und Wasser (-1.695 Euro).

Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen":

- Die veranschlagten Mittel für die Brückenunterhaltung können nicht in voller Höhe verausgabt werden (-268.000 Euro).
- Der bislang kostenfreie Wartungsvertrag für den Verkehrsrechner ist abgelaufen. Von nun an sind jährliche Wartungskosten zu zahlen (+10.000 Euro)

Zeile 14 "Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO":

1.) Die Planwerte beim Schienenhaltepunkt (-8.481 Euro), beim Straßenbau (-91.597 Euro) und bei den Ampelanlagen (-6.716 Euro) wurden zu hoch berechnet und nach Abgleich mit den Istwerten angepasst.
2.) Straßenausstattung (+7.204 Euro): Die Abschreibung erhöht sich durch abgerechnete Beleuchtungskörper im Rahmen der BUGA-Übernahme und weiteren Straßenbauvorhaben, die durch die Beleuchtungsinventur des EB 70 in 2014/2015 abgerechnet werden konnten. Die Abrechnung und deren AfA-Volumen war bei der Planaufstellung so nicht vorhersehbar. Es ist auf den derzeitigen Wert im IST abzustellen.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5441	Bundesstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	544	Bundesstraßen
Produkt:	5441	Bundesstraßen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 66 / Tiefbauamt	
Produktverantwortlicher:	Markus Gerhards, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<p>- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen inklusive Straßenmarkierungen, Rad- und Fußwegen, Signalanlagen, Verkehrszeichen und Ingenieurbauwerken.</p>		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung, BauGB		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5441	Bundesstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5441

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.989.806	0	0	1.989.806	1.989.806	1.989.806	1.989.806
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	35.199	0	0	35.199	35.199	35.199	35.199
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.220	0	0	3.220	3.220	3.220	3.220
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.717	0	0	8.717	8.717	8.717	8.717
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	328.130	0	0	328.130	266.050	266.050	266.050
9 Sonstige laufende Erträge	729.413	0	83.559	645.854	729.413	729.413	729.413
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.094.485	0	83.559	3.010.926	3.032.405	3.032.405	3.032.405
11 Personalaufwendungen	-666.145	0	0	-666.145	-678.223	-690.537	-703.067
12 Versorgungsaufwendungen	-42.000	0	0	-42.000	-42.421	-42.844	-43.272
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.541.684	0	5.000	-2.536.684	-2.541.687	-4.141.690	-9.041.693
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-3.587.725	0	622.037	-2.965.688	-3.587.725	-3.587.725	-3.587.725
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-126.259	0	0	-126.259	-126.259	-126.259	-126.259
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.963.813	0	627.037	-6.336.776	-6.976.315	-8.589.055	-13.502.016
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.869.328	0	543.478	-3.325.850	-3.943.910	-5.556.650	-10.469.611
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	10	0	0	10	10	10	10
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-447.229	0	0	-447.229	-60	-60	-60
23 Finanzergebnis	-447.219	0	0	-447.219	-50	-50	-50
24 Ordentliches Ergebnis	-4.316.547	0	543.478	-3.773.069	-3.943.960	-5.556.700	-10.469.661
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-4.316.547	0	543.478	-3.773.069	-3.943.960	-5.556.700	-10.469.661
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-35.165	0	0	-35.165	-35.981	-35.990	-37.077
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-35.165	0	0	-35.165	-35.981	-35.990	-37.077
30 Jahresergebnis nach ILV	-4.351.712	0	543.478	-3.808.234	-3.979.941	-5.592.690	-10.506.738

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5441	Bundesstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5441

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.098.070	0	83.559	1.014.511	1.035.990	1.035.990	1.035.990
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.360.310	0	5.000	-3.355.310	-3.372.652	-4.985.235	-9.898.031
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-2.262.240	78.559	0	-2.340.799	-2.336.662	-3.949.245	-8.862.041
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	10	0	0	10	10	10	10
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	-447.229	0	0	-447.229	-60	-60	-60
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-447.219	0	0	-447.219	-50	-50	-50
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.709.459	78.559	0	-2.788.018	-2.336.712	-3.949.295	-8.862.091
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.709.459	78.559	0	-2.788.018	-2.336.712	-3.949.295	-8.862.091
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	3.000.000	0	1.140.000	1.860.000	5.640.000	2.565.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	3.000.000	0	1.140.000	1.860.000	5.640.000	2.565.000	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-9.120.000	0	1.300.000	-7.820.000	-2.820.000	-9.530.000	-10.025.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.120.000	0	1.300.000	-7.820.000	-2.820.000	-9.530.000	-10.025.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.120.000	0	160.000	-5.960.000	2.820.000	-6.965.000	-10.025.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.829.459	0	81.441	-8.748.018	483.288	-10.914.295	-18.887.091
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5441	Bundesstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Verkehrsinfrastruktur ist quantitativ und qualitativ in einem bedarfsgerechten Zustand bereit zu stellen. Das Anlagevermögen ist durch ein Erhaltungsmanagement zu sichern und einem Werteverzehr ist entgegen zu wirken. Es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass die Ingenieurbauwerke einen Zustandswert von mindestens 2,5 erreichen. Auch für einen erheblichen Anteil der Straßenflächen auf Bundesstraßen ist die Erreichung eines Zustandswertes von 3,5 dauerhaft unerlässlich. Um den ständig steigenden Aufwendungen für baulichen Unterhalt zur Beibehaltung des Straßenzustandes entgegenzuwirken, wird angeregt, die Erneuerungsquote der Bundesstraßen deutlich anzuheben.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts-ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts-ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-39,65	0,00	4,95	-34,70	-36,32	-51,14	-96,26
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,80	0,00	0,00	0,80	0,79	0,79	0,79

