

2. Nachtrags- haushaltsplan

der Stadt Koblenz

2014

- 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 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			
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	
Ämter 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 14, 20, 21, 30, 35, 48		Ämter 01, 02, 03, 04		Ämter 07		Ämter 08		Ämter 09		Ämter 10		Ämter 14		Ämter 20		Ämter 21		Ämter 30		Ämter 48	
1111 1113		1223		1115 5374 5522 5541 5611		1117 5117		6111 6121 6129 6221 6231 6261		1118 1212 1221 1231 1232 1241 5732		3111 3121 3122 3131 3141 3311 3411		4211 4241		2012 2111 2151 2171 2181 2211 2311 2411 2431		2621 2811 2911		1143 5111 5211 5221 5231 5471	
1116		1116		1116		1117		1149		1114 1121 1122 1131 1145 1146 1211 1226 3516 5222		1181		1161		1162		1191		2313	
										1227		1261 1262 1281		3515		2511 2512		1144		1233 5411 5421 5431 5441 5461 5481 5521	
										3511 3521 3611 3621 3631 3641 3651 3661										5551	
										3611 3621 3631 3641 3651 3661										5551	
																				5511	
																				5611	
																				5611	

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
Ämter 01, 02, 03, 04	1223 Bürgerservice	1115 Lokale Agenda 21 5374 Abfallrecht 5522 Gewässeraufs/Bodenschutz 5541 Naturschutz/Landschaftspf. 5611 Umweltschutzmaßnahmen	Amt 05 5117 Stadtentwicklung - BUGA 2011 Amt 80 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 Beteiligungen, Anteile, Wertpap.
1111 Verwaltungssteuerung 1113 Öffentlichkeitsarbeit				
1116 Gleichstellung				
Amt 07				
Amt 08				
1117 Personalvertretung				
Amt 09				
1149 Zentrale Vergabestelle				
Amt 10				
1114 Gremien 1121 Personal 1122 Allgemeine Personalwirtschaft 1131 Organisation 1145 Zentrale Dienste 1146 Versicherungen 1211 Statistik 1226 Schiedsamt 3516 Sozialversicherungsangelegenheiten 5222 Mietspiegel				
Amt 14				
1181 Rechnungsprüfung				
Amt 20				
1161 Finanzverwaltung				
Amt 21				
1162 Zentrale Buchhaltung/Vollstreckung				
Amt 30				
1191 Recht				
Amt 48				
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><u>Amt 31</u></p> <p>1118 Integrationsbeauftragte + Beirat f. Migration und Integration</p> <p>1212 Wahlen</p> <p>1221 Sicherheit und Ordnung</p> <p>1231 Verkehrsüberwachung</p> <p>1232 Erlaubnisse Verkehr/Kfz-Zulassungswesen</p> <p>1241 Veterinärwesen/Lebensmittelüberw./Tierschutz</p> <p>5732 Märkte, Kirmesse</p>	<p>3111 Grundversorgung u. Hilfen gem. SGB XII</p> <p>3121 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)</p> <p>3122 Leistungen zur Sicherung d. Lebensunterhalt (SGB II)</p> <p>3131 Hilfen für Asylbewerber</p> <p>3141 Soziale Einrichtungen</p> <p>3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</p> <p>3411 Unterhaltsvorschussleistungen</p> <p>3431 Betreuungslösungen</p> <p>3511 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen</p> <p>3521 Bildung und Teilhabe</p> <p>3611 Förderung von Kindern in Tageseinricht./Tagespflege</p> <p>3621 Jugendarbeit</p> <p>3631 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Fam.hilfe</p> <p>3641 Jugendhilfeplanung</p> <p>3651 Tageseinrichtungen für Kinder</p> <p>3661 Einrichtungen der Jugendarbeit</p>	<p>4211 Förderung des Sports</p> <p>4241 Sportstätten und Bäder</p>
<p><u>Amt 34</u></p> <p>1227 Personenstandswesen/sonst. Beurkundungen</p>		
<p><u>Amt 37</u></p> <p>1261 Brandschutz</p> <p>1262 Leitstelle</p> <p>1281 Zivil- u. Katastrophenschutz</p>		

Dezernat 3	
Teilhaushalt 08	Teilhaushalt 09
Schulen	Kultur
Ämter 40.1, (55)	Ämter 40.2, 42, 43, 44, 45, 46, 47
<p style="text-align: center;"><u>Amt 40.1</u></p> <p>2012 Allgemeine Schulverwaltung 2111 Grundschulen 2151 Realschule plus 2171 Gymnasien 2181 Integrierte Gesamtschule 2211 Förderschulen 2311 Berufsbildende Schulen 2411 Schülerbeförderung 2431 Schulartübergreifende Maßnahmen</p>	<p style="text-align: center;"><u>Amt 40.2</u></p> <p>2621 Musikpflege 2811 Heimat- und Kulturpflege 2911 Förderung Kirchen-u. sonst. Religionsgemeinschaften</p>
	<p style="text-align: center;"><u>Amt 42</u></p> <p>2721 Stadtbibliothek</p>
	<p style="text-align: center;"><u>Amt 43</u></p> <p>2711 Volkshochschule</p>
<p style="text-align: center;"><u>Amt 55</u></p> <p>3515 Lastenausgleich</p>	<p style="text-align: center;"><u>Amt 44</u></p> <p>2631 Musikschule</p>
	<p style="text-align: center;"><u>Amt 45</u></p> <p>2511 Mittelrhein-Museum 2512 Ludwig-Museum</p>
	<p style="text-align: center;"><u>Amt 46</u></p> <p>2611 Stadttheater</p>
	<p style="text-align: center;"><u>Amt 47</u></p> <p>2522 Stadtarchiv</p>

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 Jahr 2014
ERGEBNISHAUSHALT / ERGEBNISRECHNUNG
SV Koblenz: SV KOBLENZ Stadtverwaltung Koblenz

Anlage 2

	bisheriger Haushalts- ansatz EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	neuer Haushalts- ansatz EUR	mittelfristige Planung		
					2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	195.565.500	0	17.724.000	177.841.500	188.832	194.932	200.582
2 Zuwendung, allg. Uml. + so. Transferertr.	35.350.338	1.113.201	0	36.463.538	35.090	33.362	32.629
3 Erträge der sozialen Sicherung	61.569.700	750.000	0	62.319.700	62.437	63.122	63.848
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	9.682.770	210.000	0	9.892.770	9.742	9.803	9.805
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.986.049	30.000	0	6.016.049	5.857	5.856	5.867
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.367.830	202.000	0	7.569.830	6.902	6.895	6.913
7 Bestandsveränd.fert.+unfert.Erzeugn.	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	1.092.000	0	0	1.092.000	1.092	1.092	1.092
9 Sonstige laufende Erträge	13.687.585	1.672.538	0	15.360.123	11.869	10.885	10.832
10 Summe lfd. Erträge Verwalt.tätigkeit	330.301.772	0	13.746.261	316.555.510	321.820	325.948	331.568
11 Personalaufwendungen	-79.642.090	0	0	-79.642.090	-80.588	-81.699	-82.782
12 Versorgungsaufwendungen	-7.300.000	0	0	-7.300.000	-7.373	-7.447	-7.521
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-64.222.237	471.293	0	-64.693.530	-59.292	-57.811	-62.061
14 Abschreibungen gem.§2Abs.1Nr.14GemHVO	-27.956.884	0	0	-27.956.884	-28.849	-29.938	-30.579
15 Abschreibungen gem.§2Abs.1Nr15GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Uml.+sonst.Transferaufw.	-29.190.680	0	3.686.199	-25.504.481	-25.484	-26.171	-27.048
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-116.899.865	5.255.000	0	-122.154.865	-117.867	-118.687	-119.647
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-17.453.786	226.075	0	-17.679.861	-16.534	-16.561	-16.542
19 Summe lfd. Aufwend. Verwalt.tätigkeit	-342.665.542	2.266.169	0	-344.931.711	-335.987	-338.315	-346.180
20 lfd. Ergebnis aus Verwalt.tätigkeit	-12.363.770	16.012.430	0	-28.376.200	-14.167	-12.366	-14.612
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	7.384.133	1.073.185	0	8.457.318	3.266	3.478	3.925
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-16.510.250	0	598.040	-15.912.210	-15.942	-16.873	-18.177
23 Finanzergebnis	-9.126.117	0	1.671.225	-7.454.892	-12.676	-13.394	-14.251
24 Ordentliches Ergebnis	-21.489.887	14.341.205	0	-35.831.092	-26.843	-25.761	-28.864
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	-21.489.887	14.341.205	0	-35.831.092	-26.843	-25.761	-28.864

Entwicklung der Ertrags- und Aufwandsquoten - Nachtrag 2014

Kennzahl	Erläuterung	2014 bisher	Erhöhung	Verminderung	2014 neu
Steuerquote	Anteil der Erträge aus Steuern an der Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58,80%		2,90%	55,90%
Allgemeine Umlagenquote	Anteil der Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge an der Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10,68%	0,84%		11,52%
Leistungsentgeltquote	Anteil der Leistungsentgelte und Kostenerstattungen/-umlagen an der Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6,96%	0,46%		7,42%
Personalintensität 1	Anteil der Personalaufwendungen an der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23,24%		0,15%	23,09%
Personalintensität 2	Die Personalintensität 2 zeigt an, in welchem Umfang die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit von den Personalaufwendungen aufgezehrt werden.	24,06%	1,10%		25,16%
Personalaufwand je Einwohner		729 €			729 €
Sach- und Dienstleistungsintensität	Anteil der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen an der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18,74%	0,02%		18,76%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleist. je Einwohner		588 €	4 €		592 €
Abschreibungsintensität	Anteil der Abschreibungen an der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8,16%		0,05%	8,11%
Soziallastquote	Anteil der Aufwendungen der sozialen Sicherung an der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34,11%	1,30%		35,41%
Sozialaufwendungen je Einwohner		1.070 €	48 €		1.118 €
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.	4,54%		0,35%	4,19%
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.	4,70%		0,14%	4,56%

GESAMTFINANZ- HAUSHALT

	bisheriger Haushalts- ansatz Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	neuer Haushalts- ansatz Euro	mittelfristige Planung		
					2015 TEuro	2016 TEuro	2017 TEuro
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	195.565.500	0	17.724.000	177.841.500	188.832	194.932	200.582
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	31.302.722	1.113.201	0	32.415.922	30.754	28.694	27.830
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	61.569.700	750.000	0	62.319.700	62.437	63.122	63.848
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	8.555.230	210.000	0	8.765.230	8.559	8.560	8.560
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.986.049	30.000	0	6.016.049	5.857	5.856	5.867
6 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.366.990	202.000	0	7.568.990	6.901	6.895	6.912
7 Veränderungen des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	1.092.000	0	0	1.092.000	1.092	1.092	1.092
9 Sonstige laufende Einzahlungen	13.520.760	1.449.038	0	14.969.798	11.674	10.736	10.740
10 Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	324.958.950	0	13.969.761	310.989.190	316.106	319.887	325.431
11 Personalauszahlungen	-76.795.393	0	0	-76.795.393	-77.750	-78.832	-79.887
12 Versorgungsauszahlungen	-7.300.000	0	0	-7.300.000	-7.373	-7.447	-7.521
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.222.237	0	1.228.707	-65.993.530	-59.292	-57.811	-62.061
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-29.190.680	0	3.686.199	-25.504.481	-25.484	-26.171	-27.048
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	-116.899.865	-5.255.000	0	-122.154.865	-117.867	-118.687	-119.647
16 Sonstige laufende Auszahlungen	-16.715.886	-290.425	0	-17.006.311	-15.844	-15.833	-15.831
17 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-314.124.061	-630.519	0	-314.754.580	-303.609	-304.782	-311.995
18 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 17)	10.834.890	0	14.600.280	-3.765.390	12.497	15.105	13.436
19 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.384.133	1.073.185	0	8.457.318	3.266	3.478	3.925
20 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-16.985.250	0	1.391.700	-15.593.550	-15.942	-16.873	-18.177
21 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo aus 19 und 20)	-9.601.117	0	2.464.885	-7.136.232	-12.676	-13.394	-14.251
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 18 + 21)	1.233.773	0	12.135.395	-10.901.622	-179	1.711	-816
23 Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 22 + 25)	1.233.773	0	12.135.395	-10.901.622	-179	1.711	-816
27 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	17.104.010	0	8.403.860	8.700.150	11.960	16.077	14.048
28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.458.500	0	1.650.150	808.350	900	3.477	434
29 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
30 Einzahlungen für Sachanlagen	323.300	704.860	0	1.028.160	615	81	81
31 Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	94.930	0	33.320	61.610	62	63	64
33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	1.922.560	0	779.140	1.143.420	2.299	841	1.010
34 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 27 - 34)	21.903.300	0	10.161.610	11.741.690	15.835	20.539	15.636
36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.873.000	0	92.000	-2.781.000	-3.519	-3.061	-5.185
37 Auszahlungen für Sachanlagen	-43.727.640	0	19.091.460	-24.636.180	-37.011	-23.807	-27.537
38 Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

	bisheriger Haushalts- ansatz Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	neuer Haushalts- ansatz Euro	mittelfristige Planung		
					2015 TEuro	2016 TEuro	2017 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	-20.000	0	0	-20.000	-20	-20	-20
41 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 36 - 41)	-46.620.640	0	19.183.460	-27.437.180	-40.550	-26.888	-32.742
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 35 u.42)	-24.717.340	0	9.021.850	-15.695.490	-24.715	-6.349	-17.106
44 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 + 43)	-23.483.567	-3.113.545	0	-26.597.112	-24.894	-4.639	-17.922
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	25.717.340	0	9.021.850	16.695.490	25.715	7.271	17.696
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-16.453.500	0	511.500	-15.942.000	-16.652	-17.271	-17.827
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo aus 45 und 46)	9.263.840	0	8.510.350	753.490	9.063	-10.000	-130
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	14.494.327	11.623.895	0	26.118.222	16.105	14.639	18.052
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-274.600	0	0	-274.600	-275	0	0
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo aus 48 und 49)	14.219.727	11.623.895	0	25.843.622	15.831	14.639	18.052
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)	23.483.567	3.113.545	0	26.597.112	24.894	4.639	17.922
55 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	3.600.400	0	0	3.600.400	3.384	3.170	2.856
56 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	-3.600.400	0	0	-3.600.400	-3.384	-3.170	-2.856

ÜBERSICHT TEILHAUSHALTE

Übersicht über die Teilhaushalte Nachtragshaushalt 2014

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz						Mittelfristige Ergebnis- / Finanzplanung		
		2012	2013	2014 alt	erhöht um	vermindert um	2014 neu	2015	2016	2017
Übersicht Teilergebnishaushalte										
TH 01 Innere Verwaltung	-15.223.019,83	-18.625.416	-16.770.886	-72.600	0	-16.843.486	-17.006.648	-17.168.989	-17.344.445	
TH 02 Bürgerdienste	-803.292,30	-991.088	-892.307	0	0	-892.307	-903.587	-915.093	-926.845	
TH 03 Umwelt	-1.238.428,72	-1.492.432	-1.507.859	0	14.000	-1.493.859	-1.539.597	-1.591.326	-1.609.492	
TH 04 Wirtschaft	-986.364,11	-427.840	-353.401	-88.760	0	-442.161	-189.221	-864.996	-882.790	
TH 05 Sicherheit und Ordnung	-11.162.572,53	-15.103.256	-15.370.658	0	114.100	-15.256.558	-14.911.808	-15.224.955	-15.447.587	
TH 06 Jugend und Soziales	-73.556.468,47	-75.648.400	-72.787.362	-4.422.000	0	-77.209.362	-73.227.176	-73.618.857	-74.077.825	
TH 07 Sport	-7.107.950,18	-6.551.093	-6.699.606	0	2.647.300	-4.052.306	-6.809.996	-6.237.098	-7.362.252	
TH 08 Schulen	-30.345.001,26	-26.540.489	-23.189.939	-248.189	0	-23.438.128	-23.312.342	-23.366.215	-23.923.315	
TH 09 Kultur	-13.098.207,15	-16.035.493	-17.515.899	-71.957	0	-17.587.856	-16.811.040	-16.979.529	-17.160.691	
TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	-30.619.574,25	-28.893.627	-40.217.029	-106.089	0	-40.323.098	-41.467.593	-43.110.473	-46.146.863	
TH 11 Zentrale Finanzdienstleistungen	176.311.090,93	177.699.828	173.815.058	0	-12.107.030	161.708.028	169.335.888	173.316.673	176.018.323	
Summe Teilergebnishaushalte	-7.829.787,87	-12.609.307	-21.489.887	-5.009.575	-9.331.630	-35.831.092	-26.843.120	-25.760.857	-28.863.781	
Übersicht Teilfinanzhaushalte										
TH 01 Innere Verwaltung	-39.446.914,80	-15.679.263	-15.971.641	-398.600	0	-16.370.241	-16.437.972	-16.575.599	-16.726.254	
TH 02 Bürgerdienste	-793.278,96	-945.218	-860.857	0	0	-860.857	-871.790	-882.947	-894.345	
TH 03 Umwelt	-1.268.949,23	-1.467.269	-1.484.989	-50.350	0	-1.535.339	-1.516.283	-1.567.567	-1.585.281	
TH 04 Wirtschaft	-49.572.210,03	5.428.643	-1.484.933	0	1.347.670	-137.263	-2.530.013	-2.411.807	-2.040.618	
TH 05 Sicherheit und Ordnung	-12.481.384,33	-13.586.221	-15.256.346	0	68.100	-15.188.246	-13.776.746	-14.102.052	-14.085.049	
TH 06 Jugend und Soziales	-73.151.312,30	-80.561.172	-71.861.541	-4.491.900	0	-76.353.441	-71.939.246	-72.203.185	-72.751.770	
TH 07 Sport	-4.712.403,48	-5.959.525	-7.899.710	0	2.878.300	-4.961.410	-6.117.590	-4.842.956	-9.490.032	
TH 08 Schulen	-18.885.706,08	-23.442.117	-26.487.450	0	1.851.811	-24.635.639	-30.481.792	-23.721.017	-21.293.098	
TH 09 Kultur	-12.926.737,27	-14.871.481	-15.920.778	-34.317	0	-15.955.095	-15.240.983	-15.391.410	-15.620.180	
TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	-25.415.328,33	-26.220.156	-40.599.780	0	7.504.111	-33.095.669	-35.786.499	-26.726.125	-39.922.752	
TH 11 Zentrale Finanzdienstleistungen	184.039.659,28	178.425.028	174.284.458	0	-11.788.370	162.496.088	169.805.288	173.766.073	176.487.723	
Summe Teilfinanzhaushalte	-54.614.565,53	1.121.250	-23.483.567	-4.975.167	1.861.622	-26.597.112	-24.893.626	-4.638.592	-17.921.656	

**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. (Verfügungsmittel 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 Aufwendungen zur **Gebäudeunterhaltung** des **zentralen Gebäudemanagements (ZGM)** sind innerhalb der folgenden Teilleistungen **gegenseitig deckungsfähig**: 11119998, 11139998, 11149998, 11169998, 11179998, 11189998, 11229998, 11429998, 11449998, 11459998, 11819998, 11919998, 12119998, 12129998, 12219998, 12239998, 12319998, 12329998, 12339998, 12419998, 12619998, 12629998, 12819998, 20129998, 21119998, 21519998, 21719998, 21819998, 22119998, 23119998, 23139998, 25119998, 25129998, 25229998, 26219998, 26319998, 27119998, 27219998, 28119998, 31419998, 36519998, 36619998, 42419998, 51119998, 52229998, 52319998, 54119998, 54219998, 54319998, 54419998, 55219998, 55519998, 57329998.
7. 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.
8. Im Übrigen gehen **spezielle Deckungsvermerke** in den jeweiligen **Teilhaushalten** den allgemeinen Regelungen zur Deckungsfähigkeit vor.
9. 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.
10. Die Auszahlungen **innerhalb** eines **Investitionsprojektes** sind gegenseitig deckungsfähig.
11. Die Deckungsfähigkeit von Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen **zwischen** mehreren **Investitionsprojekten** ist in den jeweiligen Teilhaushalten geregelt.
12. 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).
13. 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.

14. 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 Jahr 2014
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG
Teilhaushalt: TH 01 Innere Verwaltung

Anlage 2

	bisheriger Haushalts- ansatz EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	neuer Haushalts- ansatz EUR	mittelfristige Planung		
					2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendung,allg.Uml.+so.Transferertr.	6.915	0	0	6.915	6,9	6,9	6,9
3 Erträge der sozialen Sicherung	7.000	0	0	7.000	7,0	7,0	7,0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	15.650	0	0	15.650	15,6	15,6	15,6
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	569.008	0	0	569.008	592,3	590,4	598,4
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.426.560	0	0	2.426.560	2.449,1	2.471,9	2.494,8
7 Bestandsveränd.fert.+unfert.Erzeugn.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	500	0	0	500	0,5	0,5	0,5
9 Sonstige laufende Erträge	331.850	0	0	331.850	338,8	345,8	350,8
10 Summe lfd. Erträge Verwalt.tätigkeit	3.357.483	0	0	3.357.483	3.410,2	3.438,2	3.474,2
11 Personalaufwendungen	-14.832.098	0	0	-14.832.098	-15.045,3	-15.222,4	-15.402,0
12 Versorgungsaufwendungen	-1.963.138	0	0	-1.963.138	-1.990,3	-2.010,2	-2.030,3
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-323.241	0	0	-323.241	-332,9	-324,0	-325,3
14 Abschreibungen gem.§2Abs.1Nr.14GemHVO	-65.426	0	0	-65.426	-71,4	-77,4	-83,4
15 Abschreibungen gem.§2Abs.1Nr15GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Uml.+sonst.Transferaufw.	-86.280	0	0	-86.280	-86,3	-86,3	-86,3
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-2.859.486	72.600	0	-2.932.086	-2.891,9	-2.888,1	-2.892,5
19 Summe lfd. Aufwend. Verwalt.tätigkeit	-20.129.669	72.600	0	-20.202.269	-20.418,2	-20.608,5	-20.819,9
20 lfd. Ergebnis aus Verwalt.tätigkeit	-16.772.186	72.600	0	-16.844.786	-17.007,9	-17.170,3	-17.345,7
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	1.300	0	0	1.300	1,3	1,3	1,3
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
23 Finanzergebnis	1.300	0	0	1.300	1,3	1,3	1,3
24 Ordentliches Ergebnis	-16.770.886	72.600	0	-16.843.486	-17.006,6	-17.169,0	-17.344,4
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
28 Jahresergebnis TH vor ILV	-16.770.886	72.600	0	-16.843.486	-17.006,6	-17.169,0	-17.344,4
29 Erträge aus internen Leistungsbezieh.	447.970	0	0	447.970	430,4	431,9	433,4
30 Aufwend.aus internen Leistungsbezieh.	-644.456	0	0	-644.456	-644,9	-635,3	-625,7
31 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	-196.486	0	0	-196.486	-214,5	-203,4	-192,3
32 Jahresergebnis TH nach ILV	-16.967.372	72.600	0	-17.039.972	-17.221,1	-17.372,4	-17.536,7

	bisheriger Haushalts- ansatz Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	neuer Haushalts- ansatz Euro	mittelfristige Planung		
					2015 TEuro	2016 TEuro	2017 TEuro
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.351.568	0	0	3.351.568	3.404	3.432	3.468
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.297.023	-72.600	0	-19.369.623	-19.569	-19.746	-19.944
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.945.455	-72.600	0	-16.018.055	-16.165	-16.314	-16.475
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)	-15.944.155	-72.600	0	-16.016.755	-16.164	-16.312	-16.474
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)	-15.944.155	-72.600	0	-16.016.755	-16.164	-16.312	-16.474
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	447.970	0	0	447.970	430	432	433
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	-644.456	0	0	-644.456	-645	-635	-626
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-196.486	0	0	-196.486	-214	-203	-192
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	-16.140.641	-72.600	0	-16.213.241	-16.378	-16.516	-16.666
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	0	142.000	38.000	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	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)	180.000	0	142.000	38.000	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.000	0	0	-1.000	-50	-50	-50
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-10.000	-184.000	0	-194.000	-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)	-11.000	-184.000	0	-195.000	-60	-60	-60
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	169.000	0	326.000	-157.000	-60	-60	-60
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	-15.971.641	-398.600	0	-16.370.241	-16.438	-16.576	-16.726

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1114	Gremien Anlage 2
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Innere Verwaltung