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
544101	Verkehrsflächen
544102	Straßenausstattung
544103	Ingenieurbauwerke
544104	Leistungen des Bauhofs
544105	Hangsicherung Rittersturz

Erläuterungen

Zeile 9 "sonstige laufende Erträge":

- Aufgrund von Minderverbräuchen ergeben sich geringe Erträge bei den Konzessionsabgaben Gas (-26.684 Euro), Strom (-54.035 Euro) und Wasser (-2.840 Euro).

Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen":

- Die veranschlagten Mittel für die Brückenunterhaltung können nicht in voller Höhe verausgabt werden (-65.000 Euro).
- Der bislang kostenfreie Wartungsvertrag für den Verkehrsrechner ist abgelaufen. Von nun an sind jährliche Wartungskosten zu zahlen (+60.000 Euro)

Zeile 14 "Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO":

1.) Die Planwerte beim Schienenhaltepunkt (-8.481 Euro), beim Konstruktiven Ingenieurbau (-455.329 Euro), beim Straßenbau (-125.133 Euro) und bei den Ampelanlagen (-40.298 Euro) wurden zu hoch berechnet und nach Abgleich mit den Istwerten angepasst.
2.) Straßenausstattung (+7.204 Euro): Die Abschreibung erhöht sich durch abgerechnete Beleuchtungskörper im Rahmen der BUGA-Übernahme und weiteren Straßenbauvorhaben, die durch die Beleuchtungsinventur des EB 70 in 2014/2015 abgerechnet werden konnten. Die Abrechnung und deren AfA-Volumen war bei der Planaufstellung so nicht vorhersehbar. Es ist auf den derzeitigen Wert im IST abzustellen.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5481	Fähren
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkt:	5481	Fähren
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 66 / Tiefbauamt	
Produktverantwortlicher:	Markus Gerhards, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
- Betrieb und Unterhaltung der stadteigenen Fähre Lay		
Auftragsgrundlage		
Eingemeindungsvertrag, Vertrag Stadt Lahnstein/Koblenz		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5481	Fähren
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5481

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-50.000	0	50.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-16.000	0	13.500	-2.500	-20.500	-20.500	-20.500
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-66.000	0	63.500	-2.500	-25.500	-25.500	-25.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-66.000	0	63.500	-2.500	-25.500	-25.500	-25.500
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-66.000	0	63.500	-2.500	-25.500	-25.500	-25.500
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-66.000	0	63.500	-2.500	-25.500	-25.500	-25.500
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis nach ILV	-66.000	0	63.500	-2.500	-25.500	-25.500	-25.500

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5481	Fähren
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5481

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-66.000	0	63.500	-2.500	-25.500	-25.500	-25.500
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-66.000	0	63.500	-2.500	-25.500	-25.500	-25.500
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-66.000	0	63.500	-2.500	-25.500	-25.500	-25.500
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-66.000	0	63.500	-2.500	-25.500	-25.500	-25.500
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-66.000	0	63.500	-2.500	-25.500	-25.500	-25.500
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5481	Fähren
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-0,60	0,00	0,58	-0,02	-0,23	-0,23	-0,23
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
548100	Fähren

Erläuterungen

Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen":
Die zentrale Schiffskontrolluntersuchung für die Fähre Lay wird erst in 2016 durchgeführt.

Zeile 16 "Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen":
Infolge der erst 2016 durchzuführenden zentralen Schiffskontrolluntersuchung wird dieses Jahr auch kein Personalkostenzuschuss für den Fährmann fällig.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5521	Gewässerunterhaltung
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässers
Produkt:	5521	Gewässerunterhaltung
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 66 / Tiefbauamt	
Produktverantwortlicher:	Markus Gerhards, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
- Unterhaltung von kommunalen Gewässern; Arbeiten werden vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung durchgeführt		
Auftragsgrundlage		
Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5521	Gewässerunterhaltung
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5521