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung
Produkt:	1114	Gremien
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 10 / Haupt- und Personalamt	
Produktverantwortlicher:	Bert Flöck, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Grundsatzangelegenheiten des Kommunalverfassungsrechts, des Rates und sonstige Gremien - Sitzungsvorbereitung, -durchführung, -nachbearbeitung von Stadtrat, HuFa´s sowie Ältestenrat - rechtlichen Beurteilung von Sachverhalten während der Sitzungen - Ortsbeiräte, Ortsvorsteher, Ausschusswahlen, Ausschusszuständigkeiten, Vorschlagslisten Schöffen und ehrenamtliche Verwaltungsrichter, Administration Rats-, Amts- und Bürgerinformationssystem sowie Session 		
Auftragsgrundlage		
<p>Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Kommunalwahlgesetz (KWG), Landesbeamtenengesetz (LBG), Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung, Eigenbetriebs- und anstaltsverordnung (EigAnVO), Ehrensoldgesetz, Kommunal-Besoldungsverordnung, Gerichtsverfassungsgesetz (GVG), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Ratsbeschlüsse</p>		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1114	Gremien Anlage 2
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Innere Verwaltung

II. Ergebnisplanung Produkt 1114

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
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	280	0	0	280	280	280	280
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.667	0	0	34.667	35.010	35.352	35.697
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	35.000	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69.947	0	0	69.947	70.290	70.632	70.977
11 Personalaufwendungen	-672.194	0	0	-672.194	-676.414	-680.688	-685.021
12 Versorgungsaufwendungen	-50.311	0	0	-50.311	-50.814	-51.323	-51.837
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.349	0	0	-20.349	-21.017	-21.682	-22.550
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-2.417	0	0	-2.417	-2.417	-2.417	-2.417
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	-423.227	52.600	0	-475.827	-431.110	-430.043	-438.027
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.168.498	52.600	0	-1.221.098	-1.181.772	-1.186.153	-1.199.852
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.098.551	52.600	0	-1.151.151	-1.111.482	-1.115.521	-1.128.875
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	-1.098.551	52.600	0	-1.151.151	-1.111.482	-1.115.521	-1.128.875
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	-1.098.551	52.600	0	-1.151.151	-1.111.482	-1.115.521	-1.128.875
Erträge aus internen Leistungsbez.	3.425	0	0	3.425	2.977	2.986	2.995
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-69.742	0	0	-69.742	-69.742	-69.742	-69.742
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-66.317	0	0	-66.317	-66.765	-66.756	-66.747
30 Jahresergebnis nach ILV	-1.164.868	52.600	0	-1.217.468	-1.178.247	-1.182.277	-1.195.622

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1114	Gremien Anlage 2
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Innere Verwaltung

III. Finanzplanung Produkt 1114

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	69.947	0	0	69.947	70.290	70.632	70.977
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.132.444	52.600	0	-1.185.044	-1.145.525	-1.149.713	-1.163.215
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-1.062.497	52.600	0	-1.115.097	-1.075.235	-1.079.081	-1.092.238
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	-1.062.497	52.600	0	-1.115.097	-1.075.235	-1.079.081	-1.092.238
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	-1.062.497	52.600	0	-1.115.097	-1.075.235	-1.079.081	-1.092.238
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	-1.062.497	52.600	0	-1.115.097	-1.075.235	-1.079.081	-1.092.238
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:
1114	Gremien Anlage 2
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Innere Verwaltung

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-10,71	0,48	0,00	-11,19	-10,84	-10,88	-11,03
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,83	0,00	0,00	0,83	0,83	0,82	0,82

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
111400	Gremien

Erläuterungen

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Aufgrund der Kommunalwahl sind 2 neue Fraktionen hinzugekommen. Dies hat Auswirkungen auf die einzustellenden Fraktionsmitarbeiter.
Darüber hinaus hat der Stadtrat die Personalkostenzuschüsse erhöht. Aus diesem Grund werden Mehraufwendungen i.H.v. 52.600 € erwartet.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1121	Personal Anlage 2
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Innere Verwaltung

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	112	Personal
Produkt:	1121	Personal
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 10 / Haupt- und Personalamt	
Produktverantwortlicher:	Bert Flöck, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Personalgewinnung und Personaleinsatz durch interne und externe Stellenausschreibungen sowie Durchführung von Bewerberauswahlverfahren - Bearbeitung von Personalvorgängen (z.B. arbeitsrechtliche Maßnahmen, Kündigungsverfahren) und Beratung der Fachämter und Eigenbetriebe sowie der Mitarbeiter/innen in tarif- und dienstrechtlichen Fragen - Berechnung und Anweisung der Bezüge für tariflich Beschäftigte, Beamte, Versorgungsbezüge, Sonderleistungen - Personalentwicklung zur Erhaltung und Förderung des Leistungs- und Lernpotentials der Mitarbeiter/innen 		
Auftragsgrundlage		
Bundesbesoldungsgesetz (BBesG). Landesbeamtengesetz (LBG), TVöD, Laufbahnverordnung (LbVO), weitere beamten- und arbeitsrechtliche relevante Vorschriften		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1121	Personal Anlage 2
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Innere Verwaltung

II. Ergebnisplanung Produkt 1121

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
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	31.503	0	0	31.503	33.254	30.981	31.291
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452.809	0	0	452.809	457.307	461.860	466.444
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	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	488.312	0	0	488.312	494.561	496.841	501.735
11 Personalaufwendungen	-1.347.595	0	0	-1.347.595	-1.361.041	-1.374.650	-1.388.417
12 Versorgungsaufwendungen	-223.999	0	0	-223.999	-226.241	-228.503	-230.786
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-2.634	0	0	-2.634	-3.594	-4.554	-5.514
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	-346.865	20.000	0	-366.865	-346.865	-346.865	-346.865
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.921.093	20.000	0	-1.941.093	-1.937.741	-1.954.572	-1.971.582
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.432.781	20.000	0	-1.452.781	-1.443.180	-1.457.731	-1.469.847
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	-1.432.781	20.000	0	-1.452.781	-1.443.180	-1.457.731	-1.469.847
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	-1.432.781	20.000	0	-1.452.781	-1.443.180	-1.457.731	-1.469.847
Erträge aus internen Leistungsbez.	46.330	0	0	46.330	41.614	41.996	42.382
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-56.237	0	0	-56.237	-56.237	-56.237	-56.237
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-9.907	0	0	-9.907	-14.623	-14.241	-13.855
30 Jahresergebnis nach ILV	-1.442.688	20.000	0	-1.462.688	-1.457.803	-1.471.972	-1.483.702

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1121	Personal Anlage 2
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Innere Verwaltung

III. Finanzplanung Produkt 1121

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	488.312	0	0	488.312	494.561	496.841	501.735
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.832.672	20.000	0	-1.852.672	-1.847.500	-1.862.502	-1.877.679
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-1.344.360	20.000	0	-1.364.360	-1.352.939	-1.365.661	-1.375.944
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	-1.344.360	20.000	0	-1.364.360	-1.352.939	-1.365.661	-1.375.944
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	-1.344.360	20.000	0	-1.364.360	-1.352.939	-1.365.661	-1.375.944
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	-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	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.354.360	20.000	0	-1.374.360	-1.362.939	-1.375.661	-1.385.944
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:
1121	Personal Anlage 2
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Innere Verwaltung

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Durch die Personalbedarfsplanung soll die Bereitstellung von Personal für die Stadtverwaltung langfristig sichergestellt werden. Die Alterstruktur des Personalbestands soll kontinuierlich betrachtet und eine Ausgewogenheit angestrebt werden. Die Geschlechterverteilung sowie der durchschnittliche Beschäftigungsgrad des Personalbestands soll weiterhin durch ein ausgeglichenes Verhältnis gekennzeichnet sein. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf soll in einem ständigen Prozess unterstützt werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-13,26	0,18	0,00	-13,45	-13,41	-13,55	-13,68
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,81	0,00	0,00	1,81	1,81	1,80	1,80
Anzahl Mitarbeiter/-innen Kernverwaltung	1.658,00	0,00	0,00	1.658,00	1.646,00	1.636,00	1.626,00
Anzahl Mitarbeiter/-innen Eigenbetriebe	534,00	0,00	0,00	534,00	532,00	530,00	528,00
Durchschnittsalter der Mitarbeiter/-innen Kernverwaltung und Eigenbetriebe	45,90	0,00	0,00	45,90	46,20	46,50	46,80
Frauenanteil an Gesamtverwaltung in %	43,80	0,00	0,00	43,80	43,90	44,00	44,10
Männeranteil an Gesamtverwaltung in %	56,20	0,00	0,00	56,20	56,10	56,00	55,90
Durchschnittlicher Beschäftigungsgrad in %	87,50	0,00	0,00	87,50	87,60	87,70	87,80

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
112101	Personalmanag. StVw. KO
112102	Personalmanag. Dritte (BgA)

Erläuterungen

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Der Vertrag mit dem Arbeitsmedizinischen Dienst wurde zum 01.07.2014 angepasst. Die Mehraufwendungen betragen 20.000 €.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1145	Zentrale Dienste Anlage 2
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 Anlage 2
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Innere Verwaltung

II. Ergebnisplanung Produkt 1145

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
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	92.700	0	0	92.700	101.500	101.500	101.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322.669	0	0	322.669	324.629	326.604	328.522
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	415.369	0	0	415.369	426.129	428.104	430.022
11 Personalaufwendungen	-1.657.887	0	0	-1.657.887	-1.673.693	-1.689.711	-1.705.983
12 Versorgungsaufwendungen	-65.020	0	0	-65.020	-65.669	-66.324	-66.991
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-152.703	0	0	-152.703	-153.198	-153.357	-153.550
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-20.076	0	0	-20.076	-20.086	-20.096	-20.106
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-6.280	0	0	-6.280	-6.280	-6.280	-6.280
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-357.362	0	0	-357.362	-357.362	-357.362	-357.362
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.259.328	0	0	-2.259.328	-2.276.288	-2.293.130	-2.310.272
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.843.959	0	0	-1.843.959	-1.850.159	-1.865.026	-1.880.250
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	-1.843.959	0	0	-1.843.959	-1.850.159	-1.865.026	-1.880.250
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	-1.843.959	0	0	-1.843.959	-1.850.159	-1.865.026	-1.880.250
Erträge aus internen Leistungsbez.	323.767	0	0	323.767	321.255	322.050	322.859
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-43.803	0	0	-43.803	-43.803	-43.803	-43.803
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	279.964	0	0	279.964	277.452	278.247	279.056
30 Jahresergebnis nach ILV	-1.563.995	0	0	-1.563.995	-1.572.707	-1.586.779	-1.601.194

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:	Anlage 2
1145	Zentrale Dienste	
Dezernat:	Teilhaushalt:	
01	Innere Verwaltung	

III. Finanzplanung Produkt 1145

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	415.369	0	0	415.369	426.129	428.104	430.022
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.214.350	0	0	-2.214.350	-2.231.051	-2.247.633	-2.264.510
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-1.798.981	0	0	-1.798.981	-1.804.922	-1.819.529	-1.834.488
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	-1.798.981	0	0	-1.798.981	-1.804.922	-1.819.529	-1.834.488
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	-1.798.981	0	0	-1.798.981	-1.804.922	-1.819.529	-1.834.488
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	180.000	0	142.000	38.000	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	180.000	0	142.000	38.000	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	184.000	0	-184.000	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	184.000	0	-184.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	326.000	0	-146.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.618.981	326.000	0	-1.944.981	-1.804.922	-1.819.529	-1.834.488
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 Anlage 2
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Innere Verwaltung

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die stadt eigene 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 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-14,38	0,00	0,00	-14,38	-14,47	-14,61	-14,77
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,98	0,00	0,00	1,98	1,98	1,97	1,97
Anzahl gedruckter Seiten	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00
Anzahl Seiten Farbdruck	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Aufwand je gedruckter Seite in €	0,06	0,00	0,00	0,06	0,06	0,06	0,06

Leistungen

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

Erläuterungen

Teilhaushalt 03

- Umwelt -

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

Nachtragshaushalt Jahr 2014
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG
Teilhaushalt: TH 03 Umwelt

Anlage 2

	bisheriger Haushalts- ansatz EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	neuer Haushalts- ansatz EUR	mittelfristige Planung		
					2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendung, allg. Uml. + so. Transferertr.	68.809	15.000	0	83.809	49,8	8,9	8,9
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	16.200	0	0	16.200	16,2	16,2	16,2
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	200	0,2	0,2	0,2
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200	0	0	2.200	2,2	2,2	2,2
7 Bestandsveränd.fert.+unfert.Erzeugn.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Sonstige laufende Erträge	5.730	0	0	5.730	4,8	5,5	4,8
10 Summe lfd. Erträge Verwalt.tätigkeit	93.139	15.000	0	108.139	73,2	33,0	32,3
11 Personalaufwendungen	-1.184.789	0	0	-1.184.789	-1.200,6	-1.216,7	-1.233,0
12 Versorgungsaufwendungen	-115.358	0	0	-115.358	-116,5	-117,7	-118,9
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-45.630	0	0	-45.630	-45,6	-45,6	-45,6
14 Abschreibungen gem.§2Abs.1Nr.14GemHVO	-10.637	0	0	-10.637	-10,6	-10,6	-10,6
15 Abschreibungen gem.§2Abs.1Nr15GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Uml.+sonst.Transferaufw.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-244.584	1.000	0	-245.584	-239,4	-233,7	-233,7
19 Summe lfd. Aufwend. Verwalt.tätigkeit	-1.600.998	1.000	0	-1.601.998	-1.612,8	-1.624,3	-1.641,8
20 lfd. Ergebnis aus Verwalt.tätigkeit	-1.507.859	0	14.000	-1.493.859	-1.539,6	-1.591,3	-1.609,5
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.507.859	0	14.000	-1.493.859	-1.539,6	-1.591,3	-1.609,5
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
28 Jahresergebnis TH vor ILV	-1.507.859	0	14.000	-1.493.859	-1.539,6	-1.591,3	-1.609,5
29 Erträge aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
30 Aufwend.aus internen Leistungsbezieh.	-26.637	0	0	-26.637	-26,6	-26,6	-26,6
31 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	-26.637	0	0	-26.637	-26,6	-26,6	-26,6
32 Jahresergebnis TH nach ILV	-1.534.496	0	14.000	-1.520.496	-1.566,2	-1.618,0	-1.636,1

	bisheriger Haushalts- ansatz Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	neuer Haushalts- ansatz Euro	mittelfristige Planung		
					2015 TEuro	2016 TEuro	2017 TEuro
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	87.830	15.000	0	102.830	68	28	27
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.546.182	-65.350	0	-1.611.532	-1.558	-1.569	-1.586
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.458.352	-50.350	0	-1.508.702	-1.490	-1.541	-1.559
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)	-1.458.352	-50.350	0	-1.508.702	-1.490	-1.541	-1.559
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)	-1.458.352	-50.350	0	-1.508.702	-1.490	-1.541	-1.559
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	-26.637	0	0	-26.637	-27	-27	-27
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.637	0	0	-26.637	-27	-27	-27
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	-1.484.989	-50.350	0	-1.535.339	-1.516	-1.568	-1.585
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)	-1.484.989	-50.350	0	-1.535.339	-1.516	-1.568	-1.585

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5522	Gewässeraufsicht und Bodenschutz Anlage 2
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Umwelt

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässers
Produkt:	5522	Gewässeraufsicht und Bodenschutz
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 36 / Umweltamt	
Produktverantwortlicher:	Monika Effenberger, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Kontrolle der Wasserschutzgebiete - Bewältigung von Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen - Genehmigung und Erlaubnisse für Gewässerbenutzungen - Gewässeraufsichtliche Maßnahmen - Kontrolle Umgang mit wassergefährdenden Stoffen - Stellungnahmen zu anderen öffentlich-rechtlichen Vorhaben und Mitwirkung in der Bauleitplanung 		
Auftragsgrundlage		
Wasserhaushaltsgesetz (einschließlich VO), Landeswassergesetz (einschließlich VO), Bodenschutzgesetze, Landesbauordnung,		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5522	Gewässeraufsicht und Bodenschutz Anlage 2
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Umwelt

II. Ergebnisplanung Produkt 5522

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
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	226	0	0	226	226	226	226
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	0	200	200	200	200
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	300	0	0	300	300	300	300
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.726	0	0	4.726	4.726	4.726	4.726
11 Personalaufwendungen	-228.732	0	0	-228.732	-231.495	-234.293	-237.126
12 Versorgungsaufwendungen	-40.822	0	0	-40.822	-41.231	-41.643	-42.059
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-416	0	0	-416	-416	-416	-416
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-317	0	0	-317	-317	-317	-317
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	-41.358	0	0	-41.358	-41.358	-41.358	-41.358
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-311.645	0	0	-311.645	-314.817	-318.027	-321.276
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-306.919	0	0	-306.919	-310.091	-313.301	-316.550
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	-306.919	0	0	-306.919	-310.091	-313.301	-316.550
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	-306.919	0	0	-306.919	-310.091	-313.301	-316.550
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-3.677	0	0	-3.677	-3.677	-3.677	-3.677
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-3.677	0	0	-3.677	-3.677	-3.677	-3.677
30 Jahresergebnis nach ILV	-310.596	0	0	-310.596	-313.768	-316.978	-320.227

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:	Anlage 2
5522	Gewässeraufsicht und Bodenschutz	
Dezernat:	Teilhaushalt:	
01	Umwelt	

III. Finanzplanung Produkt 5522

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.500	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-295.694	14.000	0	-309.694	-298.709	-301.761	-304.851
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-291.194	14.000	0	-305.194	-294.209	-297.261	-300.351
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	-291.194	14.000	0	-305.194	-294.209	-297.261	-300.351
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	-291.194	14.000	0	-305.194	-294.209	-297.261	-300.351
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	-291.194	14.000	0	-305.194	-294.209	-297.261	-300.351
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:
5522	Gewässeraufsicht und Bodenschutz Anlage 2
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Umwelt

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Im Zusammenhang mit Klimaschutz und der Umsetzung der Ziele der Agenda 21 auf lokaler Ebene besteht unter anderem das Ziel das Prinzip der Nachhaltigkeit bei der Nutzung von Boden, Luft, Wasser, Tieren und Pflanzen zu beachten

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-2,86	0,00	0,00	-2,86	-2,89	-2,92	-2,95
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,31	0,00	0,00	0,31	0,31	0,31	0,31

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
552200	Gewässeraufsicht

Erläuterungen

Finanzhaushalt:

Zeile 1b: Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit:

Die kassenwirksamen Auswirkungen der in 2013 gebildeten Rückstellungen müssen im Nachtragshaushalt dargestellt werden.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5541	Naturschutz/Landschaftspflege Anlage 2
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 Anlage 2
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Umwelt

II. Ergebnisplanung Produkt 5541

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
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	1.226	1.000	0	2.226	1.226	1.226	1.226
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	4.226	1.000	0	5.226	4.226	4.226	4.226
11 Personalaufwendungen	-285.574	0	0	-285.574	-289.804	-294.100	-298.459
12 Versorgungsaufwendungen	-2.725	0	0	-2.725	-2.753	-2.780	-2.808
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	-317	0	0	-317	-317	-317	-317
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	-29.588	1.000	0	-30.588	-29.588	-29.588	-29.588
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-325.420	1.000	0	-326.420	-329.678	-334.001	-338.388
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-321.194	0	0	-321.194	-325.452	-329.775	-334.162
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	-321.194	0	0	-321.194	-325.452	-329.775	-334.162
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	-321.194	0	0	-321.194	-325.452	-329.775	-334.162
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-3.677	0	0	-3.677	-3.677	-3.677	-3.677
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-3.677	0	0	-3.677	-3.677	-3.677	-3.677
30 Jahresergebnis nach ILV	-324.871	0	0	-324.871	-329.129	-333.452	-337.839

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:	Anlage 2
5541	Naturschutz/Landschaftspflege	
Dezernat:	Teilhaushalt:	
01	Umwelt	

III. Finanzplanung Produkt 5541

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
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	-324.059	1.000	0	-325.059	-328.307	-332.619	-336.995
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-320.059	0	0	-320.059	-324.307	-328.619	-332.995
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	-320.059	0	0	-320.059	-324.307	-328.619	-332.995
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	-320.059	0	0	-320.059	-324.307	-328.619	-332.995
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	-320.059	0	0	-320.059	-324.307	-328.619	-332.995
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 Anlage 2
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 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-2,99	0,00	0,00	-2,99	-3,03	-3,07	-3,12
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,33	0,00	0,00	0,33	0,33	0,33	0,33
Anzahl der Planungsverfahren	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Anzahl der Beteiligungen an Genehmigungsverfahren	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Anzahl der eigenen Genehmigungsverfahren	110,00	0,00	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00
Eingeleitete Ordnungswidrigkeitsverfahren	15,00	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
554100	Naturschutz/Landschaftspflege

Erläuterungen

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

Spendenmittel

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Mittel zur Durchführung des Apfelfestes

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5611	Umweltschutzmaßnahmen Anlage 2
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 - Energieeinsparmaßnahmen - Natur- und Umweltbildung - Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen - Gesetzesvollzug - Mitwirkung in der Bauleitplanung 		
Auftragsgrundlage		
Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG) Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5611	Umweltschutzmaßnahmen Anlage 2
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Umwelt

II. Ergebnisplanung Produkt 5611

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
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	66.922	14.000	0	80.922	47.922	7.022	7.022
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	68.122	14.000	0	82.122	49.122	8.222	8.222
11 Personalaufwendungen	-428.506	0	0	-428.506	-434.469	-440.507	-446.634
12 Versorgungsaufwendungen	-27.415	0	0	-27.415	-27.687	-27.965	-28.244
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.698	0	0	-23.698	-23.698	-23.698	-23.698
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-9.394	0	0	-9.394	-9.394	-9.394	-9.394
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	-139.588	0	0	-139.588	-134.388	-128.688	-128.688
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-628.601	0	0	-628.601	-629.636	-630.252	-636.658
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-560.479	0	14.000	-546.479	-580.514	-622.030	-628.436
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	-560.479	0	14.000	-546.479	-580.514	-622.030	-628.436
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	-560.479	0	14.000	-546.479	-580.514	-622.030	-628.436
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-12.160	0	0	-12.160	-12.160	-12.160	-12.160
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-12.160	0	0	-12.160	-12.160	-12.160	-12.160
30 Jahresergebnis nach ILV	-572.639	0	14.000	-558.639	-592.674	-634.190	-640.596

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:	Anlage 2
5611	Umweltschutzmaßnahmen	
Dezernat:	Teilhaushalt:	
01	Umwelt	

III. Finanzplanung Produkt 5611

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	63.700	14.000	0	77.700	44.700	3.800	3.800
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-608.708	50.350	0	-659.058	-609.638	-610.149	-616.446
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-545.008	36.350	0	-581.358	-564.938	-606.349	-612.646
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	-545.008	36.350	0	-581.358	-564.938	-606.349	-612.646
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	-545.008	36.350	0	-581.358	-564.938	-606.349	-612.646
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	-545.008	36.350	0	-581.358	-564.938	-606.349	-612.646
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:
5611	Umweltschutzmaßnahmen Anlage 2
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 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-5,26	0,00	0,13	-5,14	-5,45	-5,84	-5,91
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	1.143.737,00	0,00	0,00	1.143.737,00	1.120.862,00	1.098.445,00	1.076.476,00
Energieverbrauch/Strom der städtischen Liegenschaften in kwh	8.843.123,00	0,00	0,00	8.843.123,00	8.843.123,00	8.843.123,00	8.843.123,00
Energieverbrauch/Wärme der städtischen Liegenschaften in kwh	27.640.376,00	0,00	0,00	27.640.376,00	27.087.568,00	26.545.817,00	26.014.901,00
Anzahl der Veranstaltungen zum Klimaschutz	10,00	0,00	0,00	10,00	20,00	20,00	20,00
Anzahl der eigenen Veranstaltungen zur Umweltbildung	236,00	0,00	0,00	236,00	217,00	225,00	216,00

Leistungen

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

Erläuterungen

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

Spendenmittel

Finanzhaushalt:

Zeile 1b: Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit:

Die kassenwirksamen Auswirkungen der in 2013 gebildeten Rückstellungen müssen im Nachtragshaushalt dargestellt werden.