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	102.403	0	0	102.403	2.403	2.403	2.403
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.751	0	0	4.751	4.751	4.751	4.751
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.700	0	0	80.700	80.700	80.700	80.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	69.580	0	0	69.580	56.000	56.000	56.000
9 Sonstige laufende Erträge	140	0	0	140	140	140	140
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	257.574	0	0	257.574	143.994	143.994	143.994
11 Personalaufwendungen	-273.297	0	0	-273.297	-277.737	-282.254	-286.854
12 Versorgungsaufwendungen	-33.750	0	0	-33.750	-34.088	-34.428	-34.773
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-449.123	0	255.000	-194.123	-449.220	-238.817	-238.914
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-5.633	0	0	-5.633	-5.633	-5.633	-5.633
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-63.906	0	0	-63.906	-63.906	-47.906	-47.906
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-825.709	0	255.000	-570.709	-830.584	-609.038	-614.080
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-568.135	0	255.000	-313.135	-686.590	-465.044	-470.086
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	5	0	0	5	5	5	5
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-30	0	0	-30	-30	-30	-30
23 Finanzergebnis	-25	0	0	-25	-25	-25	-25
24 Ordentliches Ergebnis	-568.160	0	255.000	-313.160	-686.615	-465.069	-470.111
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-568.160	0	255.000	-313.160	-686.615	-465.069	-470.111
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-123	0	0	-123	-123	-123	-123
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-123	0	0	-123	-123	-123	-123
30 Jahresergebnis nach ILV	-568.283	0	255.000	-313.283	-686.738	-465.192	-470.234

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5521	Gewässerunterhaltung
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5521

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	255.170	0	0	255.170	141.590	141.590	141.590
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-807.415	0	255.000	-552.415	-812.163	-590.489	-595.400
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-552.245	0	255.000	-297.245	-670.573	-448.899	-453.810
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	5	0	0	5	5	5	5
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	-30	0	0	-30	-30	-30	-30
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-25	0	0	-25	-25	-25	-25
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-552.270	0	255.000	-297.270	-670.598	-448.924	-453.835
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-552.270	0	255.000	-297.270	-670.598	-448.924	-453.835
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	2.596.000	0	1.550.000	1.046.000	2.334.000	1.586.000	270.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	2.596.000	0	1.550.000	1.046.000	2.334.000	1.586.000	270.000
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.175.000	0	1.990.000	-2.185.000	-4.720.000	-2.270.000	-300.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.175.000	0	1.990.000	-2.185.000	-4.720.000	-2.270.000	-300.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.579.000	0	440.000	-1.139.000	-2.386.000	-684.000	-30.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.131.270	0	695.000	-1.436.270	-3.056.598	-1.132.924	-483.835
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5521	Gewässerunterhaltung
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-5,18	0,00	2,32	-2,85	-6,27	-4,25	-4,31
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,34	0,00	0,00	0,34	0,34	0,34	0,34

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
552101	Unterhaltung öff. Gewässer
552102	Hochwasserschutz
552103	Entw./Sanierung nat. Gewässer

Erläuterungen

Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen":

- Reinigungskosten für Bachläufe fallen geringer aus (-100.000 Euro)
- Im Rahmen der Hochwasserschutzmaßnahme "Lützel, Neuendorf, Wallersheim" kommt es zu Bauverzögerungen, sodass entsprechende konsumtive Mittel dieses Jahr nicht abgerufen werden können (-155.000 Euro)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5511	Öffentliches Grün
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt:	5511	Öffentliches Grün
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 67 / Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen	
Produktverantwortlicher:	Rüdiger Dittmar, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<p>1. Planung, Neubau, Pflege und Unterhaltung der</p> <ul style="list-style-type: none"> - städtischen Grün- und Freianlagen und - der im Eigentum Dritter stehenden Grün- und Freianlagen, sofern die Stadt Koblenz zu deren Pflege vertraglich verpflichtet ist. <p>2. Gestaltung des Stadtbildes mit Wechselblor und mobilem Grün.</p> <p>3. Weiterentwicklung und Pflege des städtischen Baumbestandes.</p> <p>4. Förderung der städtischen Freiraumqualität, der stadtoökologischen Struktur und der Naherholung.</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>GemO, Bundes- u. Landesnaturschutzgesetz, Landschaftsplanung, Bebauungspläne, städtebauliche Verträge, Verkehrssicherungspflicht, politische Beschlüsse, Bürgeranliegen und -beschwerden</p>		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5511	Öffentliches Grün
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5511

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	262.667	705.000	0	967.667	262.667	262.667	262.667
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	80.000	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	442.667	705.000	0	1.147.667	442.667	442.667	442.667
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.647.400	0	300.000	-6.347.400	-6.805.400	-6.967.400	-7.134.400
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-186.820	982.372	0	-1.169.192	-186.820	-186.820	-186.820
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.750	104.000	0	-105.750	-1.750	-1.750	-1.750
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.835.970	786.372	0	-7.622.342	-6.993.970	-7.155.970	-7.322.970
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.393.303	81.372	0	-6.474.675	-6.551.303	-6.713.303	-6.880.303
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-6.393.303	81.372	0	-6.474.675	-6.551.303	-6.713.303	-6.880.303
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-6.393.303	81.372	0	-6.474.675	-6.551.303	-6.713.303	-6.880.303
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis nach ILV	-6.393.303	81.372	0	-6.474.675	-6.551.303	-6.713.303	-6.880.303

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5511	Öffentliches Grün
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5511