Teilhaushalt 04

- Wirtschaft -

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

Nachtragshaushalt Jahr 2014
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG
 Teilhaushalt: TH 04 Wirtschaft

Anlage 2

	bisheriger Haushalts- ansatz EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	neuer Haushalts- ansatz EUR	mittelfristige Planung		
					2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendung,allg.Uml.+so.Transferertr.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	100	0,1	0,1	0,1
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	0	0	25.000	25,0	25,0	25,0
7 Bestandsveränd.fert.+unfert.Erzeugn.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Sonstige laufende Erträge	680.800	326.500	0	1.007.300	885,0	0,0	0,0
10 Summe lfd. Erträge Verwalt.tätigkeit	705.900	326.500	0	1.032.400	910,1	25,1	25,1
11 Personalaufwendungen	-482.218	0	0	-482.218	-464,2	-470,6	-477,1
12 Versorgungsaufwendungen	-44.045	0	0	-44.045	-36,9	-37,3	-37,7
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-267.895	50.000	0	-317.895	-332,2	-149,4	-155,0
14 Abschreibungen gem.§2Abs.1Nr.14GemHVO	-53.933	0	0	-53.933	-57,8	-61,6	-65,5
15 Abschreibungen gem.§2Abs.1Nr15GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Uml.+sonst.Transferaufw.	-25.000	0	0	-25.000	-25,0	0,0	0,0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-186.210	12.860	0	-199.070	-183,2	-171,2	-172,7
19 Summe lfd. Aufwend. Verwalt.tätigkeit	-1.059.301	62.860	0	-1.122.161	-1.099,3	-890,1	-907,9
20 lfd. Ergebnis aus Verwalt.tätigkeit	-353.401	0	263.640	-89.761	-189,2	-865,0	-882,8
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	352.400	0	-352.400	0,0	0,0	0,0
23 Finanzergebnis	0	352.400	0	-352.400	0,0	0,0	0,0
24 Ordentliches Ergebnis	-353.401	88.760	0	-442.161	-189,2	-865,0	-882,8
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
28 Jahresergebnis TH vor ILV	-353.401	88.760	0	-442.161	-189,2	-865,0	-882,8
29 Erträge aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
30 Aufwend.aus internen Leistungsbezieh.	-32.204	0	0	-32.204	-32,2	-32,2	-32,2
31 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	-32.204	0	0	-32.204	-32,2	-32,2	-32,2
32 Jahresergebnis TH nach ILV	-385.605	88.760	0	-474.365	-221,4	-897,2	-915,0

	bisheriger Haushalts- ansatz Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	neuer Haushalts- ansatz Euro	mittelfristige Planung		
					2015 TEuro	2016 TEuro	2017 TEuro
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	705.900	326.500	0	1.032.400	910	25	25
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-988.499	-62.860	0	-1.051.359	-1.027	-814	-828
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-282.599	0	263.640	-18.959	-117	-789	-803
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-475.000	0	122.600	-352.400	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-475.000	0	122.600	-352.400	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	-757.599	0	386.240	-371.359	-117	-789	-803
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)	-757.599	0	386.240	-371.359	-117	-789	-803
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	-32.204	0	0	-32.204	-32	-32	-32
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.204	0	0	-32.204	-32	-32	-32
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	-789.803	0	386.240	-403.563	-150	-821	-835
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.578.070	0	564.070	3.014.000	500	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	-218.100	0	-218.100	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	242.300	131.200	0	373.500	420	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)	3.820.370	0	650.970	3.169.400	920	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.515.500	0	1.612.400	-2.903.100	-3.300	-1.590	-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)	-4.515.500	0	1.612.400	-2.903.100	-3.300	-1.590	-1.206
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-695.130	0	961.430	266.300	-2.380	-1.590	-1.206
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	-1.484.933	0	1.347.670	-137.263	-2.530	-2.412	-2.041

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5117	Stadtentwicklung - BUGA 2011 Anlage 2
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 Petersen, 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 Anlage 2
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Wirtschaft

II. Ergebnisplanung Produkt 5117

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
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	-24.252	0	0	-24.252	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	-7.493	0	0	-7.493	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-33.520	50.000	0	-83.520	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-121	0	0	-121	-121	-121	-121
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	-25.000	12.860	0	-37.860	-500	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-90.386	62.860	0	-153.246	-621	-121	-121
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-90.386	62.860	0	-153.246	-621	-121	-121
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	352.400	0	-352.400	0	0	0
23 Finanzergebnis	0	352.400	0	-352.400	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-90.386	415.260	0	-505.646	-621	-121	-121
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	-90.386	415.260	0	-505.646	-621	-121	-121
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	-90.386	415.260	0	-505.646	-621	-121	-121

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:	Anlage 2
5117	Stadtentwicklung - BUGA 2011	
Dezernat:	Teilhaushalt:	
01	Wirtschaft	

III. Finanzplanung Produkt 5117

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
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	-87.395	62.860	0	-150.255	-500	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-87.395	62.860	0	-150.255	-500	0	0
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	-475.000	0	122.600	-352.400	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-475.000	0	122.600	-352.400	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-562.395	0	59.740	-502.655	-500	0	0
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	-562.395	0	59.740	-502.655	-500	0	0
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	564.070	0	564.070	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	218.100	0	-218.100	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	564.070	782.170	0	-218.100	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.000.000	0	352.400	-1.647.600	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	-2.000.000	0	352.400	-1.647.600	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.435.930	429.770	0	-1.865.700	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.998.325	370.030	0	-2.368.355	-500	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 Anlage 2
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 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-0,83	3,82	0,00	-4,65	-0,01	0,00	0,00
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":
Die bisher veranschlagten Mittel von 33.520 Euro basieren noch auf den vorläufigen Ablöseberechnungen für den Bahnhofspunkt Stadtmitte und entsprechen den bekannten Restzahlungen. Mit Beschluss des Landgerichtes vom 04.02.2014 wurde die Vergleichssumme festgesetzt, die an die ARGE zu zahlen war. Somit waren erstmalig die Gesamtbaukosten bezifferbar, die erforderlich sind für die endgültigen Ablöseberechnungen. Da die Baukosten gestiegen sind, ist grundsätzlich mit höheren Ablösezahlungen an die Bahn zu rechnen. Die abschließenden Berechnungen liegen noch nicht vor, sodass vorsorglich mit einem erhöhten Bedarf i.H.v. 50.000 Euro gerechnet wird.

Zeile 18 "Sonstige laufende Aufwendungen":
Mehraufwendungen im Bereich der Datenverarbeitung und Büromaterial sowie eines überplanmäßigen Aufwandes (7.000 Euro) für die Schlusszahlung von Anwaltskosten.

Zeile 22 "Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen":
Zinsaufwendungen im Rahmen des Vergleiches im Projekt P051014 "Bahnhofspunkt Stadtmitte" (vgl. Ausführungen im Projekt P051014).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung Anlage 2
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:	Anlage 2
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	
Dezernat:	Teilhaushalt:	
01	Wirtschaft	

II. Ergebnisplanung Produkt 5711

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
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	100	0	0	100	100	100	100
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	680.800	326.500	0	1.007.300	885.000	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	705.900	326.500	0	1.032.400	910.100	25.100	25.100
11 Personalaufwendungen	-457.966	0	0	-457.966	-464.246	-470.612	-477.068
12 Versorgungsaufwendungen	-36.552	0	0	-36.552	-36.917	-37.286	-37.659
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-234.375	0	0	-234.375	-332.175	-149.375	-155.000
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-53.812	0	0	-53.812	-57.652	-61.492	-65.332
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	0	-25.000	-25.000	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-161.210	0	0	-161.210	-182.710	-171.210	-172.710
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-968.915	0	0	-968.915	-1.098.700	-889.975	-907.769
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-263.015	0	326.500	63.485	-188.600	-864.875	-882.669
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	-263.015	0	326.500	63.485	-188.600	-864.875	-882.669
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	-263.015	0	326.500	63.485	-188.600	-864.875	-882.669
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-32.204	0	0	-32.204	-32.204	-32.204	-32.204
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-32.204	0	0	-32.204	-32.204	-32.204	-32.204
30 Jahresergebnis nach ILV	-295.219	0	326.500	31.281	-220.804	-897.079	-914.873

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:	Anlage 2
5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	
Dezernat:	Teilhaushalt:	
01	Wirtschaft	

III. Finanzplanung Produkt 5711

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	705.900	326.500	0	1.032.400	910.100	25.100	25.100
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-901.104	0	0	-901.104	-1.026.909	-814.203	-828.014
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-195.204	0	326.500	131.296	-116.809	-789.103	-802.914
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	-195.204	0	326.500	131.296	-116.809	-789.103	-802.914
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	-195.204	0	326.500	131.296	-116.809	-789.103	-802.914
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	3.014.000	0	0	3.014.000	500.000	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	242.300	131.200	0	373.500	420.000	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	3.256.300	131.200	0	3.387.500	920.000	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.515.500	0	1.260.000	-1.255.500	-3.300.500	-1.590.500	-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	-2.515.500	0	1.260.000	-1.255.500	-3.300.500	-1.590.500	-1.205.500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	740.800	1.391.200	0	2.132.000	-2.380.500	-1.590.500	-1.205.500
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	545.596	1.717.700	0	2.263.296	-2.497.309	-2.379.603	-2.008.414
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 Anlage 2
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 Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-2,71	0,00	3,00	0,29	-2,03	-8,26	-8,44
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	88.995,00	0,00	0,00	88.995,00	88.995,00	88.995,00	88.995,00
Gewerbesteuererträge in Euro	117.800.000,00	0,00	7.800.000,00	100.000.000,00	109.300.000,00	112.200.000,00	115.000.000,00
Anzahl Existenzgründungs-, Betriebs- und Standortberatungen	125,00	0,00	0,00	125,00	125,00	125,00	125,00
Anzahl begleiteter An-, Umsiedlungen und Baugenehmigungsverfahren	58,00	0,00	0,00	58,00	58,00	58,00	58,00
Anzahl Besprechungen/Sitzungen (Leitprojekte)	810,00	0,00	0,00	810,00	810,00	810,00	810,00
Anzahl Betriebsbesichtigungen	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Anzahl EDI-Kontakte Europa-Direct-Informationszentrum (EU)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Leistungen

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

Erläuterungen

Zeile 9 "Sonstige laufende Erträge":
Aufgrund der hohen Nachfrage können in 2014 mehr Erlöse aus Grundstücksverkäufen vereinnahmt werden (Grundstücksverkäufe aus Projekt P801001 "Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/ B9").

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	Personenstandswesen/sonst. Beurkundungen
37	Amt für Brand- und Katastrophenschutz	1261	Brandschutz
		1262	Leitstelle
		1281	Zivil- u. Katastrophenschutz

Nachtragshaushalt Jahr 2014
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG
Teilhaushalt: TH 05 Sicherheit und Ordnung

Anlage 2

	bisheriger Haushalts- ansatz EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	neuer Haushalts- ansatz EUR	mittelfristige Planung		
					2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendung, allg. Uml. + so. Transferertr.	606.622	37.400	0	644.022	612,6	672,6	695,0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.629.500	0	0	2.629.500	2.629,5	2.630,5	2.630,5
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.000	0	0	45.000	45,0	45,0	45,0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	875.750	0	0	875.750	835,8	875,8	870,8
7 Bestandsveränd.fert.+unfert.Erzeugn.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Sonstige laufende Erträge	2.369.200	100.000	0	2.469.200	2.369,2	2.369,2	2.369,2
10 Summe lfd. Erträge Verwalt.tätigkeit	6.526.072	137.400	0	6.663.472	6.492,0	6.593,0	6.610,5
11 Personalaufwendungen	-13.828.220	0	0	-13.828.220	-13.940,0	-14.156,8	-14.327,4
12 Versorgungsaufwendungen	-2.457.770	0	0	-2.457.770	-2.482,3	-2.507,2	-2.532,2
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.342.908	0	39.200	-2.303.708	-1.798,5	-1.793,7	-1.827,2
14 Abschreibungen gem.§2Abs.1Nr.14GemHVO	-1.095.851	0	0	-1.095.851	-1.136,9	-1.231,3	-1.270,8
15 Abschreibungen gem.§2Abs.1Nr15GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Uml.+sonst.Transferaufw.	-48.100	0	0	-48.100	-48,1	-48,1	-48,1
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-2.123.881	62.500	0	-2.186.381	-1.998,0	-2.081,0	-2.052,4
19 Summe lfd. Aufwend. Verwalt.tätigkeit	-21.896.730	23.300	0	-21.920.030	-21.403,8	-21.818,0	-22.058,1
20 lfd. Ergebnis aus Verwalt.tätigkeit	-15.370.658	0	114.100	-15.256.558	-14.911,8	-15.225,0	-15.447,6
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
24 Ordentliches Ergebnis	-15.370.658	0	114.100	-15.256.558	-14.911,8	-15.225,0	-15.447,6
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
28 Jahresergebnis TH vor ILV	-15.370.658	0	114.100	-15.256.558	-14.911,8	-15.225,0	-15.447,6
29 Erträge aus internen Leistungsbezieh.	60.630	0	0	60.630	60,6	60,6	60,6
30 Aufwend.aus internen Leistungsbezieh.	-106.233	0	0	-106.233	-100,4	-100,4	-100,4
31 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	-45.603	0	0	-45.603	-39,8	-39,8	-39,8
32 Jahresergebnis TH nach ILV	-15.416.261	0	114.100	-15.302.161	-14.951,6	-15.264,8	-15.487,4

	bisheriger Haushalts- ansatz Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	neuer Haushalts- ansatz Euro	mittelfristige Planung		
					2015 TEuro	2016 TEuro	2017 TEuro
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.004.000	137.400	0	6.141.400	5.964	6.005	6.000
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.805.343	-23.300	0	-19.828.643	-19.262	-19.572	-19.763
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.801.343	0	114.100	-13.687.243	-13.298	-13.567	-13.763
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)	-13.801.343	0	114.100	-13.687.243	-13.298	-13.567	-13.763
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)	-13.801.343	0	114.100	-13.687.243	-13.298	-13.567	-13.763
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	60.630	0	0	60.630	61	61	61
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	-106.233	0	0	-106.233	-100	-100	-100
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.603	0	0	-45.603	-40	-40	-40
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	-13.846.946	0	114.100	-13.732.846	-13.338	-13.607	-13.803
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	203.600	16.240	0	219.840	99	679	252
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	0	0	1.000	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)	204.600	16.240	0	220.840	100	680	253
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-20.000	0	0	-20.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.594.000	-62.240	0	-1.656.240	-539	-1.175	-535
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)	-1.614.000	-62.240	0	-1.676.240	-539	-1.175	-535
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-1.409.400	-46.000	0	-1.455.400	-439	-495	-282
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	-15.256.346	0	68.100	-15.188.246	-13.777	-14.102	-14.085

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1221	Sicherheit und Ordnung Anlage 2
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:	Reiner Klug, 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 Anlage 2
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

II. Ergebnisplanung Produkt 1221

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
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	795.200	0	0	795.200	795.200	795.200	795.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.300	0	0	8.300	8.300	8.300	8.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.000	0	0	75.000	75.000	75.000	75.000
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	20.890	0	0	20.890	20.890	20.890	20.890
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	936.440	0	0	936.440	936.440	936.440	936.440
11 Personalaufwendungen	-2.995.505	0	0	-2.995.505	-3.034.129	-3.073.257	-3.112.908
12 Versorgungsaufwendungen	-390.733	0	0	-390.733	-394.642	-398.586	-402.571
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-522.736	15.400	0	-538.136	-524.561	-526.240	-528.081
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-25.768	0	0	-25.768	-26.020	-26.020	-26.020
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-26.100	0	0	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-335.763	0	0	-335.763	-335.713	-355.713	-335.713
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.296.605	15.400	0	-4.312.005	-4.341.165	-4.405.916	-4.431.393
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.360.165	15.400	0	-3.375.565	-3.404.725	-3.469.476	-3.494.953
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	-3.360.165	15.400	0	-3.375.565	-3.404.725	-3.469.476	-3.494.953
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	-3.360.165	15.400	0	-3.375.565	-3.404.725	-3.469.476	-3.494.953
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-19.511	0	0	-19.511	-14.291	-14.291	-14.291
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-19.511	0	0	-19.511	-14.291	-14.291	-14.291
30 Jahresergebnis nach ILV	-3.379.676	15.400	0	-3.395.076	-3.419.016	-3.483.767	-3.509.244

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1221	Sicherheit und Ordnung Anlage 2
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

III. Finanzplanung Produkt 1221

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	935.940	0	0	935.940	935.940	935.940	935.940
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.108.151	15.400	0	-4.123.551	-4.150.958	-4.214.199	-4.238.149
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-3.172.211	15.400	0	-3.187.611	-3.215.018	-3.278.259	-3.302.209
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	-3.172.211	15.400	0	-3.187.611	-3.215.018	-3.278.259	-3.302.209
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	-3.172.211	15.400	0	-3.187.611	-3.215.018	-3.278.259	-3.302.209
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	-4.000	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	0	0	0	-4.000	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-4.000	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.172.211	15.400	0	-3.187.611	-3.219.018	-3.278.259	-3.302.209
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 Anlage 2
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 Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-31,07	0,14	0,00	-31,21	-31,45	-32,07	-32,36
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	3,90	0,00	0,00	3,90	3,90	3,90	3,90
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 Vollzugseinsatz	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Anzahl Stunden Streifendienst des kommunalen Vollzugsdienstes	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

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:
Mehraufwendungen zur Anbringung von Taubenabwehrleisten an den Eisenbahnbrücken der Kardinal-Krements-
Straße (Überplanmäßige Mittelbereitstellung durch den Stadtvorstand am 24.09.2014).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1231	Verkehrsüberwachung Anlage 2
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt:	1231	Verkehrsüberwachung
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 31 / Ordnungsamt	
Produktverantwortlicher:	Reiner Klug, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs		
Auftragsgrundlage		
Straßenverkehrsverordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz und andere		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1231	Verkehrsüberwachung Anlage 2
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

II. Ergebnisplanung Produkt 1231

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
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	108.000	0	0	108.000	108.000	109.000	109.000
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	2.332.435	100.000	0	2.432.435	2.332.435	2.332.435	2.332.435
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.440.435	100.000	0	2.540.435	2.440.435	2.441.435	2.441.435
11 Personalaufwendungen	-2.276.648	0	0	-2.276.648	-2.308.937	-2.341.695	-2.374.924
12 Versorgungsaufwendungen	-114.843	0	0	-114.843	-115.992	-117.151	-118.323
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-144.704	0	0	-144.704	-200.817	-146.507	-147.262
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-29.403	0	0	-29.403	-29.403	-29.403	-29.403
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	-484.552	0	0	-484.552	-484.652	-485.902	-484.752
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.050.150	0	0	-3.050.150	-3.139.801	-3.120.658	-3.154.664
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-609.715	0	100.000	-509.715	-699.366	-679.223	-713.229
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	-609.715	0	100.000	-509.715	-699.366	-679.223	-713.229
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	-609.715	0	100.000	-509.715	-699.366	-679.223	-713.229
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-6.738	0	0	-6.738	-6.738	-6.738	-6.738
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-6.738	0	0	-6.738	-6.738	-6.738	-6.738
30 Jahresergebnis nach ILV	-616.453	0	100.000	-516.453	-706.104	-685.961	-719.967

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:	Anlage 2
1231	Verkehrsüberwachung	
Dezernat:	Teilhaushalt:	
02	Sicherheit und Ordnung	

III. Finanzplanung Produkt 1231

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.440.435	100.000	0	2.540.435	2.440.435	2.441.435	2.441.435
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.972.752	0	0	-2.972.752	-3.061.963	-3.042.377	-3.075.933
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-532.317	0	100.000	-432.317	-621.528	-600.942	-634.498
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	-532.317	0	100.000	-432.317	-621.528	-600.942	-634.498
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	-532.317	0	100.000	-432.317	-621.528	-600.942	-634.498
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	16.000	-16.000	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	0	16.000	-16.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	16.000	-16.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-532.317	0	84.000	-448.317	-621.528	-600.942	-634.498
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:
1231	Verkehrsüberwachung Anlage 2
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Überwachungsaktivitäten sollen die Präsenz im Straßenraum belegen und - bezogen auf den fließenden Verkehr - Unfallzahlen wegen überhöhter Geschwindigkeit reduzieren.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-5,67	0,00	0,92	-4,75	-6,49	-6,31	-6,64
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	2,75	0,00	0,00	2,75	2,76	2,76	2,76
Anzahl Verkehrsunfälle im Stadtgebiet mit Personenschäden	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Geahndete Fälle ruhender Verkehr	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Geahndete Fälle fließender Verkehr	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Anzahl Überwachungsstunden (fließender Verkehr) Hilfspolizeibeamte/innen (mobil)	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
123101	Ruhender Verkehr
123102	Fließender Verkehr

Erläuterungen

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge:
Aufgrund der bisherigen Ertragsentwicklung im Bereich der Überwachung des ruhenden Verkehrs, kann der Ansatz im Nachtrag entsprechend erhöht werden.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1261	Brandschutz Anlage 2
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	126	Brandschutz
Produkt:	1261	Brandschutz
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 37 / Feuerwehr	
Produktverantwortlicher:	Wolfgang Schröder, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<p>-Brandbekämpfung in verschiedenen Stufen (Kleinbrand, Mittelbrand, Allgemeine Hilfe verschiedener Arten und Stufen, Ölsuren, Verkehrsunfälle, Chemieeinsätze, Öffnen von Wohnungstüren, Verschließen von Scheiben etc.), Großschadenslagen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Brandsicherheitswachen - Brandschutzerziehung und Aufklärung - Stellungnahmen zu Baugenehmigungen, Brand- und Gefahrenverhütungsschauen, Löschwasserversorgung - Diverse Dienstleistungen (Türe öffnen, Brandschutzlehrgänge, Atemschutzübungen, Prüfen von Feuerlöschern etc.) - Alle Maßnahmen im friedensmäßigen Katastrophenschutz, Alarm-/ Einsatzplanung 		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> - Landesgesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (LBKG) - Landesbauordnung - Feuerwehrverordnung (FwVO) - Landesgesetz über den Rettungsdienst sowie den Notfall und Krankentransport (RettdG) 		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1261	Brandschutz Anlage 2
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

II. Ergebnisplanung Produkt 1261

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
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	148.674	0	0	148.674	152.411	163.810	182.292
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	227.125	0	0	227.125	227.125	227.125	227.125
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.311	0	0	21.311	21.311	21.311	21.311
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.194	0	0	25.194	25.194	25.194	25.194
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	422.304	0	0	422.304	426.041	437.440	455.922
11 Personalaufwendungen	-5.154.905	0	0	-5.154.905	-5.207.010	-5.259.642	-5.312.822
12 Versorgungsaufwendungen	-1.530.022	0	0	-1.530.022	-1.545.321	-1.560.772	-1.576.381
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.105.703	0	106.897	-998.806	-620.566	-634.135	-648.874
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-480.974	0	0	-480.974	-517.707	-561.724	-597.348
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-920	0	0	-920	-920	-920	-920
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-524.412	4.650	0	-529.062	-524.412	-525.837	-528.022
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.796.936	0	102.247	-8.694.689	-8.415.936	-8.543.030	-8.664.367
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.374.632	0	102.247	-8.272.385	-7.989.895	-8.105.590	-8.208.445
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	-8.374.632	0	102.247	-8.272.385	-7.989.895	-8.105.590	-8.208.445
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	-8.374.632	0	102.247	-8.272.385	-7.989.895	-8.105.590	-8.208.445
Erträge aus internen Leistungsbez.	60.589	0	0	60.589	60.589	60.589	60.589
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-27.933	0	0	-27.933	-27.933	-27.933	-27.933
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	32.656	0	0	32.656	32.656	32.656	32.656
30 Jahresergebnis nach ILV	-8.341.976	0	102.247	-8.239.729	-7.957.239	-8.072.934	-8.175.789

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1261	Brandschutz Anlage 2
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

III. Finanzplanung Produkt 1261

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	319.530	0	0	319.530	319.530	319.530	319.530
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.724.988	0	102.247	-7.622.741	-7.301.395	-7.378.556	-7.458.288
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-7.405.458	0	102.247	-7.303.211	-6.981.865	-7.059.026	-7.138.758
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	-7.405.458	0	102.247	-7.303.211	-6.981.865	-7.059.026	-7.138.758
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	-7.405.458	0	102.247	-7.303.211	-6.981.865	-7.059.026	-7.138.758
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	183.600	0	30.000	153.600	79.000	199.000	232.000
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	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
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	184.600	0	30.000	154.600	80.000	200.000	233.000
17 Auszahl. für immaterielle VG	-20.000	0	0	-20.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.574.000	0	0	-1.574.000	-515.000	-695.000	-515.000
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	-1.594.000	0	0	-1.594.000	-515.000	-695.000	-515.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.409.400	30.000	0	-1.439.400	-435.000	-495.000	-282.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.814.858	0	72.247	-8.742.611	-7.416.865	-7.554.026	-7.420.758
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:
1261	Brandschutz Anlage 2
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Ziel ist die dauerhafte Sicherstellung des Brandschutzes und der Allgemeinen Hilfe innerhalb der Einsatzgrundzeit gemäß Landesbrand- und -katastrophenschutzgesetz in Verbindung mit der Feuerwehrverordnung RLP von 8 Minuten. Hierfür bedarf es der Vorhaltung von Personal, Ausbildung und der Ausstattung der Einheiten von Berufsfeuerwehr und freiwilliger Feuerwehr.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-76,68	0,00	0,94	-75,74	-73,19	-74,32	-75,39
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	7,70	0,00	0,00	7,70	7,69	7,66	7,64
Erreichungsgrad Einsatzgrundzeit in %	88,00	0,00	0,00	88,00	88,00	88,00	88,00
Anzahl Einsätze gesamt	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Anzahl freiwillige Feuerwehrleute	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Kostendeckungsgrad in %	4,80	0,06	0,00	4,86	5,06	5,12	5,26

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
126100	Brandschutz

Erläuterungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Die Mittel für die Sanierung der Westfassade der Hauptfeuerwache wurden zurückgemeldet (insgesamt: 122.000 Euro; Anteil hier: 106.897 Euro). Die Maßnahme wird vorerst aufgeschoben.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Die zusätzlichen Mittel werden für notwendige arbeitsmedizinische Untersuchungen, Verlängerungen von Fahrerlaubnissen für das Fahren von Löschfahrzeugen der Berufsfeuerwehr sowie für Heilkosten bei Dienstunfällen benötigt. Der bisherige Ansatz 2014 war nicht ausreichend.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1262	Leitstelle Anlage 2
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 Anlage 2
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

II. Ergebnisplanung Produkt 1262

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
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	413.326	0	0	413.326	415.326	463.326	466.140
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	538	0	0	538	538	538	538
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	682.920	0	0	682.920	682.920	682.920	682.920
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	1.096.784	0	0	1.096.784	1.098.784	1.146.784	1.149.598
11 Personalaufwendungen	-771.403	0	0	-771.403	-781.805	-792.351	-803.041
12 Versorgungsaufwendungen	-72.361	0	0	-72.361	-73.085	-73.817	-74.556
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-102.486	22.363	0	-124.849	-67.984	-68.757	-69.596
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-435.863	0	0	-435.863	-437.863	-485.863	-487.863
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	-176.199	57.550	0	-233.749	-193.699	-193.699	-193.699
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.558.332	79.913	0	-1.638.245	-1.554.456	-1.614.507	-1.628.775
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-461.548	79.913	0	-541.461	-455.672	-467.723	-479.177
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	-461.548	79.913	0	-541.461	-455.672	-467.723	-479.177
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	-461.548	79.913	0	-541.461	-455.672	-467.723	-479.177
Erträge aus internen Leistungsbez.	8	0	0	8	8	8	8
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-553	0	0	-553	-553	-553	-553
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-545	0	0	-545	-545	-545	-545
30 Jahresergebnis nach ILV	-462.093	79.913	0	-542.006	-456.217	-468.268	-479.722

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1262	Leitstelle Anlage 2
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

III. Finanzplanung Produkt 1262

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	683.458	0	0	683.458	683.458	683.458	683.458
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.094.756	79.913	0	-1.174.669	-1.088.602	-1.100.373	-1.112.359
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-411.298	79.913	0	-491.211	-405.144	-416.915	-428.901
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	-411.298	79.913	0	-491.211	-405.144	-416.915	-428.901
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	-411.298	79.913	0	-491.211	-405.144	-416.915	-428.901
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	20.000	46.240	0	66.240	20.000	480.000	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	46.240	0	66.240	20.000	480.000	20.000
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-20.000	46.240	0	-66.240	-20.000	-480.000	-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	46.240	0	-66.240	-20.000	-480.000	-20.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-411.298	79.913	0	-491.211	-405.144	-416.915	-428.901
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 Anlage 2
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 Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-4,25	0,73	0,00	-4,98	-4,20	-4,31	-4,42
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,97	0,00	0,00	0,97	0,97	0,97	0,97

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
126200	Leitstelle

Erläuterungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Mittel für die Sanierung der Westfassade der Hauptfeuerwache wurden zurückgemeldet (insgesamt: 122.000 Euro; Anteil hier: 7.637 Euro). Die Maßnahme wird vorerst aufgeschoben.

Darüber hinaus wurden im Haushaltsjahr 2013 für die Anpassung der Technik der Leitstelle 90.000 Euro bereitgestellt. Die Maßnahme konnte aber in 2013 nicht ganz abgeschlossen werden. Ein Teil der Arbeiten wurde in 2014 ausgeführt. Hierfür werden zusätzliche Mittel in Höhe von 30.000 Euro benötigt.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Die Notrufumleitung der Leitstelle wurde von der Telekom über mehrere Jahre hin versehentlich nicht berechnet. Hieraus entstehen nun Nachzahlungen für die Vorjahre in Höhe von ca. 40.000 Euro sowie für das Jahr 2014 in Höhe von ca. 17.500 Euro.

Die Ansätze der Folgejahre 2015-2017 wurde ebenfalls entsprechend um 17.500 Euro erhöht.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1281	Zivil- und Katastrophenschutz Anlage 2
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:	Anlage 2
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 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
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	6.572	37.400	0	43.972	6.768	7.368	8.538
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	375	0	0	375	375	375	375
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.251	0	0	1.251	1.251	1.251	1.251
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.136	0	0	11.136	11.136	11.136	11.136
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	19.334	37.400	0	56.734	19.530	20.130	21.300
11 Personalaufwendungen	-343.478	0	0	-343.478	-346.963	-350.489	-354.048
12 Versorgungsaufwendungen	-102.866	0	0	-102.866	-103.895	-104.935	-105.983
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-89.709	29.934	0	-119.643	-55.860	-56.759	-57.737
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-60.755	0	0	-60.755	-62.689	-65.005	-66.880
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	-40.396	300	0	-40.696	-40.396	-40.471	-40.586
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-637.264	30.234	0	-667.498	-609.863	-617.719	-625.294
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-617.930	0	7.166	-610.764	-590.333	-597.589	-603.994
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	-617.930	0	7.166	-610.764	-590.333	-597.589	-603.994
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	-617.930	0	7.166	-610.764	-590.333	-597.589	-603.994
Erträge aus internen Leistungsbez.	33	0	0	33	33	33	33
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-1.721	0	0	-1.721	-1.721	-1.721	-1.721
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-1.688	0	0	-1.688	-1.688	-1.688	-1.688
30 Jahresergebnis nach ILV	-619.618	0	7.166	-612.452	-592.021	-599.277	-605.682

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1281	Zivil- und Katastrophenschutz Anlage 2
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

III. Finanzplanung Produkt 1281

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.862	37.400	0	51.262	13.862	13.862	13.862
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-537.113	30.234	0	-567.347	-507.384	-512.525	-517.825
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-523.251	0	7.166	-516.085	-493.522	-498.663	-503.963
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	-523.251	0	7.166	-516.085	-493.522	-498.663	-503.963
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	-523.251	0	7.166	-516.085	-493.522	-498.663	-503.963
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	-523.251	0	7.166	-516.085	-493.522	-498.663	-503.963
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:
1281	Zivil- und Katastrophenschutz Anlage 2
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-5,70	0,00	0,07	-5,63	-5,45	-5,52	-5,59
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

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
128100	Zivil- und Katastrophenschutz

Erläuterungen

Zeile 2: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge:
Landeszuführung für den Rückbau des Bunkers in der Nagelsgasse.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Für den Rückbau des Bunkers Nagelsgasse sind zusätzliche 37.400 Euro eingeplant.

Zudem wurden die Mittel für die Sanierung der Westfassade der Hauptfeuerwache zurückgemeldet (insgesamt: 122.000 Euro; Anteil hier: 7.466 Euro). Die Maßnahme wird vorerst aufgeschoben.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Die zusätzlichen Mittel werden für notwendige arbeitsmedizinische Untersuchungen, Verlängerungen von Fahrerlaubnissen für das Fahren von Löschfahrzeugen der Berufsfeuerwehr sowie für Heilkosten bei Dienstunfällen benötigt. Der bisherige Ansatz 2014 war nicht ausreichend.

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 Jahr 2014
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG
 Teilhaushalt: TH 06 Jugend und Soziales

Anlage 2

	bisheriger Haushalts- ansatz EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	neuer Haushalts- ansatz EUR	mittelfristige Planung		
					2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	900.000	0	0	900.000	900,0	900,0	900,0
2 Zuwendung,allg.Uml.+so.Transferertr.	121.978	335.000	0	456.978	143,1	143,1	143,1
3 Erträge der sozialen Sicherung	61.562.700	750.000	0	62.312.700	62.429,7	63.114,7	63.840,8
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	359.200	0	0	359.200	359,2	359,2	359,2
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.900	0	0	71.900	71,9	71,9	71,9
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.900	0	0	73.900	73,9	6,4	6,4
7 Bestandsveränd.fert.+unfert.Erzeugn.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Sonstige laufende Erträge	20.600	0	0	20.600	20,6	20,6	20,6
10 Summe lfd. Erträge Verwalt.tätigkeit	63.110.278	1.085.000	0	64.195.278	63.998,4	64.615,9	65.342,0
11 Personalaufwendungen	-12.359.175	0	0	-12.359.175	-12.527,0	-12.697,1	-12.869,6
12 Versorgungsaufwendungen	-1.070.744	0	0	-1.070.744	-1.081,5	-1.092,3	-1.103,2
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.985.665	252.000	0	-3.237.665	-3.062,6	-3.057,6	-3.079,9
14 Abschreibungen gem.§2Abs.1Nr.14GemHVO	-1.223.811	0	0	-1.223.811	-1.343,9	-1.357,5	-1.377,7
15 Abschreibungen gem.§2Abs.1Nr15GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Uml.+sonst.Transferaufw.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-116.899.865	5.255.000	0	-122.154.865	-117.866,8	-118.687,4	-119.647,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.359.380	0	0	-1.359.380	-1.344,8	-1.343,9	-1.343,4
19 Summe lfd. Aufwend. Verwalt.tätigkeit	-135.898.640	5.507.000	0	-141.405.640	137.226,6	138.235,8	139.420,8
20 lfd. Ergebnis aus Verwalt.tätigkeit	-72.788.362	4.422.000	0	-77.210.362	-73.228,2	-73.619,9	-74.078,8
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	1.000	0	0	1.000	1,0	1,0	1,0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
23 Finanzergebnis	1.000	0	0	1.000	1,0	1,0	1,0
24 Ordentliches Ergebnis	-72.787.362	4.422.000	0	-77.209.362	-73.227,2	-73.618,9	-74.077,8
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
28 Jahresergebnis TH vor ILV	-72.787.362	4.422.000	0	-77.209.362	-73.227,2	-73.618,9	-74.077,8
29 Erträge aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
30 Aufwend.aus internen Leistungsbezieh.	-216.715	0	0	-216.715	-212,9	-212,9	-212,9
31 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	-216.715	0	0	-216.715	-212,9	-212,9	-212,9
32 Jahresergebnis TH nach ILV	-73.004.077	4.422.000	0	-77.426.077	-73.440,1	-73.831,8	-74.290,7

	bisheriger Haushalts- ansatz Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	neuer Haushalts- ansatz Euro	mittelfristige Planung		
					2015 TEuro	2016 TEuro	2017 TEuro
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	63.035.025	1.085.000	0	64.120.025	63.902	64.520	65.246
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-134.169.551	-5.507.000	0	-139.676.551	-135.373	-136.365	-137.525
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-71.134.526	-4.422.000	0	-75.556.526	-71.471	-71.845	-72.280
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.000	0	0	1.000	1	1	1
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.000	0	0	1.000	1	1	1
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	-71.133.526	-4.422.000	0	-75.555.526	-71.470	-71.844	-72.279
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)	-71.133.526	-4.422.000	0	-75.555.526	-71.470	-71.844	-72.279
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0	0	0
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	-216.715	0	0	-216.715	-213	-213	-213
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-216.715	0	0	-216.715	-213	-213	-213
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	-71.350.241	-4.422.000	0	-75.772.241	-71.683	-72.057	-72.492
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	838.000	0	0	838.000	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	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)	838.000	0	0	838.000	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-346.000	-58.000	0	-404.000	-10	-10	-58
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.003.300	-11.900	0	-1.015.200	-246	-136	-202
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)	-1.349.300	-69.900	0	-1.419.200	-256	-146	-260
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-511.300	-69.900	0	-581.200	-256	-146	-260
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	-71.861.541	-4.491.900	0	-76.353.441	-71.939	-72.203	-72.752

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3111	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII Anlage 2
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:	Anlage 2
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 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
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	30.715.700	640.000	0	31.355.700	31.627.700	32.347.720	33.068.770
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	16.670	0	0	16.670	16.670	16.670	16.670
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.743.370	640.000	0	31.383.370	31.655.370	32.375.390	33.096.440
11 Personalaufwendungen	-1.943.516	0	0	-1.943.516	-1.966.015	-1.988.801	-2.011.855
12 Versorgungsaufwendungen	-410.876	0	0	-410.876	-414.986	-419.130	-423.320
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-44	0	0	-44	-44	-44	-44
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-2.083	0	0	-2.083	-2.083	-2.083	-2.083
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	-50.876.000	2.845.000	0	-53.721.000	-52.067.880	-53.013.580	-53.963.160
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-396.249	0	0	-396.249	-396.249	-396.249	-396.249
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-53.628.768	2.845.000	0	-56.473.768	-54.847.257	-55.819.887	-56.796.711
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.885.398	2.205.000	0	-25.090.398	-23.191.887	-23.444.497	-23.700.271
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
24 Ordentliches Ergebnis	-22.884.398	2.205.000	0	-25.089.398	-23.190.887	-23.443.497	-23.699.271
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	-22.884.398	2.205.000	0	-25.089.398	-23.190.887	-23.443.497	-23.699.271
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-57.741	0	0	-57.741	-57.741	-57.741	-57.741
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-57.741	0	0	-57.741	-57.741	-57.741	-57.741
30 Jahresergebnis nach ILV	-22.942.139	2.205.000	0	-25.147.139	-23.248.628	-23.501.238	-23.757.012

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:	Anlage 2
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 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.743.370	640.000	0	31.383.370	31.655.370	32.375.390	33.096.440
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-53.405.327	2.845.000	0	-56.250.327	-54.622.242	-55.593.289	-56.568.500
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-22.661.957	2.205.000	0	-24.866.957	-22.966.872	-23.217.899	-23.472.060
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.660.957	2.205.000	0	-24.865.957	-22.965.872	-23.216.899	-23.471.060
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	-22.660.957	2.205.000	0	-24.865.957	-22.965.872	-23.216.899	-23.471.060
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	-22.660.957	2.205.000	0	-24.865.957	-22.965.872	-23.216.899	-23.471.060
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:	Anlage 2
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 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-210,89	20,27	0,00	-231,16	-213,84	-216,35	-219,08
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	2,71	0,00	0,00	2,71	2,71	2,70	2,70
Anzahl Personen Hilfen zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung	2.830,00	0,00	0,00	2.830,00	2.880,00	2.930,00	2.980,00
Anteil der Eingliederungshilfen ambulant in %	52,63	0,00	0,00	52,63	52,63	52,63	52,63
Anteil der Hilfe zur Pflege ambulant in %	39,02	0,00	0,00	39,02	39,02	39,02	39,02
Anzahl Personen Eingliederungshilfen behinderter Menschen (ambulant und stationär) zum Stichtag 31.12.	760,00	0,00	0,00	760,00	760,00	760,00	760,00
Anzahl Personen Hilfe zur Pflege	820,00	0,00	0,00	820,00	820,00	820,00	820,00

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

Zu Zeile 3 "Erträge der sozialen Sicherung":

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

Zum Zeitpunkt der Planaufstellung 2014 war die Abrechnungssystematik zwischen der bisherigen (halbjährlichen) summ. Abrechnung mit dem Land und der (neuen) Erstattung Bund (quartalsweise Abrechnung) noch nicht bekannt.

Aufgrund dessen wurde der Ansatz in Höhe von 200.000 € für das Jahr 2014 zu niedrig geplant. Nachdem nun das 1. Halbjahr 2014 abgerechnet ist, kann der Ansatz auf 840.000 € festgelegt werden (Mehrertrag 640.000 €).

Zu Zeile 17 "Aufwendungen der sozialen Sicherung":

1.) Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Nach derzeitigem Kenntnisstand ist mit Mehraufwendungen in Höhe von rund 600.000 € zu rechnen (Planansatz: 10.500.000 €; Prognose: 11.100.000 €). Diese resultieren insbesondere aufgrund der extrem steigenden Fallzahlen, die auf die geburtenstarken Jahrgänge sowie auf eine leicht gestiegene Zahl von Leistungsempfängern, die aus dem SGB II in das SGB XII überführt wurden, zurückzuführen sind.

Fallzahlen: zum 30.06.2013 = 1.464
zum 30.06.2014 = 1.585

Die Zuweisung Land ist derzeit planmäßig, sodass im Moment eine Anpassung nicht erforderlich ist.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3111	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII Anlage 2
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Jugend und Soziales
<p>2.) Krankenbehandlung nach § 264 SGB V (Hilfe zur Gesundheit)</p> <p>Nach aktueller Prognose ist im Bereich der Krankenbehandlung nach § 264 SGB V mit Mehraufwendungen in Höhe von 780.000 € rechnen. Die Krankenhilfe kann insgesamt nur sehr schwer geschätzt werden. Die Kosten hängen von den tatsächlichen Krankheitsfällen ab. Ein Grund sind die Honorarerhöhungen für Ärzte im Jahr 2013 (diese haben sich durch Nachberechnungen im Jahr 2014 ausgewirkt).</p> <p>3.) Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft</p> <p>Im Bereich der Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft wird insgesamt mit Mehraufwendungen von 800.000 Euro gerechnet. Diese sind auf kontinuierliche Steigerung der Pflegesätze, einem höheren Grundbestand an Hilfeempfängern und auf ein vielfältigeres Leistungsangebot zurückzuführen. Die Bedeutung der Eingliederungshilfe im Allgemeinen hat zugenommen. Ein deutlicher Anstieg ist auch im Bereich der Hilfe zur Schulbildung - vollstationär- zu verzeichnen. Allein hier sind im Jahr 2014 mit Mehraufwendungen von ca. 150.000 € zu rechnen.</p> <p>4.) Hilfe zu einer angemessenen Schulausbildung</p> <p>Im Bereich der Hilfe zur angemessenen Schulausbildung wird mit Mehraufwendungen von ca. 125.000 € gerechnet. Die Planung wird dem Rechnungsergebnis 2013 (i. H. v. 337.247 €) angepasst.</p> <p>5.) Hilfe zur häuslichen Pflege in Form von anderen Leistungen</p> <p>Im Bereich der Hilfe zur häuslichen Pflege in Form von anderen Leistungen wird aufgrund einer gestiegenen Zahl an Hilfeempfängern insgesamt mit Mehraufwendungen von 540.000 Euro gerechnet. Zudem haben sich die Vergütungsvereinbarungen im Laufe des Jahres erhöht.</p>	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3121	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) Anlage 2
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) Anlage 2
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Jugend und Soziales

II. Ergebnisplanung Produkt 3121

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
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	7.390.000	0	300.000	7.090.000	7.390.000	7.390.000	7.390.000
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	8.293.620	0	300.000	7.993.620	8.293.620	8.293.620	8.293.620
11 Personalaufwendungen	-662.813	0	0	-662.813	-670.292	-677.857	-685.521
12 Versorgungsaufwendungen	-152.175	0	0	-152.175	-153.696	-155.234	-156.788
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.118.579	0	0	-1.118.579	-1.118.579	-1.118.579	-1.118.579
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-189	0	0	-189	-189	-189	-189
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	-19.913.000	0	1.100.000	-18.813.000	-19.913.000	-19.913.000	-19.913.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-53.703	0	0	-53.703	-53.703	-53.703	-53.703
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.900.459	0	1.100.000	-20.806.839	-21.909.459	-21.918.562	-21.927.780
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.606.839	0	800.000	-12.806.839	-13.615.839	-13.624.942	-13.634.160
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	-13.606.839	0	800.000	-12.806.839	-13.615.839	-13.624.942	-13.634.160
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	-13.606.839	0	800.000	-12.806.839	-13.615.839	-13.624.942	-13.634.160
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-8.217	0	0	-8.217	-8.217	-8.217	-8.217
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-8.217	0	0	-8.217	-8.217	-8.217	-8.217
30 Jahresergebnis nach ILV	-13.615.056	0	800.000	-12.815.056	-13.624.056	-13.633.159	-13.642.377

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:	
3121	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	Anlage 2
Dezernat:	Teilhaushalt:	
02	Jugend und Soziales	

III. Finanzplanung Produkt 3121

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.293.620	0	300.000	7.993.620	8.293.620	8.293.620	8.293.620
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.841.990	0	1.100.000	-20.741.990	-21.850.405	-21.858.921	-21.867.545
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-13.548.370	0	800.000	-12.748.370	-13.556.785	-13.565.301	-13.573.925
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	-13.548.370	0	800.000	-12.748.370	-13.556.785	-13.565.301	-13.573.925
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	-13.548.370	0	800.000	-12.748.370	-13.556.785	-13.565.301	-13.573.925
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	-13.548.370	0	800.000	-12.748.370	-13.556.785	-13.565.301	-13.573.925
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) Anlage 2
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 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-125,15	0,00	7,35	-117,80	-125,31	-125,50	-125,81
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,94	0,00	0,00	0,94	0,94	0,94	0,93
Anzahl Bedarfsgemeinschaften mit Anspruch nach SGB II	4.650,00	0,00	340,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00
Anzahl Personen mit Anspruch nach SGB II	9.100,00	0,00	740,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00
Arbeitslosenquote der Stadt Koblenz in %	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
312100	Grundsicherung f. Arbeitsuch.

Erläuterungen

Zu Zeile 3 "Erträge der sozialen Sicherung":

1.) Ausgleichsleistung Bund

Die Erstattung richtet sich nach den lfd. Aufwendungen der Kosten der Unterkunft (KdU)/Heizung. Die Bundesbeteiligung beträgt im Jahre 2014 in Rheinland-Pfalz 37,6%. Da sich die Aufwendungen der KdU/Heizung reduzieren, reduziert sich die Ausgleichsleistung Bund von 7.100.000 € auf 6.900.000 € (Mindererträge in Höhe von 200.000 €).

2.) Rückzahlungen

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand und dem Rechnungsergebnis 2013 (151.536 €) wird mit Rückzahlungen im Jahr 2014 von 150.000 € gerechnet. Aufgrund dessen ist der Planansatz 2014 von 250.000 € um 100.000 € auf 150.000 € zu reduzieren.