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	256.200	0	0	256.200	256.200	256.200	256.200
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.649.150	0	300.000	-6.349.150	-6.807.150	-6.969.150	-7.136.150
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-6.392.950	0	300.000	-6.092.950	-6.550.950	-6.712.950	-6.879.950
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.392.950	0	300.000	-6.092.950	-6.550.950	-6.712.950	-6.879.950
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-6.392.950	0	300.000	-6.092.950	-6.550.950	-6.712.950	-6.879.950
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-50.000	1.130	0	-51.130	0	-50.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	1.130	0	-51.130	0	-50.000	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	1.130	0	-51.130	0	-50.000	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.442.950	0	298.870	-6.144.080	-6.550.950	-6.762.950	-6.879.950
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5511	Öffentliches Grün
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Freiraumqualität der städtischen Flächen soll in den kommenden Jahren gemäß des "Handlungsprogramms Freiraum" und des "Stadtbaumkonzeptes" erhöht werden. Hierunter fallen sowohl neu zu entwickelnde Flächen wie auch die Verminderung des bestehenden Sanierungsstaus. Die Anlagen sollen dauerhaft in einem ausreichenden Zustand erhalten werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-58,25	0,74	0,00	-58,99	-59,79	-61,38	-63,04
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand/qm Park- und Gartenanlagen in €	3,91	0,45	0,00	4,36	4,00	4,09	4,19
qm Park- und Gartenanlagen/Einwohner	15,94	0,00	0,00	15,94	15,97	16,00	16,03
Entwickelte und sanierte Flächen in qm	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	196.000,00	217.000,00	237.000,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
551100	Öffentliches Grün

Erläuterungen

Zeile 2 "Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst Transfererträge":
Nach der Abrechnung von BuGa-Flächen (s. Zeile 14) sind auch korrespondierende Sonderposten aufzulösen.

Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen":
Minderaufwand bei der Grünflächenpflege bedingt durch fehlende Ressourcen.

Zeile 14 "Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO":
Der Mehraufwand hinsichtlich der AfA kommt komplett aus der Abrechnung Übernahme BUGA. Diese Effekte waren bei der Planaufstellung so nicht planbar.

Zeile 18 "sonstige laufende Aufwendungen":
Bilanzielle Korrekturen von Fehlbuchungen

Teilhaushalt 11

- Zentrale Finanzdienstleistungen -

Zuordnung zu Dezernat 1

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
20	Kämmerei und Steueramt	6111	Steuern, Allg. Zuweis. u. Umlagen
		6121	Sonst. Allg. Finanzwirtschaft
		6129	HH-weite Sonderbuchungssachverhalte
		6221	Nichtrechtsfähige Stiftungen
		6261	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

Nachtragshaushalt

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2015

Teilhaushalt: TH 11 Zentrale Finanzdienstleistungen

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2015 EUR	EUR	EUR	2015 EUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	189.092.500	533.000		189.625.500	187.784	195.384	198.184
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	25.760.648		-595.435	25.165.213	27.140	24.896	22.520
3 Erträge der sozialen Sicherung	0			0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0			0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0			0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	80.600			80.600	81	81	81
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	214.933.748		-62.435	214.871.313	215.004	220.361	220.784
11 Personalaufwendungen	0			0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0			0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0			0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0			0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0			0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-23.710.185		2.264.400	-21.445.785	-21.801	-22.728	-23.715
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0			0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-4.863.920		2.158.750	-2.705.170	-2.505	-2.505	-2.505
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	-28.574.105		4.423.150	-24.150.955	-24.306	-25.233	-26.220
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	186.359.643	4.360.715		190.720.358	190.698	195.128	194.564
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	3.199.685	4.229.540		7.429.225	7.592	7.670	7.426
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-15.982.200		1.307.460	-14.674.740	-14.702	-15.188	-16.197
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	-12.782.515		5.537.000	-7.245.515	-7.109	-7.518	-8.772
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	173.577.128	9.897.715		183.474.843	183.589	187.609	185.793
25 Außerordentliche Erträge	0			0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0			0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	0			0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	173.577.128	9.897.715		183.474.843	183.589	187.609	185.793
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0	0	0	0
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	0			0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 28 + 31)	173.577.128	9.897.715		183.474.843	183.589	187.609	185.793

Nachtragshaushalt1 2015
Finanzhaushalt / Finanzrechnung
Teilhaushalt: TH 11 - Zentrale Finanzdienstleistungen

	bisheriger Haushalts- ansatz Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	neuer Haushalts- ansatz Euro	mittelfristige Planung		
					2016 TEuro	2017 TEuro	2018 TEuro
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	214.853.148	0	7.762.435	207.090.713	214.924	220.280	220.704
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.024.105	0	323.150	-27.700.955	-23.756	-24.683	-25.670
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	186.829.043	0	7.439.285	179.389.758	191.167	195.597	195.034
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.199.685	4.229.540	0	7.429.225	7.592	7.670	7.426
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-15.982.200	0	324.200	-15.658.000	-15.410	-17.074	-17.898
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-12.782.515	0	4.553.740	-8.228.775	-7.817	-9.404	-10.472
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	174.046.528	0	2.885.545	171.160.983	183.350	186.193	184.562
Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3 + 4)	174.046.528	0	2.885.545	171.160.983	183.350	186.193	184.562
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	174.046.528	0	2.885.545	171.160.983	183.350	186.193	184.562
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	174.046.528	0	2.885.545	171.160.983	183.350	186.193	184.562