Zu 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 08.04.2014 für das Jahr 2014 festgelegt worden. Die Prognose 2014 beziffert sich auf 18.400.000 Euro (Planansatz 2014 = 19.500.000 Euro/Minderaufwendungen in Höhe von 1.100.000 Euro aufgrund Reduzierung Bedarfsgemeinschaften).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalt Anlage 2
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Jugend und Soziales

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Produkt:	3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalt
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	
Produktverantwortlicher:	Martina Schüller, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
- Leistungen nach § 28 SGB II		
Auftragsgrundlage		
SGB II		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalt Anlage 2
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Jugend und Soziales

II. Ergebnisplanung Produkt 3122

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
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	800.000	0	200.000	600.000	800.000	800.000	800.000
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	600	0	0	600	600	600	600
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	800.600	0	200.000	600.600	800.600	800.600	800.600
11 Personalaufwendungen	-151.189	0	0	-151.189	-152.884	-154.600	-156.336
12 Versorgungsaufwendungen	-35.354	0	0	-35.354	-35.708	-36.065	-36.425
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	-400.000	0	0	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-11.204	0	0	-11.204	-11.204	-11.204	-11.204
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-597.747	0	0	-597.747	-599.796	-601.869	-603.965
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	202.853	0	200.000	2.853	200.804	198.731	196.635
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	202.853	0	200.000	2.853	200.804	198.731	196.635
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	202.853	0	200.000	2.853	200.804	198.731	196.635
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-1.469	0	0	-1.469	-1.469	-1.469	-1.469
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-1.469	0	0	-1.469	-1.469	-1.469	-1.469
30 Jahresergebnis nach ILV	201.384	0	200.000	1.384	199.335	197.262	195.166

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:	
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalt	Anlage 2
Dezernat:	Teilhaushalt:	
02	Jugend und Soziales	

III. Finanzplanung Produkt 3122

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	800.600	0	200.000	600.600	800.600	800.600	800.600
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-584.207	0	0	-584.207	-586.121	-588.057	-590.014
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	216.393	0	200.000	16.393	214.479	212.543	210.586
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	216.393	0	200.000	16.393	214.479	212.543	210.586
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	216.393	0	200.000	16.393	214.479	212.543	210.586
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	216.393	0	200.000	16.393	214.479	212.543	210.586
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:
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalt Anlage 2
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Jugend und Soziales

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	1,85	0,00	1,84	0,01	1,83	1,82	1,80
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,21	0,00	0,00	0,21	0,21	0,21	0,21

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
312200	Leist.z.Sich.d.Lebensunterhalt

Erläuterungen

Zu Zeile 3 "Erträge der sozialen Sicherung":
Die Höhe der Erträge ergibt sich aus der Beteiligung des Bundes für den Bereich Bildung und Teilhabe (§ 28 SGB II und § 6b BKGG). Diese richtet sich prozentual nach den lfd. Aufwendungen der Kosten der Unterkunft/Heizung im SGB II (vgl. Produkt 3121). Derzeit beträgt die Beteiligung des Bundes 3,3% (§ 46 Abs. 6 in Verbindung mit Abs. 7 SGB II/Bundesbeteiligungsfestlegungsverordnung vom 19.08.2013).
Da sich die Aufwendungen der KdU/Heizung reduzieren, reduziert sich die Beteiligung des Bundes von 800.000 € auf 600.000 € (Mindererträge in Höhe von 200.000 €).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3131	Hilfen für Asylbewerber Anlage 2
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 Anlage 2
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Jugend und Soziales

II. Ergebnisplanung Produkt 3131

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
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	687.000	360.000	0	1.047.000	687.000	687.000	687.000
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	688.835	360.000	0	1.048.835	688.835	688.835	688.835
11 Personalaufwendungen	-140.501	0	0	-140.501	-142.224	-143.969	-145.734
12 Versorgungsaufwendungen	-23.861	0	0	-23.861	-24.100	-24.340	-24.584
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7	0	0	-7	-7	-7	-7
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-335	0	0	-335	-335	-335	-335
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	-2.306.000	1.900.000	0	-4.206.000	-2.306.000	-2.306.000	-2.306.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-21.434	0	0	-21.434	-21.434	-21.434	-21.434
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.492.138	1.900.000	0	-4.392.138	-2.494.100	-2.496.085	-2.498.094
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.803.303	1.540.000	0	-3.343.303	-1.805.265	-1.807.250	-1.809.259
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	-1.803.303	1.540.000	0	-3.343.303	-1.805.265	-1.807.250	-1.809.259
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	-1.803.303	1.540.000	0	-3.343.303	-1.805.265	-1.807.250	-1.809.259
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-6.004	0	0	-6.004	-6.004	-6.004	-6.004
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-6.004	0	0	-6.004	-6.004	-6.004	-6.004
30 Jahresergebnis nach ILV	-1.809.307	1.540.000	0	-3.349.307	-1.811.269	-1.813.254	-1.815.263

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:	Anlage 2
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 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	688.835	360.000	0	1.048.835	688.835	688.835	688.835
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.481.665	1.900.000	0	-4.381.665	-2.483.535	-2.485.429	-2.487.343
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-1.792.830	1.540.000	0	-3.332.830	-1.794.700	-1.796.594	-1.798.508
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	-1.792.830	1.540.000	0	-3.332.830	-1.794.700	-1.796.594	-1.798.508
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	-1.792.830	1.540.000	0	-3.332.830	-1.794.700	-1.796.594	-1.798.508
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	-1.792.830	1.540.000	0	-3.332.830	-1.794.700	-1.796.594	-1.798.508
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 Anlage 2
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 steigenden Fallzahlen und somit mit entsprechenden Transferaufwendungen gerechnet.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-16,63	14,16	0,00	-30,79	-16,66	-16,69	-16,74
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,19	0,00	0,00	0,19	0,19	0,19	0,19
Anz. Personen nach AsylbLG	290,00	370,00	0,00	660,00	700,00	700,00	700,00
Anzahl Neufälle nach AsylbLG	140,00	140,00	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
313100	Hilfen für Asylbewerber

Erläuterungen

Zu Zeile 3 "Erträge der sozialen Sicherung":
Entsprechend der Mehraufwendungen erhöht sich die Erstattung des Landes im Bereich Asyl. Es ist von Mehrerträgen i.H.v. 360.000 € auszugehen.

Zu Zeile 17 "Aufwendungen der sozialen Sicherung":
Im Bereich der Hilfen für Asylbewerber wird insgesamt mit Mehraufwendungen von 1.900.000 € gerechnet. Diese Mehraufwendungen sind auf extrem steigende Fallzahlen zurückzuführen. Laut Zugangsprognose der ADD vom 02.06.2014 werden der Stadt Koblenz noch deutlich mehr Personen zugewiesen als bislang von der ADD vorhergesagt wurde. Im ersten Halbjahr gab es neben steigenden Fallzahlen auch viele chronisch erkrankte Leistungsbezieher, so dass die Krankenhilfenaufwendungen im Asylbereich sehr hoch waren und bleiben dürften.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Anlage 2
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	Anlage 2
Dezernat:	Teilhaushalt:	
02	Jugend und Soziales	

II. Ergebnisplanung Produkt 3311

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
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	165.000	0	0	165.000	165.000	165.000	165.000
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	172.520	85.000	0	257.520	172.520	172.520	172.520
11 Personalaufwendungen	-62.665	0	0	-62.665	-63.482	-64.307	-65.145
12 Versorgungsaufwendungen	-7.696	0	0	-7.696	-7.774	-7.851	-7.930
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	-274.458	0	0	-274.458	-274.458	-274.458	-274.458
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	-482.050	0	0	-482.050	-482.050	-482.050	-482.050
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-10.927	0	0	-10.927	-10.927	-10.927	-10.927
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-845.005	0	0	-845.005	-845.900	-846.802	-847.719
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-672.485	0	85.000	-587.485	-673.380	-674.282	-675.199
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	-672.485	0	85.000	-587.485	-673.380	-674.282	-675.199
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	-672.485	0	85.000	-587.485	-673.380	-674.282	-675.199
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-5.494	0	0	-5.494	-5.494	-5.494	-5.494
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-5.494	0	0	-5.494	-5.494	-5.494	-5.494
30 Jahresergebnis nach ILV	-677.979	0	85.000	-592.979	-678.874	-679.776	-680.693

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:	
3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Anlage 2
Dezernat:	Teilhaushalt:	
02	Jugend und Soziales	

III. Finanzplanung Produkt 3311

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	172.520	85.000	0	257.520	172.520	172.520	172.520
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-567.600	0	0	-567.600	-568.465	-569.337	-570.224
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-395.080	0	85.000	-310.080	-395.945	-396.817	-397.704
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	-395.080	0	85.000	-310.080	-395.945	-396.817	-397.704
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	-395.080	0	85.000	-310.080	-395.945	-396.817	-397.704
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	-395.080	0	85.000	-310.080	-395.945	-396.817	-397.704
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 Anlage 2
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Jugend und Soziales

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Besondere Berücksichtigung der Belange von Mädchen und Frauen.
2. Lebensqualität für alle sozialen Gruppen und alle Stadtteile. Förderung von interkulturellem Leben.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-6,23	0,00	0,78	-5,45	-6,24	-6,26	-6,28
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

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

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

Anlage 2

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

Anlage 2

II. Ergebnisplanung Produkt 3611

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
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	14.927.500	0	0	14.927.500	14.927.500	14.927.500	14.927.500
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	15.013.515	250.000	0	15.263.515	15.013.515	15.013.515	15.013.515
11 Personalaufwendungen	-358.335	0	0	-358.335	-362.813	-367.357	-371.943
12 Versorgungsaufwendungen	-54.588	0	0	-54.588	-55.132	-55.687	-56.244
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3	0	0	-3	-3	-3	-3
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-204.615	0	0	-204.615	-205.615	-205.615	-205.615
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	-24.515.000	0	0	-24.515.000	-24.315.000	-24.315.000	-24.315.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-37.219	0	0	-37.219	-37.219	-37.219	-37.219
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.169.760	0	0	-25.169.760	-24.975.782	-24.980.881	-24.986.024
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.156.245	0	250.000	-9.906.245	-9.962.267	-9.967.366	-9.972.509
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	-10.156.245	0	250.000	-9.906.245	-9.962.267	-9.967.366	-9.972.509
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	-10.156.245	0	250.000	-9.906.245	-9.962.267	-9.967.366	-9.972.509
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-7.597	0	0	-7.597	-7.597	-7.597	-7.597
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-7.597	0	0	-7.597	-7.597	-7.597	-7.597
30 Jahresergebnis nach ILV	-10.163.842	0	250.000	-9.913.842	-9.969.864	-9.974.963	-9.980.106

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

Anlage 2

III. Finanzplanung Produkt 3611

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.013.515	250.000	0	15.263.515	15.013.515	15.013.515	15.013.515
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.944.238	0	0	-24.944.238	-24.749.051	-24.753.938	-24.758.868
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-9.930.723	0	250.000	-9.680.723	-9.735.536	-9.740.423	-9.745.353
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	-9.930.723	0	250.000	-9.680.723	-9.735.536	-9.740.423	-9.745.353
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	-9.930.723	0	250.000	-9.680.723	-9.735.536	-9.740.423	-9.745.353
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	-346.000	58.000	0	-404.000	-10.000	-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	-346.000	58.000	0	-404.000	-10.000	-10.000	-10.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-346.000	58.000	0	-404.000	-10.000	-10.000	-10.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.276.723	0	192.000	-10.084.723	-9.745.536	-9.750.423	-9.755.353
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

Anlage 2

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Für die Produkte 3611 (KiTA-Plätze in Einrichtungen freier Träger) und 3651 (KiTA-Plätze in städtischen Einrichtungen):
 Ab 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 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-93,43	0,00	2,30	-91,13	-91,70	-91,83	-92,03
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	0,47
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder 3 bis 6 Jahre	3.162,00	0,00	0,00	3.162,00	3.162,00	3.162,00	3.162,00
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder unter 3 Jahre	1.017,00	0,00	0,00	1.017,00	1.017,00	1.017,00	1.017,00
Anteil der KiTa-Plätze für Kinder unter 6 Jahren in städtischer Trägerschaft in %	10,74	0,00	0,00	10,74	10,74	10,74	10,74
Anzahl Plätze in Betriebs-KiTa's	370,00	0,00	0,00	370,00	370,00	370,00	370,00
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 %	58,40	0,00	0,00	58,40	59,70	60,90	62,20

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

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

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

Anlage 2

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

Anlage 2

II. Ergebnisplanung Produkt 3631

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
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	3.567.500	0	0	3.567.500	3.542.500	3.502.500	3.502.500
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	3.574.885	0	0	3.574.885	3.549.885	3.509.885	3.509.885
11 Personalaufwendungen	-3.224.000	0	0	-3.224.000	-3.270.044	-3.316.814	-3.364.177
12 Versorgungsaufwendungen	-140.062	0	0	-140.062	-141.452	-142.881	-144.307
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-38.327	0	0	-38.327	-38.327	-38.327	-38.327
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-3.125	0	0	-3.125	-3.125	-3.125	-3.125
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	-14.259.442	1.610.000	0	-15.869.442	-14.214.442	-14.174.442	-14.174.442
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-303.151	0	0	-303.151	-303.151	-303.151	-303.151
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.968.107	1.610.000	0	-19.578.107	-17.970.541	-17.978.740	-18.027.529
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.393.222	1.610.000	0	-16.003.222	-14.420.656	-14.468.855	-14.517.644
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	-14.393.222	1.610.000	0	-16.003.222	-14.420.656	-14.468.855	-14.517.644
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	-14.393.222	1.610.000	0	-16.003.222	-14.420.656	-14.468.855	-14.517.644
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-45.902	0	0	-45.902	-45.902	-45.902	-45.902
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-45.902	0	0	-45.902	-45.902	-45.902	-45.902
30 Jahresergebnis nach ILV	-14.439.124	1.610.000	0	-16.049.124	-14.466.558	-14.514.757	-14.563.546

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

Anlage 2

III. Finanzplanung Produkt 3631

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.574.885	0	0	3.574.885	3.549.885	3.509.885	3.509.885
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.889.243	1.610.000	0	-19.499.243	-17.891.139	-17.898.783	-17.947.040
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-14.314.358	1.610.000	0	-15.924.358	-14.341.254	-14.388.898	-14.437.155
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	-14.314.358	1.610.000	0	-15.924.358	-14.341.254	-14.388.898	-14.437.155
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	-14.314.358	1.610.000	0	-15.924.358	-14.341.254	-14.388.898	-14.437.155
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	-14.314.358	1.610.000	0	-15.924.358	-14.341.254	-14.388.898	-14.437.155
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

Anlage 2

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 Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-132,73	14,80	0,00	-147,53	-133,06	-133,62	-134,30
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	3,87	0,00	0,00	3,87	3,88	3,89	3,89
Anzahl der Hinweise auf Kindeswohlgefährdung	70,00	40,00	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00
Anzahl Fälle Jugendgerichtshilfe	1.400,00	0,00	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Anzahl Fälle Hilfen zur Erziehung ambulant/teilstationär	500,00	100,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Anzahl Fälle Hilfen zur Erziehung stationär	375,00	50,00	0,00	425,00	425,00	425,00	425,00
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)	145,00	0,00	0,00	145,00	140,00	140,00	140,00
Anteil ambulanter/teilstationärer Hilfen zur Erziehung in %	57,14	1,39	0,00	58,54	58,54	58,54	58,54
Durchschnittliche Verweildauer in Heimen in Monaten	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	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

Erläuterungen

Zu Zeile 17 "Aufwendungen der sozialen Sicherung":

1.) Sozialpädagogische Familienhilfe

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3631	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Jugend und Soziales
<p>Mehraufwendungen aufgrund steigender Fallzahlen (drohende Kindeswohlgefährdung), so dass der Planansatz 2014 von derzeit 1.400.000 € um 300.000 € auf 1.700.000 € erhöht werden muss.</p> <p>2.) Erziehung in einer Tagesgruppe</p> <p>Der Bedarf an Tagesgruppenunterbringungen ist gestiegen. Da sich das Angebot an Tagesgruppenplätzen erhöht hat, können die Hilfen zeitnah umgesetzt werden, was eine Erhöhung der Fallzahlen nach sich zieht. Planansatz 2014 von derzeit 850.000 € ist somit um 650.000 € auf 1.500.000 € zu erhöhen. Durch die teilstationären Unterbringungen in Tagesgruppen, können ggf Heimunterbringungen vermieden werden, so dass die Mittel im Bereich der Heimerziehungen nach derzeitigem Stand ausreichend sind.</p> <p>3.) Vollzeitpflege</p> <p>Zunahme von erstattungsfähigen Vollzeitpflegen durch Zuständigkeitswechsel, auf die kein Einfluss besteht. Aufgrund dessen ist der Planansatz 2014 von 350.000 € um 150.000 € auf 500.000 € zu erhöhen. Die Kosten werden zu 100% erstattet; derzeit ist eine Anpassung der Planansätze der Ertragskonten im Jahr 2014 nicht notwendig, da die Erstattung erst in 2015 erfolgt.</p> <p>4.) Heimerziehung (junge Volljährige)</p> <p>Es sind vermehrt Hilfen für junge Volljährige notwendig, so dass der Planansatz 2014 von 250.000 € um 200.000 € auf 450.000 € erhöht werden muss.</p> <p>5.) Inobhutnahmen</p> <p>Zunehmende Inobhutnahmen aufgrund Kindeswohlgefährdung, so dass der Planansatz 2014 von 40.000 € um 110.000 € auf 150.000 € erhöht werden muss.</p> <p>6.) Teilstat./stat.Eingliederungshilfe</p> <p>Kostenintensive Heimunterbringungen im Rahmen der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder/Jugendliche. Es sind mit Mehraufwendungen von 200.000 € zu rechnen, so dass der Planansatz 2014 von 100.000 € auf 300.000 € erhöht werden muss.</p>	

Anlage 2

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3651	Tageseinrichtungen für Kinder Anlage 2
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 Eulenhorst - Metternich - Kindertagesstätte Pusteblume - Neuendorf - Kindertagesstätte Zauberland - Rübenach - Kindertagesstätte Rappelkiste - Güls - Kindertagesstätte Musikerviertel - Oberwerth - Kindertagesstätte Boelcke - Raental - Kindertagesstätten in städtischer Bauträgerschaft - Sozialfond Mittagessen 		
Auftragsgrundlage		
KitaG Rheinland-Pfalz		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3651	Tageseinrichtungen für Kinder Anlage 2
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Jugend und Soziales

II. Ergebnisplanung Produkt 3651

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
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	35.525	0	0	35.525	56.665	56.665	56.665
3 Erträge der sozialen Sicherung	1.155.000	250.000	0	1.405.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	249.000	0	0	249.000	249.000	249.000	249.000
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	1.444.625	250.000	0	1.694.625	1.440.765	1.440.765	1.440.765
11 Personalaufwendungen	-3.363.905	0	0	-3.363.905	-3.413.583	-3.463.906	-3.515.104
12 Versorgungsaufwendungen	-47.596	0	0	-47.596	-48.081	-48.545	-49.033
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-545.920	252.000	0	-797.920	-611.550	-603.740	-618.120
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-512.316	0	0	-512.316	-607.263	-607.763	-608.263
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	-96.500	0	0	-96.500	-119.000	-119.000	-119.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-177.643	0	0	-177.643	-164.043	-164.043	-164.043
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.743.880	252.000	0	-4.995.880	-4.963.520	-5.006.997	-5.073.563
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.299.255	2.000	0	-3.301.255	-3.522.755	-3.566.232	-3.632.798
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	-3.299.255	2.000	0	-3.301.255	-3.522.755	-3.566.232	-3.632.798
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	-3.299.255	2.000	0	-3.301.255	-3.522.755	-3.566.232	-3.632.798
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-27.345	0	0	-27.345	-27.345	-27.345	-27.345
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-27.345	0	0	-27.345	-27.345	-27.345	-27.345
30 Jahresergebnis nach ILV	-3.326.600	2.000	0	-3.328.600	-3.550.100	-3.593.577	-3.660.143

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3651	Tageseinrichtungen für Kinder Anlage 2
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Jugend und Soziales

III. Finanzplanung Produkt 3651

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.437.950	250.000	0	1.687.950	1.412.950	1.412.950	1.412.950
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.211.735	252.000	0	-4.463.735	-4.336.246	-4.379.055	-4.444.921
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-2.773.785	2.000	0	-2.775.785	-2.923.296	-2.966.105	-3.031.971
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	-2.773.785	2.000	0	-2.775.785	-2.923.296	-2.966.105	-3.031.971
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	-2.773.785	2.000	0	-2.775.785	-2.923.296	-2.966.105	-3.031.971
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	838.000	0	0	838.000	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	838.000	0	0	838.000	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-870.300	0	0	-870.300	-5.000	-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	-870.300	0	0	-870.300	-5.000	-5.000	-5.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.300	0	0	-32.300	-5.000	-5.000	-5.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.806.085	2.000	0	-2.808.085	-2.928.296	-2.971.105	-3.036.971
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 Anlage 2
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 Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-30,58	0,02	0,00	-30,60	-32,65	-33,08	-33,75
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	3,93	0,00	0,00	3,93	3,94	3,94	3,95
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder 3 bis 6 Jahre	3.162,00	0,00	0,00	3.162,00	3.162,00	3.162,00	3.162,00
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder unter 3 Jahre	1.017,00	0,00	0,00	1.017,00	1.017,00	1.017,00	1.017,00
Anteil der KiTa-Plätze für Kinder unter 6 Jahren in städtischer Trägerschaft in %	10,74	0,00	0,00	10,74	10,74	10,74	10,74
Anzahl Plätze in Betriebs-KiTa's	370,00	0,00	0,00	370,00	370,00	370,00	370,00
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 %	58,40	0,00	0,00	58,40	59,70	60,90	62,20

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
365101	Kita Eulenhorst
365102	Kita Pustebblume
365103	Kita Zauberland
365104	Kita Rappelkiste
365105	Kita Musikerviertel
365106	Kita Boelcke, Rauental
365109	Kita in städt. Baurägerschaft
365199	Sozialfonds Mittagessen

Erläuterungen

Zu Zeile 3 "Erträge der sozialen Sicherung":
 Aufgrund erhöhter Personalaufwendungen in den vier städt. Kitas bedingt durch Einrichtung neuer Gruppen, Fachkräfteerhöhung und unterjährige Veränderung in der Beschäftigungsstruktur erhöht sich die Beteiligung des Landes um insgesamt 250.000 €.

Zu Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen":
 Mittel dienen der Neubeschaffung von Einrichtungsgegenständen für den Neubau Kita "Musikerviertel", Neubau Kita "Boelcke", Erweiterung Kita "Rappelkiste". Die Mittel waren in gleicher Höhe bereits in 2013 etatisiert, konnten jedoch aufgrund des zeitlichen Bauablaufs nicht in Anspruch genommen werden, sodass nunmehr in 2014 die Veranschlagung erfolgt.

Teilhaushalt 07

- Sport -

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

Nachtragshaushalt Jahr 2014
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG
 Teilhaushalt: TH 07 Sport

Anlage 2

	bisheriger Haushalts- ansatz EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	neuer Haushalts- ansatz EUR	mittelfristige Planung		
					2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendung, allg. Uml. + so. Transferertr.	77.430	50.000	0	127.430	77,5	77,5	100,0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	398.750	0	0	398.750	396,2	396,2	396,2
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383.320	0	0	383.320	216,2	216,2	216,2
7 Bestandsveränd.fert. + unfert. Erzeugn.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Sonstige laufende Erträge	0	2.815.500	0	2.815.500	0,0	0,0	0,0
10 Summe lfd. Erträge Verwalt.tätigkeit	859.500	2.865.500	0	3.725.000	689,9	689,9	712,4
11 Personalaufwendungen	-2.413.751	0	0	-2.413.751	-2.448,6	-2.484,0	-2.519,9
12 Versorgungsaufwendungen	-81.724	0	0	-81.724	-82,5	-83,4	-84,2
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.403.088	218.200	0	-2.621.288	-2.306,6	-1.695,3	-2.587,2
14 Abschreibungen gem. §2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	-1.570.285	0	0	-1.570.285	-1.572,5	-1.574,7	-1.793,6
15 Abschreibungen gem. §2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Uml. + sonst. Transferaufw.	-704.385	0	0	-704.385	-704,4	-704,4	-704,4
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-385.873	0	0	-385.873	-385,3	-385,3	-385,3
19 Summe lfd. Aufwend. Verwalt.tätigkeit	-7.559.106	218.200	0	-7.777.306	-7.499,9	-6.927,0	-8.074,6
20 lfd. Ergebnis aus Verwalt.tätigkeit	-6.699.606	0	2.647.300	-4.052.306	-6.810,0	-6.237,1	-7.362,3
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
24 Ordentliches Ergebnis	-6.699.606	0	2.647.300	-4.052.306	-6.810,0	-6.237,1	-7.362,3
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
28 Jahresergebnis TH vor ILV	-6.699.606	0	2.647.300	-4.052.306	-6.810,0	-6.237,1	-7.362,3
29 Erträge aus internen Leistungsbezieh.	145.000	0	0	145.000	30,0	30,0	30,0
30 Aufwend. aus internen Leistungsbezieh.	-309.636	0	0	-309.636	-115,9	-116,7	-117,4
31 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-164.636	0	0	-164.636	-85,9	-86,7	-87,4
32 Jahresergebnis TH nach ILV	-6.864.242	0	2.647.300	-4.216.942	-6.895,9	-6.323,8	-7.449,7

	bisheriger Haushalts- ansatz Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	neuer Haushalts- ansatz Euro	mittelfristige Planung		
					2015 TEuro	2016 TEuro	2017 TEuro
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	787.508	2.642.000	0	3.429.508	618	618	618
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.257.522	-218.200	0	-7.475.722	-5.896	-5.320	-6.249
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.470.014	0	2.423.800	-4.046.214	-5.278	-4.703	-5.631
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)	-6.470.014	0	2.423.800	-4.046.214	-5.278	-4.703	-5.631
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)	-6.470.014	0	2.423.800	-4.046.214	-5.278	-4.703	-5.631
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	145.000	0	0	145.000	30	30	30
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	-309.636	0	0	-309.636	-116	-117	-117
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-164.636	0	0	-164.636	-86	-87	-87
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	-6.634.650	0	2.423.800	-4.210.850	-5.364	-4.789	-5.718
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	0	0	240.000	0	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	460.000	0	460.000	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)	241.300	460.000	0	701.300	1	1	321
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-125.000	0	0	-125.000	-55	-55	-55
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.321.360	-5.500	0	-1.326.860	-700	0	-4.038
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)	-1.446.360	-5.500	0	-1.451.860	-755	-55	-4.093
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-1.205.060	0	454.500	-750.560	-754	-54	-3.772
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	-7.839.710	0	2.878.300	-4.961.410	-6.118	-4.843	-9.490

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
4211	Förderung des Sports Anlage 2
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 Anlage 2
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sport

II. Ergebnisplanung Produkt 4211

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
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	8.840	50.000	0	58.840	8.892	8.944	8.996
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	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	53.840	50.000	0	103.840	53.892	53.944	53.996
11 Personalaufwendungen	-196.212	0	0	-196.212	-198.703	-201.229	-203.782
12 Versorgungsaufwendungen	-28.068	0	0	-28.068	-28.349	-28.632	-28.916
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-910	0	0	-910	-910	-910	-910
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-115.815	0	0	-115.815	-118.015	-120.215	-122.415
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	-55.068	0	0	-55.068	-55.068	-55.068	-55.068
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-900.458	0	0	-900.458	-905.430	-910.439	-915.476
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-846.618	0	50.000	-796.618	-851.538	-856.496	-861.480
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	-846.618	0	50.000	-796.618	-851.538	-856.496	-861.480
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	-846.618	0	50.000	-796.618	-851.538	-856.496	-861.480
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-2.338	0	0	-2.338	-2.338	-2.338	-2.338
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-2.338	0	0	-2.338	-2.338	-2.338	-2.338
30 Jahresergebnis nach ILV	-848.956	0	50.000	-798.956	-853.876	-858.834	-863.818

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:	Anlage 2
4211	Förderung des Sports	
Dezernat:	Teilhaushalt:	
02	Sport	

III. Finanzplanung Produkt 4211

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	49.938	50.000	0	99.938	49.938	49.938	49.938
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-773.894	0	0	-773.894	-776.559	-779.256	-781.985
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-723.956	0	50.000	-673.956	-726.622	-729.318	-732.048
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	-723.956	0	50.000	-673.956	-726.622	-729.318	-732.048
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	-723.956	0	50.000	-673.956	-726.622	-729.318	-732.048
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	-125.000	0	0	-125.000	-55.000	-55.000	-55.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0	5.500	0	-5.500	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	-125.000	5.500	0	-130.500	-55.000	-55.000	-55.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-123.700	5.500	0	-129.200	-53.700	-53.700	-53.700
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-847.656	0	44.500	-803.156	-780.322	-783.018	-785.748
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 Anlage 2
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sport

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Förderung von Sportvereinen und vereinseigenen Sportanlagen ist ein wichtiger Stützpfeiler 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 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-7,80	0,00	0,46	-7,34	-7,85	-7,91	-7,97
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,26	0,00	0,00	0,26	0,26	0,26	0,26
Anteil der Vereinsmitglieder im Verhältnis der Einwohner/-innen der Stadt Koblenz in %	37,78	0,00	0,00	37,78	37,80	37,84	37,90
Anteil der Mitglieder/-innen unter 18 Jahren in Sportvereinen im Verhältnis der Einwohner/-innen der Stadt Koblenz in %	10,57	0,00	0,00	10,57	10,58	10,59	10,60
Anzahl der vereinseigenen Sportanlagen	146,00	0,00	0,00	146,00	146,00	146,00	146,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
421101	Veranstaltungen
421102	Sportförderung

Erläuterungen

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

Spendenmittel

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
4241	Sportstätten und Bäder Anlage 2
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 Anlage 2
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sport

II. Ergebnisplanung Produkt 4241

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
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	68.591	0	0	68.591	68.591	68.591	90.991
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	398.750	0	0	398.750	396.250	396.250	396.250
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.320	0	0	338.320	171.150	171.150	171.150
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	2.815.500	0	2.815.500	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	805.661	2.815.500	0	3.621.161	635.991	635.991	658.391
11 Personalaufwendungen	-2.217.539	0	0	-2.217.539	-2.249.921	-2.282.775	-2.316.118
12 Versorgungsaufwendungen	-53.656	0	0	-53.656	-54.193	-54.734	-55.284
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.402.178	218.200	0	-2.620.378	-2.305.660	-1.694.409	-2.586.334
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-1.454.470	0	0	-1.454.470	-1.454.470	-1.454.470	-1.671.221
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-200.000	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-330.805	0	0	-330.805	-330.205	-330.205	-330.205
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.658.648	218.200	0	-6.876.848	-6.594.449	-6.016.593	-7.159.162
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.852.987	0	2.597.300	-3.255.687	-5.958.458	-5.380.602	-6.500.771
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	-5.852.987	0	2.597.300	-3.255.687	-5.958.458	-5.380.602	-6.500.771
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	-5.852.987	0	2.597.300	-3.255.687	-5.958.458	-5.380.602	-6.500.771
Erträge aus internen Leistungsbez.	145.000	0	0	145.000	30.000	30.000	30.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-307.298	0	0	-307.298	-113.608	-114.338	-115.078
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-162.298	0	0	-162.298	-83.608	-84.338	-85.078
30 Jahresergebnis nach ILV	-6.015.285	0	2.597.300	-3.417.985	-6.042.066	-5.464.940	-6.585.849

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:	Anlage 2
4241	Sportstätten und Bäder	
Dezernat:	Teilhaushalt:	
02	Sport	

III. Finanzplanung Produkt 4241

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	737.570	2.592.000	0	3.329.570	567.900	567.900	567.900
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.483.628	218.200	0	-6.701.828	-5.119.223	-4.541.162	-5.466.769
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-5.746.058	0	2.373.800	-3.372.258	-4.551.323	-3.973.262	-4.898.869
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	-5.746.058	0	2.373.800	-3.372.258	-4.551.323	-3.973.262	-4.898.869
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	-5.746.058	0	2.373.800	-3.372.258	-4.551.323	-3.973.262	-4.898.869
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	240.000	0	0	240.000	0	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	460.000	0	460.000	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	240.000	460.000	0	700.000	0	0	320.000
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.321.360	0	0	-1.321.360	-700.000	0	-4.038.000
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	-1.321.360	0	0	-1.321.360	-700.000	0	-4.038.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.081.360	0	460.000	-621.360	-700.000	0	-3.718.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.827.418	0	2.833.800	-3.993.618	-5.251.323	-3.973.262	-8.616.869
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 Anlage 2
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 werden. In Anbetracht des derzeitigen Zustandes sind steigende Aufwendungen durch Pflege- und Sanierungsmaßnahmen zu erwarten.

Das Angebot der Bäder ist nach der Schließung des Stadtbades in 2012 und der Schließung des ehemaligen Uni-Bades auf dem Oberwerth zum 1. März 2014, insbesondere im Bereich der Hallenbad-Wasserflächen, nicht mehr ausreichend. Ziel ist es, den notwendigen Bedarf an Wasserflächen für Schulen, Sportvereine und Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-55,29	0,00	23,87	-31,42	-55,57	-50,31	-60,73
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	2,62	0,00	0,00	2,62	2,62	2,63	2,63
Anzahl qm Sportplatzflächen je Vereinsmitglied	5,39	0,00	0,00	5,39	5,39	5,39	5,39
Anzahl qm Sporthallenflächen je Vereinsmitglied	0,56	0,00	0,00	0,56	0,62	0,62	0,62

Leistungen

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

Erläuterungen

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge:

- Gewinn durch den Verkauf des Stadtbades Weißer Gasse: 2.592.000 €
Der Restbuchwert in Höhe von 460.000 € ist im investiven Nachtragshaushalt 2014 im Projekt P521026 veranschlagt.
- Teilauflösung der Rückstellung für Abrisskosten des Stadtbades: 223.500 Euro

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Für folgende Maßnahmen konnten nicht genügend Haushaltsmittel aus dem Jahr 2013 ins Jahr 2014 übertragen werden. Somit ist eine erneute Veranschlagung der noch benötigten Restmittel im Jahr 2014 vorzunehmen. Eine Kostensteigerung bei den Maßnahmen selbst hat nicht stattgefunden:

- Freibad Obewerth (Dachsanierung, Erneuerung Elektroanlagen, Wassertemperierung, Tribünensanierung): 44.200 €
- Beatusbad (Erneuerung Heizungsanlage): 14.000 €
- CONLOG-Arena (Dachsanierung): 130.000 €

Weitere 50.000 € werden für die Befestigung von Turngerätschaften mittels Stahlplatten, für Abbau, Umzug und Wiederaufbau der Turngeräte im Zusammenhang mit der Herrichtung der großen Messehalle am Wallersheimer Kreisel als Alternativstandort des Turnforums benötigt.

Diese Mittel (50.000 €) wurden bereits überplanmäßig zur Verfügung gestellt. Teilweise können diese Mehraufwendungen durch Einsparungen im Sportbereich (-20.000 €) gedeckt werden, sodass in Summe für

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
4241	Sportstätten und Bäder Anlage 2
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sport
diese Maßnahme lediglich ein Betrag in Höhe von 30.000 € im Nachtragshaushalt 2014 veranschlagt werden muss.	

DEZERNAT 3

Verantwortlich:
Beigeordneter Knopp

Teilhaushalt 08

- Schulen -

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
40.1	Schulverwaltungsamt	2012	Allgemeine Schulverwaltung
		2111	Grundschulen
		2151	Realschule plus
		2161	Duale Oberschule
		2171	Gymnasien
		2181	Integrierte Gesamtschule
		2211	Förderschulen
		2311	Berufsbildende Schulen
		2411	Schülerbeförderung
		2431	Schulartübergreifende Maßnahmen
55	Ausgleichsamt	3515	Lastenausgleich

Nachtragshaushalt Jahr 2014
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG
Teilhaushalt: TH 08 Schulen

Anlage 2

	bisheriger Haushalts- ansatz EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	neuer Haushalts- ansatz EUR	mittelfristige Planung		
					2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendung, allg. Uml. + so. Transferertr.	7.976.341	102.814	0	8.079.155	5.609,3	4.460,3	4.715,3
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	175.330	0	0	175.330	175,3	175,3	175,3
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	824.926	0	0	824.926	831,9	834,2	836,5
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.827.500	0	0	1.827.500	1.827,5	1.827,5	1.827,5
7 Bestandsveränd.fert.+unfert.Erzeugn.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Sonstige laufende Erträge	500	0	0	500	0,5	0,5	0,5
10 Summe lfd. Erträge Verwalt.tätigkeit	10.804.597	102.814	0	10.907.411	8.444,6	7.297,9	7.555,2
11 Personalaufwendungen	-4.740.047	0	0	-4.740.047	-4.809,1	-4.879,2	-4.950,4
12 Versorgungsaufwendungen	-121.918	0	0	-121.918	-123,1	-124,4	-125,6
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.177.104	300.503	0	-22.477.607	-19.779,4	-18.450,1	-19.128,1
14 Abschreibungen gem.§2Abs.1Nr.14GemHVO	-3.558.531	0	0	-3.558.531	-3.657,3	-3.825,4	-3.888,2
15 Abschreibungen gem.§2Abs.1Nr15GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Uml.+sonst.Transferaufw.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-3.396.936	50.500	0	-3.447.436	-3.388,0	-3.385,0	-3.386,3
19 Summe lfd. Aufwend. Verwalt.tätigkeit	-33.994.536	351.003	0	-34.345.539	-31.757,0	-30.664,1	-31.478,5
20 lfd. Ergebnis aus Verwalt.tätigkeit	-23.189.939	248.189	0	-23.438.128	-23.312,3	-23.366,2	-23.923,3
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
24 Ordentliches Ergebnis	-23.189.939	248.189	0	-23.438.128	-23.312,3	-23.366,2	-23.923,3
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
28 Jahresergebnis TH vor ILV	-23.189.939	248.189	0	-23.438.128	-23.312,3	-23.366,2	-23.923,3
29 Erträge aus internen Leistungsbezieh.	22.220	0	0	22.220	22,4	22,7	22,9
30 Aufwend.aus internen Leistungsbezieh.	-697.878	0	0	-697.878	-582,9	-582,9	-582,9
31 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	-675.658	0	0	-675.658	-560,4	-560,2	-560,0
32 Jahresergebnis TH nach ILV	-23.865.597	248.189	0	-24.113.786	-23.872,8	-23.926,4	-24.483,3

	bisheriger Haushalts- ansatz Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	neuer Haushalts- ansatz Euro	mittelfristige Planung		
					2015 TEuro	2016 TEuro	2017 TEuro
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.113.851	102.814	0	10.216.665	7.744	6.539	6.796
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-30.388.313	-351.003	0	-30.739.316	-28.052	-26.790	-27.541
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.274.462	-248.189	0	-20.522.651	-20.308	-20.251	-20.745
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)	-20.274.462	-248.189	0	-20.522.651	-20.308	-20.251	-20.745
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)	-20.274.462	-248.189	0	-20.522.651	-20.308	-20.251	-20.745
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	22.220	0	0	22.220	22	23	23
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	-697.878	0	0	-697.878	-583	-583	-583
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-675.658	0	0	-675.658	-560	-560	-560
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	-20.950.120	-248.189	0	-21.198.309	-20.868	-20.812	-21.305
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.922.000	0	2.512.000	410.000	2.371	2.088	1.500
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)	2.922.000	0	2.512.000	410.000	2.371	2.088	1.500
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-8.459.330	0	4.612.000	-3.847.330	-11.984	-4.997	-1.488
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)	-8.459.330	0	4.612.000	-3.847.330	-11.984	-4.997	-1.488
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-5.537.330	0	2.100.000	-3.437.330	-9.614	-2.909	12
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	-26.487.450	0	1.851.811	-24.635.639	-30.482	-23.721	-21.293

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2012	Allgemeine Schulverwaltung Anlage 2
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:	Josef Hehl, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
Allgemeine Aufgaben des Schulträgers und administrative Aufgaben		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG)		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2012	Allgemeine Schulverwaltung Anlage 2
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

II. Ergebnisplanung Produkt 2012

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
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	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
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	500	0	0	500	500	500	500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.500	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
11 Personalaufwendungen	-404.673	0	0	-404.673	-409.473	-414.330	-419.246
12 Versorgungsaufwendungen	-78.617	0	0	-78.617	-79.403	-80.197	-80.999
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.826.174	0	415.000	-3.411.174	-3.804.734	-3.805.144	-3.805.554
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-26.341	0	0	-26.341	-28.241	-30.141	-32.041
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	-780.071	50.500	0	-830.571	-780.071	-780.071	-780.071
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.115.876	0	364.500	-4.751.376	-5.101.922	-5.109.883	-5.117.911
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.112.376	0	364.500	-4.747.876	-5.098.422	-5.106.383	-5.114.411
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	-5.112.376	0	364.500	-4.747.876	-5.098.422	-5.106.383	-5.114.411
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	-5.112.376	0	364.500	-4.747.876	-5.098.422	-5.106.383	-5.114.411
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-138.733	0	0	-138.733	-23.733	-23.733	-23.733
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-138.733	0	0	-138.733	-23.733	-23.733	-23.733
30 Jahresergebnis nach ILV	-5.251.109	0	364.500	-4.886.609	-5.122.155	-5.130.116	-5.138.144

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:	
2012	Allgemeine Schulverwaltung	Anlage 2
Dezernat:	Teilhaushalt:	
03	Schulen	

III. Finanzplanung Produkt 2012

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.500	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.059.426	0	364.500	-4.694.926	-5.043.270	-5.049.027	-5.054.848
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-5.055.926	0	364.500	-4.691.426	-5.039.770	-5.045.527	-5.051.348
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	-5.055.926	0	364.500	-4.691.426	-5.039.770	-5.045.527	-5.051.348
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	-5.055.926	0	364.500	-4.691.426	-5.039.770	-5.045.527	-5.051.348
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	-20.000	464.500	0	-484.500	-2.144.600	-205.000	-205.000
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	464.500	0	-484.500	-2.144.600	-205.000	-205.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	464.500	0	-484.500	-2.144.600	-205.000	-205.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.075.926	100.000	0	-5.175.926	-7.184.370	-5.250.527	-5.256.348
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:
2012	Allgemeine Schulverwaltung Anlage 2
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-48,27	0,00	3,35	-44,92	-47,11	-47,23	-47,38
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	0,55

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
201200	Allgemeine Schulverwaltung

Erläuterungen

Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen":

- In 2014 wird für den Sanierungsvertrag, entgegen der ursprünglichen Planung, ein investiver Ansatz (siehe P401001) benötigt. Daher wird der konsumtive Anteil um 415.000 € reduziert.

Zeile 18 "Sonstige laufende Aufwendungen":

- Im Rahmen der vorzeitigen Abrechnung des Sanierungsvertrages wird die Stadt Koblenz durch die Rechtsanwaltskanzlei "Martini, Mogg und Vogt" betreut. Hierfür fallen Kosten in Höhe von 100.000 € an.

- Das Schulnetz erhält einen investiven Ansatz (siehe Q400006). Gleichzeitig wird der konsumtive Ansatz gekürzt (- 49.500 €).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2111	Grundschulen Anlage 2
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:	Josef Hehl, 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 Anlage 2
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

II. Ergebnisplanung Produkt 2111

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
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	398.824	0	0	398.824	398.824	407.199	407.199
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	207.067	0	0	207.067	207.499	207.499	207.499
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.000	0	0	24.000	24.000	24.000	24.000
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	629.891	0	0	629.891	630.323	638.698	638.698
11 Personalaufwendungen	-1.645.878	0	0	-1.645.878	-1.670.547	-1.695.573	-1.721.009
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.002.891	170.200	0	-2.173.091	-1.867.738	-1.843.102	-1.886.711
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-1.187.715	0	0	-1.187.715	-1.199.430	-1.235.339	-1.247.054
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	-325.481	0	0	-325.481	-325.481	-325.481	-329.981
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.161.965	170.200	0	-5.332.165	-5.063.196	-5.099.495	-5.184.755
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.532.074	170.200	0	-4.702.274	-4.432.873	-4.460.797	-4.546.057
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	-4.532.074	170.200	0	-4.702.274	-4.432.873	-4.460.797	-4.546.057
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	-4.532.074	170.200	0	-4.702.274	-4.432.873	-4.460.797	-4.546.057
Erträge aus internen Leistungsbez.	9.548	0	0	9.548	9.659	9.746	9.847
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-78.763	0	0	-78.763	-78.763	-78.763	-78.763
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-69.215	0	0	-69.215	-69.104	-69.017	-68.916
30 Jahresergebnis nach ILV	-4.601.289	170.200	0	-4.771.489	-4.501.977	-4.529.814	-4.614.973

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:	
2111	Grundschulen	Anlage 2
Dezernat:	Teilhaushalt:	
03	Schulen	

III. Finanzplanung Produkt 2111

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	336.677	0	0	336.677	337.109	337.109	337.109
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.974.250	170.200	0	-4.144.450	-3.863.766	-3.864.156	-3.937.701
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-3.637.573	170.200	0	-3.807.773	-3.526.657	-3.527.047	-3.600.592
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	-3.637.573	170.200	0	-3.807.773	-3.526.657	-3.527.047	-3.600.592
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	-3.637.573	170.200	0	-3.807.773	-3.526.657	-3.527.047	-3.600.592
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	345.000	0	0	345.000	886.000	816.000	500.000
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	345.000	0	0	345.000	886.000	816.000	500.000
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.848.650	0	256.500	-1.592.150	-3.456.150	-1.998.650	-924.150
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	-1.848.650	0	256.500	-1.592.150	-3.456.150	-1.998.650	-924.150
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.503.650	0	256.500	-1.247.150	-2.570.150	-1.182.650	-424.150
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.141.223	0	86.300	-5.054.923	-6.096.807	-4.709.697	-4.024.742
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 Anlage 2
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 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. In der betreuenden Grundschule ist inzwischen sicher gestellt, dass die Nachfrage bedient werden kann.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-42,30	1,56	0,00	-43,86	-41,41	-41,70	-42,56
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,90	0,00	0,00	1,90	1,90	1,90	1,91
Anzahl Schulen	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Anzahl Schüler/innen	3.329,00	0,00	0,00	3.329,00	3.329,00	3.396,00	3.492,00
Anzahl Schüler/-innen pro PC	6,40	0,00	0,00	6,40	6,16	6,17	6,13
Anteil Rechner, die an ein Standardnetzwerk angeschlossen sind, in %	57,69	0,00	0,00	57,69	100,00	100,00	100,00
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	8,93	0,00	0,00	8,93	8,93	8,93	8,93
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	82,78	0,00	0,00	82,78	74,56	74,56	74,56
Aufwand für Reinigung in € / qm	9,73	0,00	0,00	9,73	9,75	9,77	9,79

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
211101	Grundschulen

Erläuterungen

Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen":

- Mit Beschluss vom 25.07.2014 (siehe BV/0384/2014) wurden überplanmäßige Aufwendungen für Brandschutzsfortmaßnahmen an den Grundschulen Horchheim, Neuendorf, Pestalozzi und Pfaffendorf bewilligt (135.200 Euro).
- Im Gebäude der GS Pestalozzi halten sich regelmäßig unbefugte Personen während der Unterrichtszeiten auf. Um dies zu unterbinden sind entsprechende Sicherungsmaßnahmen an den Türanlagen nötig (20.000 Euro).
- Die Familienbildungsstätte übernimmt weitere Gruppen bei der betreuenden Grundschule (15.000 Euro)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2151	Realschule plus Anlage 2
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:	Josef Hehl, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<p>Maßnahmen zur Gewährleistung des laufenden Schulbetriebes in den 4 Realschulen</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 Anlage 2
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

II. Ergebnisplanung Produkt 2151

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
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	465.068	0	0	465.068	200.401	200.401	55.401
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	43.370	0	0	43.370	44.402	44.402	44.402
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	508.438	0	0	508.438	244.803	244.803	99.803
11 Personalaufwendungen	-485.429	0	0	-485.429	-492.708	-500.092	-507.593
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.071.951	70.000	0	-1.141.951	-1.345.941	-2.397.191	-2.074.393
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-462.921	0	0	-462.921	-491.168	-497.432	-503.696
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	-112.319	0	0	-112.319	-112.319	-112.319	-112.319
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.132.620	70.000	0	-2.202.620	-2.442.136	-3.507.034	-3.198.001
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.624.182	70.000	0	-1.694.182	-2.197.333	-3.262.231	-3.098.198
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	-1.624.182	70.000	0	-1.694.182	-2.197.333	-3.262.231	-3.098.198
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	-1.624.182	70.000	0	-1.694.182	-2.197.333	-3.262.231	-3.098.198
Erträge aus internen Leistungsbez.	3.333	0	0	3.333	3.369	3.401	3.435
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-16.220	0	0	-16.220	-16.220	-16.220	-16.220
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-12.887	0	0	-12.887	-12.851	-12.819	-12.785
30 Jahresergebnis nach ILV	-1.637.069	70.000	0	-1.707.069	-2.210.184	-3.275.050	-3.110.983

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:	
2151	Realschule plus	Anlage 2
Dezernat:	Teilhaushalt:	
03	Schulen	

III. Finanzplanung Produkt 2151

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	461.370	0	0	461.370	194.402	194.402	49.402
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.669.699	70.000	0	-1.739.699	-1.950.968	-3.009.602	-2.694.305
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-1.208.329	70.000	0	-1.278.329	-1.756.566	-2.815.200	-2.644.903
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	-1.208.329	70.000	0	-1.278.329	-1.756.566	-2.815.200	-2.644.903
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	-1.208.329	70.000	0	-1.278.329	-1.756.566	-2.815.200	-2.644.903
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	200.000	0	200.000	0	300.000	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	200.000	0	200.000	0	300.000	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-635.640	0	440.000	-195.640	-705.640	-45.640	-45.640
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	-635.640	0	440.000	-195.640	-705.640	-45.640	-45.640
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-435.640	0	240.000	-195.640	-405.640	-45.640	-45.640
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.643.969	0	170.000	-1.473.969	-2.162.206	-2.860.840	-2.690.543
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 Anlage 2
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 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. 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 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-15,05	0,64	0,00	-15,69	-20,33	-30,15	-28,69
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 Schulen	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Anzahl Schüler/innen	1.768,00	0,00	0,00	1.768,00	1.739,00	1.739,00	1.739,00
Anzahl Schüler/-innen pro PC	4,82	0,00	0,00	4,82	4,74	4,74	4,74
Anteil Rechner, die an ein Standardnetzwerk angeschlossen sind, in %	94,82	0,00	0,00	94,82	100,00	100,00	100,00
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	9,46	0,00	0,00	9,46	9,46	9,46	9,46
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	67,18	0,00	0,00	67,18	60,51	60,51	60,51
Anzahl der dauerhaft erforderlichen naturwissenschaftlichen Räume	18,00	0,00	0,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Anzahl eingerichteter naturwissenschaftlicher Räume	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Aufwand für Reinigung in € / qm	8,68	0,00	0,00	8,68	8,68	8,68	8,68