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt:	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 20TH11 / Kämmerei- und Steueramt (Teilhaushalt 11)	
Produktverantwortlicher:	Ute Brockmann-Kneip, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
<p>- Ausweis der Abgaben, allgemeinen Zuweisungen (insbes. Schlüsselzuweisungen B1, B2, C1, C2 und der Investitionsschlüsselzuweisung) sowie Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds und Umlagen</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Gemeindeordnung (GemO), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Abgabenordnung (AO), Einzelsteuergesetze</p>		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

II. Ergebnisplanung Produkt 6111

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	189.092.500	533.000	0	189.625.500	187.784.000	195.384.000	198.184.000
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	25.760.648	0	595.435	25.165.213	27.139.728	24.896.478	22.519.858
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	214.853.148	0	62.435	214.790.713	214.923.728	220.280.478	220.703.858
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-23.547.400	0	2.264.400	-21.283.000	-21.638.500	-22.565.400	-23.552.385
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-500.000	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.047.400	0	2.264.400	-21.783.000	-22.138.500	-23.065.400	-24.052.385
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	190.805.748	2.201.965	0	193.007.713	192.785.228	197.215.078	196.651.473
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	190.805.748	2.201.965	0	193.007.713	192.785.228	197.215.078	196.651.473
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	190.805.748	2.201.965	0	193.007.713	192.785.228	197.215.078	196.651.473
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis nach ILV	190.805.748	2.201.965	0	193.007.713	192.785.228	197.215.078	196.651.473

zu Produkt 6111 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Ergebnisrechnung		2014	2014 Nachtr.	2015	2015 Nachtr.	2016	2017	2018
Haushaltsjahr		Prod./Lstg.						
		Steuern, allg. Zuw., allg. Umlag.						
Zeile 1	Grundsteuer A	72.500	72.500	73.500	73.500	75.000	75.000	75.000
Zeile 1	Grundsteuer B	19.300.000	19.300.000	19.300.000	20.000.000	19.900.000	20.100.000	20.400.000
Zeile 1	Gewerbesteuerzahlungen lfd. Jahr	117.800.000	100.000.000	109.300.000	105.900.000	101.000.000	104.000.000	107.000.000
Zeile 1	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	42.800.000	40.700.000	44.100.000	46.100.000	47.900.000	49.800.000	51.900.000
Zeile 1	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.400.000	8.603.000	9.860.000	9.960.000	10.300.000	12.700.000	9.900.000
Zeile 1	Umsatzsteuerermehreinnahmen Land	3.760.000	4.244.000	3.850.000	4.050.000	4.400.000	4.500.000	4.700.000
Zeile 1	Sonstige Vergnügungssteuer	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.933.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
Zeile 1	Hundessteuer	402.000	418.000	418.000	418.000	418.000	418.000	418.000
Zeile 1	Zweitwohnungssteuer	120.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Zeile 1	Jagdsteuer, Fischereiabgabe	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Zeile 1	Gründerwerbsteuer (Altfälle)	0	0	0	0	0	0	0
Zeile 2	Schlüsselzuweisung B1	6.666.385	6.666.507	6.712.135	6.711.525	6.762.950	6.762.950	6.762.950
Zeile 2	Schlüsselzuweisung B2	0	0	6.000.000	5.378.700	6.727.100	4.483.860	2.107.250
Zeile 2	Investitionsschlüsselzuweisungen	0	0	1.420.000	1.441.335	1.451.650	1.451.640	1.451.630
Zeile 2	Schlüsselzuweisung C 1	2.951.115	3.174.700	3.378.400	3.378.400	4.127.340	4.127.340	4.127.340
Zeile 2	Schlüsselzuweisung C 2	3.695.765	3.956.308	5.438.140	5.443.280	5.443.280	5.443.280	5.443.280
Zeile 2	Härteausgleich, § 34 LFAG	0	313.760	184.565	184.565	0	0	0
Zeile 2	Zuweisungen aus dem KEF	2.627.408	2.627.408	2.627.408	2.627.408	2.627.408	2.627.408	2.627.408
	Summe Erträge	210.606.173	192.267.183	214.853.148	214.790.713	214.923.728	220.280.478	220.703.858
Zeile 16	Gewerbesteuerumlage	19.824.900	16.829.300	18.394.400	16.130.000	16.593.850	17.085.700	17.578.600
Zeile 16	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	443.000	455.000	503.000	503.000	631.150	617.700	636.300
Zeile 16	Finanzausgleichsumlage	5.850.000	5.652.000	4.650.000	4.650.000	4.413.500	4.862.000	5.337.485
Zeile 18	Einzelwertberichtigungen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Summe Aufwendungen	26.617.900	23.436.300	24.047.400	21.783.000	22.138.500	23.065.400	24.052.385
Betrachtung der Veränderungen im Nachtragshaushalt 2015:								
		Haushaltsansatz 2015	Veränderung	Haushaltsansatz Nachtrag 2015				
Zeile 1	Grundsteuer B	19.300.000	700.000	20.000.000				
Zeile 1	Gewerbesteuer	109.300.000	-3.400.000	105.900.000				
Zeile 1	Gem. Anteil an der Einkommensteuer	44.100.000	2.000.000	46.100.000				
Zeile 1	Gem. Anteil an der Umsatzsteuer	9.860.000	100.000	9.960.000				
Zeile 1	Umsatzsteuerermehreinnahmen Land	3.850.000	200.000	4.050.000				
Zeile 1	Sonstige Vergnügungssteuer	2.000.000	933.000	2.933.000				
Zeile 2	Schlüsselzuweisung B 1	6.712.135	-610	6.711.525				
Zeile 2	Schlüsselzuweisung B 2	6.000.000	-621.300	5.378.700				
Zeile 2	Investitionsschlüsselzuweisung	1.420.000	21.335	1.441.335				
Zeile 2	Schlüsselzuweisung C 2	5.438.140	5.140	5.443.280				
	Summe Erträge:	207.980.275	-62.435	207.917.840				
Zeile 16	Gewerbesteuerumlage	18.394.400	-2.264.400	16.130.000				
	Summe Aufwendungen:	18.394.400	-2.264.400	16.130.000				