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
215101	Realschule plus

Erläuterungen

Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen":
- Mit Beschluss vom 25.07.2014 (siehe BV/0384/2014) wurde eine überplanmäßige Aufwendung für die Brandschutzsfortmaßnahme an der Overbergschule bewilligt (15.000 Euro).
- Aufgrund immer wiederkehrender Vandalismusschäden musste im Schulzentrum Karthause eine Zaunanlage errichtet werden (15.000 Euro).
- Deckensanierung Toiletten Albert-Schweitzer-Realschule Plus. Die alte Decke droht herunter zu stürzen und muss ausgetauscht werden (40.000 Euro).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2171	Gymnasien Anlage 2
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:	Josef Hehl, 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 Anlage 2
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

II. Ergebnisplanung Produkt 2171

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
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	3.044.553	0	0	3.044.553	1.142.219	379.719	779.719
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	56.540	0	0	56.540	58.724	58.724	58.724
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	3.101.093	0	0	3.101.093	1.200.943	438.443	838.443
11 Personalaufwendungen	-859.161	0	0	-859.161	-872.041	-885.111	-898.371
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.384.293	163.000	0	-6.547.293	-4.552.148	-2.457.176	-3.082.011
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-890.433	0	0	-890.433	-920.319	-1.017.289	-1.032.509
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	-308.173	0	0	-308.173	-306.073	-303.773	-301.423
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.442.060	163.000	0	-8.605.060	-6.650.581	-4.663.349	-5.314.314
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.340.967	163.000	0	-5.503.967	-5.449.638	-4.224.906	-4.475.871
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	-5.340.967	163.000	0	-5.503.967	-5.449.638	-4.224.906	-4.475.871
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	-5.340.967	163.000	0	-5.503.967	-5.449.638	-4.224.906	-4.475.871
Erträge aus internen Leistungsbez.	4.446	0	0	4.446	4.492	4.534	4.580
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-242.924	0	0	-242.924	-242.924	-242.924	-242.924
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-238.478	0	0	-238.478	-238.432	-238.390	-238.344
30 Jahresergebnis nach ILV	-5.579.445	163.000	0	-5.742.445	-5.688.070	-4.463.296	-4.714.215

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:	Anlage 2
2171	Gymnasien	
Dezernat:	Teilhaushalt:	
03	Schulen	

III. Finanzplanung Produkt 2171

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.823.165	0	0	2.823.165	916.349	103.724	503.724
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.551.627	163.000	0	-7.714.627	-5.730.262	-3.646.060	-4.281.805
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-4.728.462	163.000	0	-4.891.462	-4.813.913	-3.542.336	-3.778.081
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	-4.728.462	163.000	0	-4.891.462	-4.813.913	-3.542.336	-3.778.081
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	-4.728.462	163.000	0	-4.891.462	-4.813.913	-3.542.336	-3.778.081
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	2.277.000	0	2.212.000	65.000	1.020.000	1.272.000	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	2.277.000	0	2.212.000	65.000	1.020.000	1.272.000	1.000.000
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-5.101.200	0	4.160.000	-941.200	-5.484.200	-2.539.200	-104.200
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	-5.101.200	0	4.160.000	-941.200	-5.484.200	-2.539.200	-104.200
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.824.200	0	1.948.000	-876.200	-4.464.200	-1.267.200	895.800
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.552.662	0	1.785.000	-5.767.662	-9.278.113	-4.809.536	-2.882.281
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 Anlage 2
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 Schulen am Schulnetz angeschlossen 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 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-51,29	1,50	0,00	-52,79	-52,32	-41,09	-43,47
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,99	0,00	0,00	0,99	0,99	0,99	1,00
Anzahl Schulen	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Anzahl Schüler/innen	5.059,00	0,00	0,00	5.059,00	4.967,00	4.817,00	4.731,00
Anzahl Schüler/-innen pro PC	9,30	0,00	0,00	9,30	9,13	8,85	8,70
Anzahl Schulen im Schulnetz	2,00	0,00	0,00	2,00	3,00	3,00	3,00
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	11,21	0,00	0,00	11,21	11,21	11,21	11,21
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	66,09	0,00	0,00	66,09	59,53	59,53	59,53
Anzahl der dauerhaft erforderlichen naturwissenschaftlichen Räume	46,00	0,00	0,00	46,00	46,00	46,00	46,00
Anzahl eingerichteter naturwissenschaftlicher Räume	18,00	0,00	0,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Aufwand für Reinigung in € / qm	10,10	0,00	0,00	10,10	10,17	10,24	10,32

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
217101	Gymnasien

Erläuterungen

Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen":
 Nachmeldung von Mittel in Höhe von 163.000 Euro für die Brandschutzsanierungen an den Gymnasien Hilda, Görres, Eichendorff und Gymnasium aus dem Asterstein. Diese Mittel konnten aufgrund haushaltsrechtlicher Beschränkungen nicht aus 2013 übertragen werden.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2181	Integrierte Gesamtschule Anlage 2
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben, allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	218	Integrierte Gesamtschulen
Produkt:	2181	Integrierte Gesamtschule
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt	
Produktverantwortlicher:	Josef Hehl, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<p>Maßnahmen zur Gewährleistung des laufenden Schulbetriebes in der Integrierten Gesamtschule</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:
2181	Integrierte Gesamtschule Anlage 2
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

II. Ergebnisplanung Produkt 2181

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
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	380.071	0	0	380.071	180.071	180.071	180.071
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	380.071	0	0	380.071	180.071	180.071	180.071
11 Personalaufwendungen	-120.204	0	0	-120.204	-122.007	-123.834	-125.692
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-274.655	0	0	-274.655	-283.605	-293.155	-303.405
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-187.139	0	0	-187.139	-187.988	-188.837	-189.686
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	-25.210	0	0	-25.210	-25.210	-25.210	-25.210
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-607.208	0	0	-607.208	-618.810	-631.036	-643.993
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-227.137	0	0	-227.137	-438.739	-450.965	-463.922
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	-227.137	0	0	-227.137	-438.739	-450.965	-463.922
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	-227.137	0	0	-227.137	-438.739	-450.965	-463.922
Erträge aus internen Leistungsbez.	667	0	0	667	674	680	687
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-2.660	0	0	-2.660	-2.660	-2.660	-2.660
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-1.993	0	0	-1.993	-1.986	-1.980	-1.973
30 Jahresergebnis nach ILV	-229.130	0	0	-229.130	-440.725	-452.945	-465.895

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:	Anlage 2
2181	Integrierte Gesamtschule	
Dezernat:	Teilhaushalt:	
03	Schulen	

III. Finanzplanung Produkt 2181

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	350.000	0	0	350.000	150.000	150.000	150.000
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-420.069	0	0	-420.069	-430.822	-442.199	-454.307
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-70.069	0	0	-70.069	-280.822	-292.199	-304.307
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	-70.069	0	0	-70.069	-280.822	-292.199	-304.307
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	-70.069	0	0	-70.069	-280.822	-292.199	-304.307
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	100.000	0	100.000	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	100.000	0	100.000	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-243.490	0	220.000	-23.490	-8.490	-8.490	-8.490
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	-243.490	0	220.000	-23.490	-8.490	-8.490	-8.490
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-143.490	0	120.000	-23.490	-8.490	-8.490	-8.490
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-213.559	0	120.000	-93.559	-289.312	-300.689	-312.797
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:
2181	Integrierte Gesamtschule Anlage 2
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Ausstattung der Schule mit Rechnerplätzen soll auf hohem Niveau gehalten werden. 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 Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-2,11	0,00	0,00	-2,11	-4,05	-4,17	-4,30
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,14	0,00	0,00	0,14	0,14	0,14	0,14
Anzahl Schüler/innen	797,00	0,00	0,00	797,00	795,00	795,00	795,00
Anzahl Schüler/-innen pro PC	9,27	0,00	0,00	9,27	9,24	9,24	9,24
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	15,19	0,00	0,00	15,19	15,19	15,19	15,19
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	95,89	0,00	0,00	95,89	85,91	85,91	85,91
Anzahl der dauerhaft erforderlichen naturwissenschaftlichen Räume	8,00	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Anzahl eingerichteter naturwissenschaftlicher Räume	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Aufwand für Reinigung in € / qm	7,84	0,00	0,00	7,84	7,84	7,84	7,84

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
218100	Integrierte Gesamtschule

Erläuterungen

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2211	Förderschulen Anlage 2
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:	Josef Hehl, 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 Anlage 2
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

II. Ergebnisplanung Produkt 2211

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
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	16.115	0	0	16.115	16.115	16.115	16.115
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	16.670	0	0	16.670	17.078	17.078	17.078
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	152.785	0	0	152.785	153.193	153.193	153.193
11 Personalaufwendungen	-182.616	0	0	-182.616	-185.352	-188.127	-190.953
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-488.166	196.203	0	-684.369	-496.756	-505.906	-516.026
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-211.964	0	0	-211.964	-213.354	-214.744	-216.134
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	-98.271	0	0	-98.271	-97.371	-96.671	-95.771
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-981.017	196.203	0	-1.177.220	-992.833	-1.005.448	-1.018.884
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-828.232	196.203	0	-1.024.435	-839.640	-852.255	-865.691
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	-828.232	196.203	0	-1.024.435	-839.640	-852.255	-865.691
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	-828.232	196.203	0	-1.024.435	-839.640	-852.255	-865.691
Erträge aus internen Leistungsbez.	1.332	0	0	1.332	1.347	1.359	1.374
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-10.670	0	0	-10.670	-10.670	-10.670	-10.670
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-9.338	0	0	-9.338	-9.323	-9.311	-9.296
30 Jahresergebnis nach ILV	-837.570	196.203	0	-1.033.773	-848.963	-861.566	-874.987

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:	Anlage 2
2211	Förderschulen	
Dezernat:	Teilhaushalt:	
03	Schulen	

III. Finanzplanung Produkt 2211

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	136.670	0	0	136.670	137.078	137.078	137.078
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-769.053	196.203	0	-965.256	-779.479	-790.704	-802.750
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-632.383	196.203	0	-828.586	-642.401	-653.626	-665.672
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	-632.383	196.203	0	-828.586	-642.401	-653.626	-665.672
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	-632.383	196.203	0	-828.586	-642.401	-653.626	-665.672
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	-13.900	0	0	-13.900	-13.900	-28.900	-28.900
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	-13.900	0	0	-13.900	-13.900	-28.900	-28.900
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.900	0	0	-13.900	-13.900	-28.900	-28.900
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-646.283	196.203	0	-842.486	-656.301	-682.526	-694.572
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 Anlage 2
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 Schulen am Schulnetz angeschlossen 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 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-7,70	1,80	0,00	-9,50	-7,81	-7,93	-8,07
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,21	0,00	0,00	0,21	0,21	0,21	0,21
Anzahl Schulen	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Anzahl Schüler/innen	332,00	0,00	0,00	332,00	325,00	325,00	325,00
Anzahl Schüler/-innen pro PC	2,01	0,00	0,00	2,01	1,97	1,97	1,97
Anzahl Schulen im Schulnetz	1,00	0,00	0,00	1,00	2,00	2,00	2,00
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	14,42	0,00	0,00	14,42	14,42	14,42	14,42
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	75,89	0,00	0,00	75,89	68,36	68,36	68,36
Aufwand für Reinigung in € / qm	9,94	0,00	0,00	9,94	9,95	9,96	9,97

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
221101	Förderschulen

Erläuterungen

Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen":

- Mit Beschluss vom 25.07.2014 (siehe BV/0386/2014) wurden überplanmäßige Aufwendungen für die Sanierung des Hubbodens im Schwimmbad der Förderschule Bienhorntal bewilligt (169.000 Euro).

- Anpassung Kostenbeteiligung an der Christiane-Herzog-Schule in Neuwied (27.203 Euro)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2311	Berufsbildende Schulen Anlage 2
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:	Josef Hehl, 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 Anlage 2
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

II. Ergebnisplanung Produkt 2311

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
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	421.225	0	0	421.225	421.225	26.350	26.350
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	78.710	0	0	78.710	79.454	79.454	79.454
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.144.000	0	0	1.144.000	1.144.000	1.144.000	1.144.000
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	1.643.935	0	0	1.643.935	1.644.679	1.249.804	1.249.804
11 Personalaufwendungen	-713.540	0	0	-713.540	-724.231	-735.108	-746.098
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.820.774	342.000	0	-3.162.774	-1.876.689	-1.338.403	-1.376.161
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-576.093	0	0	-576.093	-600.868	-625.643	-651.118
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	-898.717	0	0	-898.717	-898.717	-898.717	-898.717
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.009.124	342.000	0	-5.351.124	-4.100.505	-3.597.871	-3.672.094
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.365.189	342.000	0	-3.707.189	-2.455.826	-2.348.067	-2.422.290
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	-3.365.189	342.000	0	-3.707.189	-2.455.826	-2.348.067	-2.422.290
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	-3.365.189	342.000	0	-3.707.189	-2.455.826	-2.348.067	-2.422.290
Erträge aus internen Leistungsbez.	2.894	0	0	2.894	2.909	2.950	2.977
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-131.376	0	0	-131.376	-131.376	-131.376	-131.376
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-128.482	0	0	-128.482	-128.467	-128.426	-128.399
30 Jahresergebnis nach ILV	-3.493.671	342.000	0	-3.835.671	-2.584.293	-2.476.493	-2.550.689

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2311	Berufsbildende Schulen Anlage 2
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

III. Finanzplanung Produkt 2311

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.617.585	0	0	1.617.585	1.618.329	1.223.454	1.223.454
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.433.031	342.000	0	-4.775.031	-3.499.637	-2.972.228	-3.020.976
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-2.815.446	342.000	0	-3.157.446	-1.881.308	-1.748.774	-1.797.522
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	-2.815.446	342.000	0	-3.157.446	-1.881.308	-1.748.774	-1.797.522
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	-2.815.446	342.000	0	-3.157.446	-1.881.308	-1.748.774	-1.797.522
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	0	0	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	0	0	0	0	164.700	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-596.450	0	0	-596.450	-171.450	-171.450	-171.450
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	-596.450	0	0	-596.450	-171.450	-171.450	-171.450
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-596.450	0	0	-596.450	-6.750	-171.450	-171.450
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.411.896	342.000	0	-3.753.896	-1.888.058	-1.920.224	-1.968.972
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 Anlage 2
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 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-32,11	3,14	0,00	-35,26	-23,77	-22,80	-23,52
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,82	0,00	0,00	0,82	0,82	0,83	0,83
Anzahl Schüler/innen	9.399,00	0,00	0,00	9.399,00	9.090,00	9.152,00	8.584,00
Anzahl Schüler/-innen pro PC	9,17	0,00	0,00	9,17	8,87	8,93	8,37
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	14,84	0,00	0,00	14,84	14,84	14,84	14,84
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	79,85	0,00	0,00	79,85	71,93	71,93	71,93
Aufwand für Reinigung in € / qm	10,25	0,00	0,00	10,25	10,29	10,33	10,37

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
231101	Berufsbildende Schulen

Erläuterungen

Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen":

- Mit Beschluss vom 25.07.2014 (siehe BV/0386/2014) wurden überplanmäßige Aufwendungen für die Sanierung der Kellerräumlichkeiten des Anbaus der Berufsbildenden Schule Wirtschaft (Standort Cusanusstraße) bewilligt (342.000 Euro).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2411	Schülerbeförderung Anlage 2
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:	Josef Hehl, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
- Sicherstellung der Schülerbeförderung		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG)		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2411	Schülerbeförderung Anlage 2
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

II. Ergebnisplanung Produkt 2411

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
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	3.178.485	0	0	3.178.485	3.178.485	3.178.485	3.178.485
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	85.330	0	0	85.330	85.330	85.330	85.330
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	3.263.815	0	0	3.263.815	3.263.815	3.263.815	3.263.815
11 Personalaufwendungen	-122.020	0	0	-122.020	-123.473	-124.943	-126.431
12 Versorgungsaufwendungen	-23.377	0	0	-23.377	-23.611	-23.847	-24.086
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.148.400	0	225.900	-3.922.500	-4.392.054	-4.650.327	-4.924.095
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-8.647	0	0	-8.647	-8.647	-8.647	-8.647
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	-26.531	0	0	-26.531	-26.531	-26.531	-26.531
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.328.975	0	225.900	-4.103.075	-4.574.316	-4.834.295	-5.109.790
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.065.160	0	225.900	-839.260	-1.310.501	-1.570.480	-1.845.975
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	-1.065.160	0	225.900	-839.260	-1.310.501	-1.570.480	-1.845.975
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	-1.065.160	0	225.900	-839.260	-1.310.501	-1.570.480	-1.845.975
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-10.304	0	0	-10.304	-10.304	-10.304	-10.304
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-10.304	0	0	-10.304	-10.304	-10.304	-10.304
30 Jahresergebnis nach ILV	-1.075.464	0	225.900	-849.564	-1.320.805	-1.580.784	-1.856.279

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:	Anlage 2
2411	Schülerbeförderung	
Dezernat:	Teilhaushalt:	
03	Schulen	

III. Finanzplanung Produkt 2411

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.263.815	0	0	3.263.815	3.263.815	3.263.815	3.263.815
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.311.375	0	225.900	-4.085.475	-4.556.627	-4.816.515	-5.091.919
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-1.047.560	0	225.900	-821.660	-1.292.812	-1.552.700	-1.828.104
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	-1.047.560	0	225.900	-821.660	-1.292.812	-1.552.700	-1.828.104
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	-1.047.560	0	225.900	-821.660	-1.292.812	-1.552.700	-1.828.104
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	-1.047.560	0	225.900	-821.660	-1.292.812	-1.552.700	-1.828.104
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 Anlage 2
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 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-9,89	0,00	2,08	-7,81	-12,15	-14,55	-17,12
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,17	0,00	0,00	0,17	0,17	0,17	0,17
Anzahl der beförderungsberechtigten Schüler/-innen Primarstufe	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Anzahl der beförderungsberechtigten Schüler/-innen Sekundarstufe I	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
Anzahl der beförderungsberechtigten Schüler/-innen Sekundarstufe II	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Fahrtkosten pro beförderungsberechtigten Schülern/-innen in €	738,35	0,00	43,80	694,55	782,65	829,60	879,38
Eigenanteil pro eigenanteilspflichtigem(r) Schüler/-in in €	184,46	0,00	0,00	184,46	195,53	207,26	219,70
Anzahl der eigenanteilsbefreiten Schüler/innen	4.920,00	0,00	0,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
241100	Schülerbeförderung

Erläuterungen

- Die Schülerbeförderungskosten fallen in diesem Jahr geringer aus (-240.900 Euro)
- Aufgrund des Abrisses und Neubau der Sporthalle in Lützel werden die Schüler mit Bussen zu Ausweichhallen gefahren. Dies verursacht Kosten in Höhe von 15.000 Euro

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2431	Schulartübergreifende Maßnahmen Anlage 2
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	24	Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe:	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt:	2431	Schulartübergreifende Maßnahmen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 40.1 / Schulverwaltungsamt	
Produktverantwortlicher:	Josef Hehl, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Nicht schulartspez. Aufgaben sowie die Bearbeitung der Anträge auf Lernmittelfreiheit - Durchführung Schulbuchausleihe - Schülerverpflegung 		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG)		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:	Anlage 2
2431	Schulartübergreifende Maßnahmen	
Dezernat:	Teilhaushalt:	
03	Schulen	

II. Ergebnisplanung Produkt 2431

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
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	72.000	102.814	0	174.814	72.000	72.000	72.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	90.000	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	271.520	0	0	271.520	271.520	271.520	271.520
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507.000	0	0	507.000	507.000	507.000	507.000
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	940.520	102.814	0	1.043.334	940.520	940.520	940.520
11 Personalaufwendungen	-54.230	0	0	-54.230	-54.877	-55.530	-56.191
12 Versorgungsaufwendungen	-10.390	0	0	-10.390	-10.494	-10.599	-10.705
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.159.700	0	0	-1.159.700	-1.159.700	-1.159.700	-1.159.700
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-7.278	0	0	-7.278	-7.278	-7.278	-7.278
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	-807.068	0	0	-807.068	-807.068	-807.068	-807.068
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.038.666	0	0	-2.038.666	-2.039.417	-2.040.175	-2.040.942
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.098.146	0	102.814	-995.332	-1.098.897	-1.099.655	-1.100.422
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	-1.098.146	0	102.814	-995.332	-1.098.897	-1.099.655	-1.100.422
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	-1.098.146	0	102.814	-995.332	-1.098.897	-1.099.655	-1.100.422
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-34.579	0	0	-34.579	-34.579	-34.579	-34.579
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-34.579	0	0	-34.579	-34.579	-34.579	-34.579
30 Jahresergebnis nach ILV	-1.132.725	0	102.814	-1.029.911	-1.133.476	-1.134.234	-1.135.001

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:	Anlage 2
2431	Schulartübergreifende Maßnahmen	
Dezernat:	Teilhaushalt:	
03	Schulen	

III. Finanzplanung Produkt 2431

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	940.520	102.814	0	1.043.334	940.520	940.520	940.520
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.026.409	0	0	-2.026.409	-2.027.120	-2.027.838	-2.028.565
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-1.085.889	0	102.814	-983.075	-1.086.600	-1.087.318	-1.088.045
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	-1.085.889	0	102.814	-983.075	-1.086.600	-1.087.318	-1.088.045
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	-1.085.889	0	102.814	-983.075	-1.086.600	-1.087.318	-1.088.045
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	-1.085.889	0	102.814	-983.075	-1.086.600	-1.087.318	-1.088.045
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:
2431	Schulartübergreifende Maßnahmen Anlage 2
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-10,41	0,00	0,95	-9,47	-10,43	-10,44	-10,47
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 Ganztagschulen	14,00	0,00	0,00	14,00	15,00	15,00	16,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
243101	Schulartübergr. Maßn., allg.
243102	Schülerverpflegung
243103	Gewerbliche Einrichtungen
243104	Schulbuchausleihe

Erläuterungen

Zeile 2 "Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge":
- Für die Schulbuchausleihe wird nach Prüfung des Landesrechnungshofes eine höhere Verwaltungskostenpauschale gewährt (+115.681 Euro).
- Die Erträge aus dem Sozialfond werden dem IST-Ergebnis angepasst (-12.867 Euro).