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

III. Finanzplanung Produkt 6111

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	214.853.148	0	7.762.435	207.090.713	214.923.728	220.280.478	220.703.858
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.547.400	0	2.264.400	-21.283.000	-21.638.500	-22.565.400	-23.552.385
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	191.305.748	0	5.498.035	185.807.713	193.285.228	197.715.078	197.151.473
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	191.305.748	0	5.498.035	185.807.713	193.285.228	197.715.078	197.151.473
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	191.305.748	0	5.498.035	185.807.713	193.285.228	197.715.078	197.151.473
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	191.305.748	0	5.498.035	185.807.713	193.285.228	197.715.078	197.151.473
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Bei der Steuerfestsetzung soll in den kommenden Jahren weiterhin ein gesetzesmäßiger Vollzug sichergestellt bleiben. Die Steuerhebesätze sollen sich an den Ansätzen vergleichbarer Städte in Rheinland-Pfalz orientieren. Die Einführung neuer Steuern und Abgaben ist unter Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten zu diskutieren.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	1.738,41	20,06	0,00	1.758,47	1.759,49	1.803,29	1.801,71
Fehlerquote der Steuer- und Abgabenbescheide in %	0,08	0,05	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13
Erträge aus Realsteuern (Gewerbsteuer, Grundsteuer A+B) in €	128.673.500,00	0,00	2.700.000,00	125.973.500,00	120.975.000,00	124.175.000,00	127.475.000,00
Erträge aus Realsteuern je Einwohner in €	1.172,33	0,00	24,60	1.147,73	1.104,10	1.135,43	1.167,92

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
611100	Steuern, allg. Zuweisungen

Erläuterungen

Haushaltsvermerk:

Mehrerträge aus der Gewerbesteuer bei Konto 40131, Zeile 1, fließen den Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage bei Konto 5431, Zeile 16, zu.

Erläuterungen:

Zeile 1 "Steuern und ähnliche Abgaben":

Erträge Grundsteuer B:

Erhöhung der Erträge durch (Neu-)Festsetzungen für Immobilien

Erträge Gewerbesteuer:

Reduzierung der Erträge auf der Grundlage des Anordnungssolls (-12,0 Mio. €) und zugleich Erhöhung der Erträge aus der Inanspruchnahme einer zum 31.12.2014 gebildeten Rückstellung.

Hinweis: Der Finanzhaushalt (98,2 Mio. €) weicht daher vom Ergebnishaushalt ab.

Erträge Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Erträge Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Erträge Umsatzsteuerermehreinnahmen Land:

Anpassungen aufgrund der aktuellen Steuerentwicklungen

Erträge Vergnügungssteuer:

Erhöhung bedingt durch die Anpassung des Steuersatzes

Zeile 2 "Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge":

Schlüsselzuweisung B1, Schlüsselzuweisung B2, Investitionsschlüsselzuweisung und Schlüsselzuweisung C2: Nachdem die Abrechnungen des Landes vorliegen, werden die Haushaltsansätze entsprechend angepasst.

Zeile 16 "Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen":

Gewerbesteuerumlage:

Bedingt durch die Reduzierung des Haushaltsansatzes der Gewerbesteuer (siehe Zeile 1) ist auch eine Anpassung des Ansatzes der Gewerbesteuerumlage erforderlich.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 20TH11 / Kämmerei- und Steueramt (Teilhaushalt 11)	
Produktverantwortlicher:	Ute Brockmann-Kneip, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen stehen: - Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten (einschließlich Zinsderivate) und Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten. - Zinserträge und Zinseinzahlungen. - Auszahlungen zur Tilgung von Investitions- und Liquiditätskrediten. 		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Beschluss des Stadtrats vom 28.09.2000		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

II. Ergebnisplanung Produkt 6121

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	80.600	0	0	80.600	80.600	80.600	80.600
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80.600	0	0	80.600	80.600	80.600	80.600
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	30.600	0	0	30.600	30.600	30.600	30.600
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	1.686.300	0	770.460	915.840	1.079.100	1.156.200	912.400
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-15.982.200	0	1.307.460	-14.674.740	-14.701.600	-15.188.000	-16.197.400
23 Finanzergebnis	-14.295.900	0	537.000	-13.758.900	-13.622.500	-14.031.800	-15.285.000
24 Ordentliches Ergebnis	-14.265.300	0	537.000	-13.728.300	-13.591.900	-14.001.200	-15.254.400
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-14.265.300	0	537.000	-13.728.300	-13.591.900	-14.001.200	-15.254.400
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis nach ILV	-14.265.300	0	537.000	-13.728.300	-13.591.900	-14.001.200	-15.254.400

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

III. Finanzplanung Produkt 6121

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	1.686.300	0	770.460	915.840	1.079.100	1.156.200	912.400
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	-15.982.200	0	324.200	-15.658.000	-15.409.900	-17.073.900	-17.897.700
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-14.295.900	446.260	0	-14.742.160	-14.330.800	-15.917.700	-16.985.300
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.295.900	446.260	0	-14.742.160	-14.330.800	-15.917.700	-16.985.300
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-14.295.900	446.260	0	-14.742.160	-14.330.800	-15.917.700	-16.985.300
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.295.900	446.260	0	-14.742.160	-14.330.800	-15.917.700	-16.985.300
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	26.399.210	0	7.627.035	18.772.175	24.245.215	22.469.845	20.754.355
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-16.651.700	0	0	-16.651.700	-16.100.900	-17.224.300	-18.186.000
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	9.747.510	0	7.627.035	2.120.475	8.144.315	5.245.545	2.568.355
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	15.251.880	7.282.071	0	22.533.951	12.039.029	16.471.771	21.499.111
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-274.600	0	0	-274.600	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	14.977.280	7.282.071	0	22.259.351	12.039.029	16.471.771	21.499.111
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	24.724.790	0	344.964	24.379.826	20.183.344	21.717.316	24.067.466
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Finanzausstattung der Stadt Koblenz soll zu möglichst günstigen Konditionen bereit gestellt werden. Hierbei wirkt der "Arbeitskreis Derivate" beratend mit.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-129,97	0,00	4,89	-125,08	-124,05	-128,02	-139,76
Durchschnittsverzinsung Kredite in %	3,17	0,02	0,00	3,19	3,09	3,16	3,30
Zinsaufwendungen für Investitionskredite in Euro	11.824.800,00	0,00	315.800,00	11.509.000,00	11.269.000,00	11.638.700,00	12.348.800,00
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite in Euro	2.934.300,00	0,00	379.900,00	2.554.400,00	2.655.700,00	2.695.300,00	3.238.400,00
Zinsaufwendungen für Kredite (gesamt) je Einwohner in Euro	134,47	0,00	6,34	128,13	127,09	131,07	142,81

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
612100	So. allg. Finanzwirtschaft

Erläuterungen

Haushaltsvermerk:

Mehrerträge aus Zinserträgen bei Konto 4792, Zeile 21 (Erträge aus der Vollverzinsung aus Gewerbesteuer nach § 233 a AO) fließen bei Konto 5791, Zeile 22 (Aufwendungen aus der Vollverzinsung aus Gewerbesteuer nach § 233 a AO) zu.

Erläuterungen:

Zu Zeile 21: Zinserträge und sonstige Finanzerträge:

An Nachzahlungszinsen (§ 233 a AO) im Bereich der Gewerbesteuer müssen jetzt rd. 450.000 € weniger eingeplant werden als im Haushaltsansatz noch veranschlagt. Die Stadt hat hierauf ebenso wenig Einfluss wie auf die Zinsentwicklung. Aufgrund des immer noch anhaltenden niedrigen Zinsniveaus sind im Nachtragshaushalt 2015 mit 111.000 € an Erträgen aus Zinsderivaten 312.000 € weniger als im Ansatz zu verzeichnen. Die niedrigen Zinssätze wirken sich bei den Zinsaufwendungen jedoch positiv für den Haushalt aus.

Zu Zeile 22: Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen:

Die niedrigen Zinssätze aufgrund der Auswirkungen der anhaltenden Schulden- und Finanzkrise führen im Haushaltsjahr 2015 dazu, dass im Nachtrag mit 14.175.000 € an Aufwendungen für Investitions- und Liquiditätskreditzinsen sowie für Zinsderivate rd. 1 Mio. € weniger aufgebracht werden müssen als im Ansatz noch veranschlagt. Zu diesem Minderaufwand trägt auch bei, dass geplante Investitionskredite noch nicht aufgenommen wurden und weniger Liquiditätskredite benötigt werden.

An Erstattungszinsen (§ 233 a AO) im Bereich der Gewerbesteuer sind Minderaufwendungen in Höhe von 300.000 € einzuplanen.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6261	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe:	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt:	6261	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 20TH11 / Kämmerei- und Steueramt (Teilhaushalt 11)	
Produktverantwortlicher:	Ute Brockmann-Kneip, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
- Ausweis von Gewinnausschüttungen.		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO), Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO), Aktiengesetz (AktG), Handelsgesetzbuch (HGB), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Grundvertrag über Leistungen der Beteiligungsverwaltung vom 22.01.2003, Organisationsverfügungen vom 19.02.2003 und 08.05.2007		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6261	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

II. Ergebnisplanung Produkt 6261

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-4.313.755	0	2.158.750	-2.155.005	-1.955.005	-1.955.005	-1.955.005
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.313.755	0	2.158.750	-2.155.005	-1.955.005	-1.955.005	-1.955.005
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.313.755	0	2.158.750	-2.155.005	-1.955.005	-1.955.005	-1.955.005
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	1.350.435	5.000.000	0	6.350.435	6.350.435	6.350.435	6.350.435
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	1.350.435	5.000.000	0	6.350.435	6.350.435	6.350.435	6.350.435
24 Ordentliches Ergebnis	-2.963.320	0	7.158.750	4.195.430	4.395.430	4.395.430	4.395.430
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-2.963.320	0	7.158.750	4.195.430	4.395.430	4.395.430	4.395.430
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis nach ILV	-2.963.320	0	7.158.750	4.195.430	4.395.430	4.395.430	4.395.430

Zu Produkt 6261 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Ergebnisrechnung							
Haushaltsjahr		2015	Veränderung	2015 Nachtr.	2016	2017	2018
		Prod./Lstg.	Prod./Lstg.	Prod./Lstg.	Prod./Lstg.	Prod./Lstg.	Prod./Lstg.
		Beteilig., Anteile, Wertp. AV					
Zeile 21	Gewinnausschüttung/Dividenden (Stadtwerke Koblenz)	1.000.000	5.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Zeile 21	Gewinnausschüttung/Dividenden (Wirtschaftsförderungsges.Koblenz mbH)	350.000	0	350.000	350.000	350.000	350.000
Zeile 21	Gewinnausschüttung/ Dividenden (EKO2 GmbH)	435	0	435	435	435	435
	Summe Erträge	1.350.435	5.000.000	6.350.435	6.350.435	6.350.435	6.350.435
Zeile 18	Kapitalertragssteuer (Stadtwerke Koblenz)	158.250	791.250	949.500	949.500	949.500	949.500
Zeile 18	Kapitalertragssteuer (Wirtschaftsförderungsges.Koblenz mbH)	55.390	0	55.390	55.390	55.390	55.390
Zeile 18	Kapitalertragssteuer (EKO2 GmbH)	115	0	115	115	115	115
	Summe Aufwendungen	213.755	791.250	1.005.005	1.005.005	1.005.005	1.005.005

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6261	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

III. Finanzplanung Produkt 6261

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.313.755	1.941.250	0	-6.255.005	-1.955.005	-1.955.005	-1.955.005
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-4.313.755	1.941.250	0	-6.255.005	-1.955.005	-1.955.005	-1.955.005
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	1.350.435	5.000.000	0	6.350.435	6.350.435	6.350.435	6.350.435
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.350.435	5.000.000	0	6.350.435	6.350.435	6.350.435	6.350.435
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.963.320	0	3.058.750	95.430	4.395.430	4.395.430	4.395.430
4 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.963.320	0	3.058.750	95.430	4.395.430	4.395.430	4.395.430
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.963.320	0	3.058.750	95.430	4.395.430	4.395.430	4.395.430
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0	0	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6261	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-27,00	0,00	65,22	38,22	40,12	40,19	40,27

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
626100	Beteil., Anteile, Wertp.d.AV

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Mehrerträge bei Kontengruppen 47, Zeile 21 (Gewinnausschüttung) fließen anteilmäßig der Kontengruppe 56, Zeile 18 (Kapitalertragsteuern) zu.

Erläuterungen:

Zeile 18 "Sonstige laufende Aufwendungen":

- Erhöhung der Kapitalertragsteuer/ Solidaritätszuschlag (+ 791.250 €) aufgrund erhöhter Gewinnausschüttung der Stadtwerke Koblenz GmbH.

- Reduzierung (- 2,95 Mio. €) basiert auf den Folgewirkungen der Betriebsprüfungen bei Eigenbetrieb Koblenz-Touristik (Zulasten des Ergebnishaushaltes 2014 war bereits eine Rückstellung gebildet worden; dem Kassenwirksamkeitsprinzip folgend wird der Finanzhaushalt 2015 belastet)

Zeile 21 "Zinserträge und sonstige Finanzerträge":

Erhöhte Gewinnausschüttung der Stadtwerke Koblenz GmbH (+ 5,0 Mio. €)