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 Jahr 2014
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG
 Teilhaushalt: TH 09 Kultur

Anlage 2

	bisheriger Haushalts- ansatz EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	neuer Haushalts- ansatz EUR	mittelfristige Planung		
					2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendung, allg. Uml. + so. Transferertr.	5.710.166	178.000	0	5.888.166	5.693,9	5.752,9	5.833,9
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	687.700	0	0	687.700	691,2	691,2	691,2
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.554.705	0	40.000	2.514.705	2.405,4	2.405,4	2.405,4
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.450	0	0	261.450	261,4	261,4	261,4
7 Bestandsveränd.fert.+unfert.Erzeugn.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Sonstige laufende Erträge	500	0	0	500	18,2	18,2	9,3
10 Summe lfd. Erträge Verwalt.tätigkeit	9.214.521	138.000	0	9.352.521	9.070,1	9.129,1	9.201,2
11 Personalaufwendungen	-14.687.365	0	0	-14.687.365	-14.844,2	-15.058,8	-15.276,5
12 Versorgungsaufwendungen	-292.666	0	0	-292.666	-295,6	-298,5	-301,5
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.316.510	161.292	0	-7.477.802	-6.312,3	-6.319,1	-6.340,2
14 Abschreibungen gem.§2Abs.1Nr.14GemHVO	-1.839.986	39.600	0	-1.879.586	-1.885,2	-1.888,3	-1.896,9
15 Abschreibungen gem.§2Abs.1Nr15GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Uml.+sonst.Transferaufw.	-182.340	0	0	-182.340	-182,3	-182,3	-182,3
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-2.411.553	9.065	0	-2.420.618	-2.361,5	-2.361,5	-2.364,5
19 Summe lfd. Aufwend. Verwalt.tätigkeit	-26.730.420	209.957	0	-26.940.377	-25.881,1	-26.108,6	-26.361,9
20 lfd. Ergebnis aus Verwalt.tätigkeit	-17.515.899	71.957	0	-17.587.856	-16.811,0	-16.979,5	-17.160,7
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
24 Ordentliches Ergebnis	-17.515.899	71.957	0	-17.587.856	-16.811,0	-16.979,5	-17.160,7
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
28 Jahresergebnis TH vor ILV	-17.515.899	71.957	0	-17.587.856	-16.811,0	-16.979,5	-17.160,7
29 Erträge aus internen Leistungsbezieh.	133.520	0	0	133.520	133,8	124,2	114,5
30 Aufwend.aus internen Leistungsbezieh.	-372.064	1.960	0	-374.024	-375,0	-376,5	-378,0
31 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	-238.544	1.960	0	-240.504	-241,1	-252,3	-263,5
32 Jahresergebnis TH nach ILV	-17.754.443	73.917	0	-17.828.360	-17.052,2	-17.231,8	-17.424,2

	bisheriger Haushalts- ansatz Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	neuer Haushalts- ansatz Euro	mittelfristige Planung		
					2015 TEuro	2016 TEuro	2017 TEuro
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.099.955	138.000	0	9.237.955	8.938	8.997	9.078
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.760.689	-170.357	0	-24.931.046	-23.883	-24.106	-24.350
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.660.734	-32.357	0	-15.693.091	-14.945	-15.109	-15.272
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)	-15.660.734	-32.357	0	-15.693.091	-14.945	-15.109	-15.272
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)	-15.660.734	-32.357	0	-15.693.091	-14.945	-15.109	-15.272
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	133.520	0	0	133.520	134	124	115
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	-372.064	-1.960	0	-374.024	-375	-376	-378
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-238.544	-1.960	0	-240.504	-241	-252	-263
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	-15.899.278	-34.317	0	-15.933.595	-15.186	-15.361	-15.535
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	-21.500	0	0	-21.500	-55	-30	-85
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)	-21.500	0	0	-21.500	-55	-30	-85
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-21.500	0	0	-21.500	-55	-30	-85
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	-15.920.778	-34.317	0	-15.955.095	-15.241	-15.391	-15.620

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2811	Heimat- und Kulturpflege Anlage 2
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:	Josef Hehl, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung kultureller Angelegenheiten - Zuschussgewährung kulturelle Zwecke 		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse städtischer Gremien		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2811	Heimat- und Kulturpflege Anlage 2
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

II. Ergebnisplanung Produkt 2811

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
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	8.579	30.000	0	38.579	8.579	8.579	8.579
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	1.300	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.655	0	0	3.655	3.655	3.655	3.655
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	13.534	30.000	0	43.534	13.534	13.534	13.534
11 Personalaufwendungen	-112.762	0	0	-112.762	-114.431	-116.126	-117.846
12 Versorgungsaufwendungen	-1.358	0	0	-1.358	-1.372	-1.385	-1.399
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-51.571	0	0	-51.571	-48.877	-49.166	-52.591
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-26.273	0	0	-26.273	-26.373	-26.473	-26.573
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-158.090	0	0	-158.090	-158.090	-158.090	-158.090
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-65.890	0	0	-65.890	-62.890	-62.890	-65.890
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-415.944	0	0	-415.944	-412.033	-414.130	-422.389
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-402.410	0	30.000	-372.410	-398.499	-400.596	-408.855
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	-402.410	0	30.000	-372.410	-398.499	-400.596	-408.855
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	-402.410	0	30.000	-372.410	-398.499	-400.596	-408.855
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-7.495	0	0	-7.495	-7.495	-7.495	-7.495
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-7.495	0	0	-7.495	-7.495	-7.495	-7.495
30 Jahresergebnis nach ILV	-409.905	0	30.000	-379.905	-405.994	-408.091	-416.350

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2811	Heimat- und Kulturpflege Anlage 2
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

III. Finanzplanung Produkt 2811

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.955	30.000	0	34.955	4.955	4.955	4.955
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-389.151	0	0	-389.151	-385.135	-387.127	-395.280
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-384.196	0	30.000	-354.196	-380.180	-382.172	-390.325
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	-384.196	0	30.000	-354.196	-380.180	-382.172	-390.325
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	-384.196	0	30.000	-354.196	-380.180	-382.172	-390.325
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	-384.196	0	30.000	-354.196	-380.180	-382.172	-390.325
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 Anlage 2
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,77	0,00	0,28	-3,49	-3,73	-3,76	-3,84
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, allgemeine Umlagen und Transfererträge:
Spende Sparkasse

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2721	Stadtbibliothek Anlage 2
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>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 Anlage 2
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

II. Ergebnisplanung Produkt 2721

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
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	543	80.000	0	80.543	543	543	543
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	103.480	0	0	103.480	103.480	103.480	103.480
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	115.773	80.000	0	195.773	115.773	115.773	115.773
11 Personalaufwendungen	-1.576.949	0	0	-1.576.949	-1.598.937	-1.621.242	-1.643.865
12 Versorgungsaufwendungen	-102.886	0	0	-102.886	-103.915	-104.955	-106.005
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-737.024	19.236	0	-756.260	-724.053	-720.655	-727.565
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-878.023	26.600	0	-904.623	-905.123	-905.623	-906.123
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	-457.833	2.730	0	-460.563	-455.463	-455.463	-455.463
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.753.205	48.566	0	-3.801.771	-3.787.981	-3.808.428	-3.839.511
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.637.432	0	31.434	-3.605.998	-3.672.208	-3.692.655	-3.723.738
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	-3.637.432	0	31.434	-3.605.998	-3.672.208	-3.692.655	-3.723.738
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	-3.637.432	0	31.434	-3.605.998	-3.672.208	-3.692.655	-3.723.738
Erträge aus internen Leistungsbez.	20.460	0	0	20.460	20.660	20.860	21.070
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-51.382	1.316	0	-52.698	-52.525	-52.525	-52.525
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-30.922	1.316	0	-32.238	-31.865	-31.665	-31.455
30 Jahresergebnis nach ILV	-3.668.354	0	30.118	-3.638.236	-3.704.073	-3.724.320	-3.755.193

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2721	Stadtbibliothek Anlage 2
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

III. Finanzplanung Produkt 2721

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	115.230	80.000	0	195.230	115.230	115.230	115.230
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.835.777	21.966	0	-2.857.743	-2.843.060	-2.862.609	-2.892.789
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-2.720.547	0	58.034	-2.662.513	-2.727.830	-2.747.379	-2.777.559
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	-2.720.547	0	58.034	-2.662.513	-2.727.830	-2.747.379	-2.777.559
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	-2.720.547	0	58.034	-2.662.513	-2.727.830	-2.747.379	-2.777.559
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	-8.500	0	0	-8.500	-5.000	-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	-8.500	0	0	-8.500	-5.000	-5.000	-5.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.500	0	0	-8.500	-5.000	-5.000	-5.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.729.047	0	58.034	-2.671.013	-2.732.830	-2.752.379	-2.782.559
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 Anlage 2
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Durch den Kulturneubau werden die räumliche Situation und die damit u.a. verbundenen Veranstaltungsmöglichkeiten deutlich optimiert. Diese Möglichkeiten sollen wahrgenommen werden, um die Nutzung der Bibliothek dauerhaft zu verbessern. Hierfür ist der Medienbestand ständig zu aktualisieren und zu erneuern. Zur angestrebten Förderung der Informations- und Medienkompetenz und des lebenslangen Lernens sind zudem qualifizierte Beratungsangebote erforderlich. Neben der Informationsbeschaffung und Beratung sollen mehr Führungen, Lesungen und andere Veranstaltungen zur kulturellen Bildung stattfinden und mehr Kinder und Jugendliche für Programme und Aktionen zur Lese- und Sprachförderung gewonnen werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-33,72	0,00	0,28	-33,44	-34,07	-34,29	-34,63
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,93	0,00	0,00	1,93	1,94	1,94	1,94
Anzahl Besucher/-innen	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
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 €	1,38	0,27	0,00	1,65	1,38	1,38	1,38
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 €	20,38	0,00	0,17	20,21	20,58	20,69	20,86

Leistungen

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

Erläuterungen

Zeile 2: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge:
Spende Sparkasse

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Aufgrund eines angepassten Verteilungsschlüssels erhöhen sich die anteiligen Aufwendungen der Stadtbibliothek am Forum Confluentes.

Zeile 14: Abschreibungen:
Aufgrund eines angepassten Verteilungsschlüssels erhöhen sich die anteiligen Aufwendungen der Stadtbibliothek am Forum Confluentes.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Aufgrund eines angepassten Verteilungsschlüssels erhöhen sich die anteiligen Aufwendungen der Stadtbibliothek am Forum Confluentes.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2511	Mittelrhein-Museum Anlage 2
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. Markus Bertsch, Museumsleiter	
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, Wechsellausstellungen, 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 Anlage 2
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

II. Ergebnisplanung Produkt 2511

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
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	567	0	0	567	567	567	567
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	143.300	0	40.000	103.300	110.800	110.800	110.800
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	143.867	0	40.000	103.867	111.367	111.367	111.367
11 Personalaufwendungen	-684.386	0	0	-684.386	-694.363	-704.488	-714.759
12 Versorgungsaufwendungen	-17.865	0	0	-17.865	-18.044	-18.224	-18.406
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-436.117	0	27.944	-408.173	-402.856	-407.547	-412.447
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-570.959	13.000	0	-583.959	-583.959	-583.959	-583.959
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	-246.931	0	3.665	-243.266	-248.266	-248.266	-248.266
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.956.258	0	18.609	-1.937.649	-1.947.488	-1.962.484	-1.977.837
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.812.391	21.391	0	-1.833.782	-1.836.121	-1.851.117	-1.866.470
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	-1.812.391	21.391	0	-1.833.782	-1.836.121	-1.851.117	-1.866.470
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	-1.812.391	21.391	0	-1.833.782	-1.836.121	-1.851.117	-1.866.470
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-36.840	644	0	-37.484	-37.369	-37.369	-37.369
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-36.840	644	0	-37.484	-37.369	-37.369	-37.369
30 Jahresergebnis nach ILV	-1.849.231	22.035	0	-1.871.266	-1.873.490	-1.888.486	-1.903.839

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2511	Mittelrhein-Museum Anlage 2
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

III. Finanzplanung Produkt 2511

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	143.300	0	40.000	103.300	110.800	110.800	110.800
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.378.457	0	31.609	-1.346.848	-1.356.618	-1.371.546	-1.386.829
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-1.235.157	8.391	0	-1.243.548	-1.245.818	-1.260.746	-1.276.029
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	-1.235.157	8.391	0	-1.243.548	-1.245.818	-1.260.746	-1.276.029
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	-1.235.157	8.391	0	-1.243.548	-1.245.818	-1.260.746	-1.276.029
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	-1.235.157	8.391	0	-1.243.548	-1.245.818	-1.260.746	-1.276.029
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 Anlage 2
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Das Mittelrhein-Museum ist in seiner Funktion als moderner Dienstleister ein wichtiger Bestandteil des kulturellen Oberzentrums Koblenz. Das Museum Mittelrhein ist stärker als Marke zu positionieren, die auch überregional wahrgenommen wird. Hierzu ist mittelfristig ein klares Sammlungs- und Ausstellungsprofil unerlässlich. Voraussetzung hierfür ist eine wissenschaftliche Aufarbeitung und Konservierung der Sammlung gemäß der allgemeinen internationalen Standards und deren Vermittlung an eine möglichst breite Öffentlichkeit. Durch den im Jahr 2013 erfolgten Umzug in das Forum Confluentes am Zentralplatz erhält das Mittelrhein-Museum herausragende Möglichkeiten, als wichtiger Ausstellungsort in Erscheinung zu treten. Hier sind deutlich steigende Besucherzahlen zu erwarten. Es wird eine nachhaltige Erhöhung der Besucherzahlen angestrebt.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-17,00	0,20	0,00	-17,20	-17,23	-17,38	-17,56
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,81	0,00	0,00	0,81	0,81	0,81	0,81
Anzahl Besucher/-innen	30.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Anteil der nicht restaurationsdürftigen Objekte in %	3,10	0,00	0,00	3,10	3,45	3,79	4,14
Anzahl Sonderveranstaltungen und museumspädagogischen Angebote	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Anzahl Presseveröffentlichungen	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Zuschussbedarf je Besucher/-in in €	61,64	13,21	0,00	74,85	62,45	62,95	63,46

Leistungen

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

Erläuterungen

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Die im Jahr 2014 eingeplanten zahlenden Besucher und die damit verbundenen Erträge aus Eintrittsgeldern werden, nach den Erfahrungen des 1. Halbjahres 2014, wohl nicht erreicht werden können. Insofern wurde der Ansatz der Erträge aus Eintrittsgeldern nach unten korrigiert. In selber Höhe wurden jedoch auch die damit verbundenen Aufwendungen in den Zeile 13 und 18 reduziert.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufgrund der Ertragsausfälle (vgl. hierzu oben Zeile 5) werden die Aufwandsansätze für die Unterhaltung der Kunstgegenstände um 8.000 Euro, für die Katalogproduktion um 20.000 Euro sowie für sonstige Verbrauchsmittel um 7.000 Euro reduziert.

Darüber hinaus erhöhen sich aufgrund eines angepassten Verteilungsschlüssels die anteiligen Aufwendungen des Museums am Forum Confluentes.

Zeile 14: Abschreibungen:

Aufgrund eines angepassten Verteilungsschlüssels erhöhen sich die anteiligen Aufwendungen des Museums am Forum Confluentes.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Aufgrund der Ertragsausfälle (vgl. hierzu oben Zeile 5) wird der Aufwandsansatz für die Vergütung von Sachverständigen um 5.000 Euro reduziert.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2511	Mittelrhein-Museum Anlage 2
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

Darüber hinaus erhöhen sich aufgrund eines angepassten Verteilungsschlüssels die anteiligen Aufwendungen des Museums am Forum Confluentes.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2512	Ludwig-Museum Anlage 2
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 Anlage 2
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

II. Ergebnisplanung Produkt 2512

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
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	57.000	0	0	57.000	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	102.000	0	0	102.000	103.000	103.000	103.000
11 Personalaufwendungen	-522.904	0	0	-522.904	-530.465	-538.131	-545.911
12 Versorgungsaufwendungen	-12.470	0	0	-12.470	-12.594	-12.720	-12.847
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-133.420	0	0	-133.420	-134.720	-137.370	-140.270
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-16.683	0	0	-16.683	-16.683	-16.683	-16.683
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	-258.300	10.000	0	-268.300	-281.450	-281.450	-281.450
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-943.777	10.000	0	-953.777	-975.912	-986.354	-997.161
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-841.777	10.000	0	-851.777	-872.912	-883.354	-894.161
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	-841.777	10.000	0	-851.777	-872.912	-883.354	-894.161
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	-841.777	10.000	0	-851.777	-872.912	-883.354	-894.161
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-24.800	0	0	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-24.800	0	0	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
30 Jahresergebnis nach ILV	-866.577	10.000	0	-876.577	-897.712	-908.154	-918.961

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2512	Ludwig-Museum Anlage 2
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

III. Finanzplanung Produkt 2512

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	102.000	0	0	102.000	103.000	103.000	103.000
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-922.318	10.000	0	-932.318	-954.406	-964.800	-975.558
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-820.318	10.000	0	-830.318	-851.406	-861.800	-872.558
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	-820.318	10.000	0	-830.318	-851.406	-861.800	-872.558
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	-820.318	10.000	0	-830.318	-851.406	-861.800	-872.558
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	-820.318	10.000	0	-830.318	-851.406	-861.800	-872.558
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 Anlage 2
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 Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-7,97	0,09	0,00	-8,06	-8,26	-8,36	-8,47
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,62	0,00	0,00	0,62	0,62	0,62	0,62
Anzahl Besucher/-innen	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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 Besucher/-innen bis 18 Jahre	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Anzahl Fremdveranstaltungen/Events	7,00	0,00	0,00	7,00	8,00	9,00	9,00
Zuschussbedarf je Besucher/-in in €	45,61	0,53	0,00	46,14	44,89	45,41	45,95

Leistungen

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

Erläuterungen

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Im Jahr 2014 wurde die Miete für das Außenlager des Ludwig-Museums zunächst zu gering eingeplant. Der nun neue Ansatz in Höhe von insgesamt 30.750 Euro orientiert sich an den Mietaufwendungen aus den Vorjahren.

Ab dem Jahr 2015 zahlt das Ludwig-Museum jährlich 43.900 Euro Miete an den Koblenzer Servicebetrieb (EB 70) für das neue Lager im zentralen Betriebshof. Die Ansätze der Jahre 2015-2017 wurden entsprechend angepasst.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2611	Stadttheater Anlage 2
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe:	261	Theater
Produkt:	2611	Stadttheater
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 46 / Stadttheater	
Produktverantwortlicher:	Markus Dietze, Michael Stein	
Produktbeschreibung		
- Mehrspartentheater mit Produktionen in den Bereichen Schauspiel, Oper, Operette, Musical, Ballett, Kinder und Jugendtheater		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Stadtrates und des Kulturausschusses		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:	Anlage 2
2611	Stadttheater	
Dezernat:	Teilhaushalt:	
03	Kultur	

II. Ergebnisplanung Produkt 2611

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
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	5.268.796	68.000	0	5.336.796	5.252.496	5.311.496	5.392.496
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	1.525.825	0	0	1.525.825	1.400.825	1.400.825	1.400.825
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.900	0	0	34.900	34.900	34.900	34.900
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	6.829.521	68.000	0	6.897.521	6.688.221	6.747.221	6.828.221
11 Personalaufwendungen	-9.312.268	0	0	-9.312.268	-9.410.392	-9.547.503	-9.686.630
12 Versorgungsaufwendungen	-51.015	0	0	-51.015	-51.525	-52.041	-52.561
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.185.200	170.000	0	-4.355.200	-4.086.620	-4.094.920	-4.103.220
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-255.074	0	0	-255.074	-256.574	-258.074	-260.074
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	-1.101.150	0	0	-1.101.150	-1.038.010	-1.038.010	-1.038.010
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.904.707	170.000	0	-15.074.707	-14.843.121	-14.990.548	-15.140.495
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.075.186	102.000	0	-8.177.186	-8.154.900	-8.243.327	-8.312.274
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	-8.075.186	102.000	0	-8.177.186	-8.154.900	-8.243.327	-8.312.274
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	-8.075.186	102.000	0	-8.177.186	-8.154.900	-8.243.327	-8.312.274
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-131.960	0	0	-131.960	-132.600	-133.250	-133.910
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-131.960	0	0	-131.960	-132.600	-133.250	-133.910
30 Jahresergebnis nach ILV	-8.207.146	102.000	0	-8.309.146	-8.287.500	-8.376.577	-8.446.184

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2611	Stadttheater Anlage 2
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

III. Finanzplanung Produkt 2611

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.772.025	68.000	0	6.840.025	6.630.725	6.689.725	6.770.725
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.630.095	170.000	0	-14.800.095	-14.566.813	-14.712.543	-14.860.291
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-7.858.070	102.000	0	-7.960.070	-7.936.088	-8.022.818	-8.089.566
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	-7.858.070	102.000	0	-7.960.070	-7.936.088	-8.022.818	-8.089.566
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	-7.858.070	102.000	0	-7.960.070	-7.936.088	-8.022.818	-8.089.566
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	-8.000	0	0	-8.000	-15.000	-15.000	-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	-8.000	0	0	-8.000	-15.000	-15.000	-20.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000	0	0	-8.000	-15.000	-15.000	-20.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.866.070	102.000	0	-7.968.070	-7.951.088	-8.037.818	-8.109.566
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:
2611	Stadttheater Anlage 2
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Im kulturellen Oberzentrum Koblenz hat das Stadttheater eine wichtige Aufgabe für alle Bürger/-innen aus Koblenz und der Region. Es wird weiterhin ein zielgruppenbezogenes attraktives und wertvolles Angebot für alle Bürger/-innen geboten. Gerade auch für die mittlere Generation soll auch in Zukunft ein attraktives Programm geboten werden. In den kommenden Jahren sollen zur Förderung der kulturellen Bildung die Angebote für Kinder und Jugendliche gezielt ausgeweitet werden. Teil dessen sind Veranstaltungen mit Schulen sowie Projekte für Kinder- und Jugendarbeit, die zukünftig ausgebaut werden sollen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-75,44	0,94	0,00	-76,38	-76,23	-77,11	-77,89
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	10,78	0,00	0,00	10,78	10,77	10,78	10,80
Anzahl Besucher/-innen	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	89.000,00	90.000,00	90.000,00
Anzahl Karten freier Verkauf	69.500,00	0,00	0,00	69.500,00	66.000,00	66.500,00	67.000,00
Anzahl Besucher/-innen unter 25 Jahre	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Anzahl Aufführungen/Veranstaltungen gesamt	386,00	0,00	0,00	386,00	380,00	380,00	380,00
Anzahl Aufführungen für Schulen und Kindertagesstätten	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00	85,00	85,00
Auslastungsquote in %	82,14	0,00	0,00	82,14	83,18	84,11	84,11
Einspielergebnis in %	10,24	0,00	0,12	10,12	9,44	9,34	9,25
Zuschussbedarf je Besucher/-in in €	89,21	1,11	0,00	90,32	93,12	93,07	93,85

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
261101	Aufführungen u. Veranstaltung.
261102	Gewerbliche Einrichtungen

Erläuterungen

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und Transfererträge:
Anpassung der Landeszuwendung des Theaters aufgrund der Veränderungen in Zeile 13.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Mehraufwand aufgrund Tarifierhöhungen in 2014 sowie Vorjahren für das Orchester Rheinische Philharmonie.

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 Jahr 2014
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG
Teilhaushalt: TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr

Anlage 2

	bisheriger Haushalts- ansatz EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	neuer Haushalts- ansatz EUR	mittelfristige Planung		
					2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2 Zuwendung, allg. Uml. + so. Transferertr.	4.841.403	0	403.023	4.438.380	4.020,5	4.048,1	4.134,0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5.106.190	210.000	0	5.316.190	5.161,4	5.222,2	5.223,5
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.519.960	70.000	0	1.589.960	1.512,2	1.511,5	1.511,5
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.492.150	202.000	0	1.694.150	1.211,2	1.209,2	1.208,4
7 Bestandsveränd.fert.+unfert.Erzeugn.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	1.091.500	0	0	1.091.500	1.091,5	1.091,5	1.091,5
9 Sonstige laufende Erträge	10.192.305	0	1.569.462	8.622.843	8.145,4	8.038,6	7.990,9
10 Summe lfd. Erträge Verwalt.tätigkeit	24.243.508	0	1.490.485	22.753.023	21.142,1	21.121,1	21.159,7
11 Personalaufwendungen	-14.352.966	0	0	-14.352.966	-14.537,3	-14.731,6	-14.934,5
12 Versorgungsaufwendungen	-1.062.233	0	0	-1.062.233	-1.072,9	-1.083,6	-1.094,4
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.869.614	0	471.502	-25.398.112	-24.831,1	-25.485,0	-28.080,3
14 Abschreibungen gem.§2Abs.1Nr.14GemHVO	-18.536.328	0	39.600	-18.496.728	-19.111,8	-19.909,6	-20.190,5
15 Abschreibungen gem.§2Abs.1Nr15GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Uml.+sonst.Transferaufw.	-1.853.390	0	700.849	-1.152.541	-364,0	-357,9	-341,5
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-2.825.489	0	172.465	-2.653.024	-2.730,4	-2.699,9	-2.699,5
19 Summe lfd. Aufwend. Verwalt.tätigkeit	-64.500.020	0	1.384.416	-63.115.604	-62.647,5	-64.267,5	-67.340,7
20 lfd. Ergebnis aus Verwalt.tätigkeit	-40.256.512	106.069	0	-40.362.581	-41.505,3	-43.146,4	-46.180,9
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	60.133	0	0	60.133	58,4	56,6	54,7
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-20.650	0	0	-20.650	-20,6	-20,6	-20,6
23 Finanzergebnis	39.483	0	0	39.483	37,7	35,9	34,1
24 Ordentliches Ergebnis	-40.217.029	106.069	0	-40.323.098	-41.467,6	-43.110,5	-46.146,9
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
28 Jahresergebnis TH vor ILV	-40.217.029	106.069	0	-40.323.098	-41.467,6	-43.110,5	-46.146,9
29 Erträge aus internen Leistungsbezieh.	2.309.120	0	0	2.309.120	2.120,0	2.120,6	2.121,2
30 Aufwend.aus internen Leistungsbezieh.	-707.368	0	1.960	-705.408	-701,2	-701,2	-701,2
31 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	1.601.752	1.960	0	1.603.712	1.418,8	1.419,4	1.420,0
32 Jahresergebnis TH nach ILV	-38.615.277	104.109	0	-38.719.386	-40.048,8	-41.691,1	-44.726,9

	bisheriger Haushalts- ansatz Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	neuer Haushalts- ansatz Euro	mittelfristige Planung		
					2015 TEuro	2016 TEuro	2017 TEuro
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.467.141	0	1.490.485	18.976.656	17.049	16.800	16.799
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-47.201.536	0	3.044.816	-44.156.720	-43.136	-43.916	-46.722
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.734.395	0	1.554.331	-25.180.064	-26.086	-27.117	-29.923
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	60.133	0	0	60.133	58	57	55
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-20.650	0	0	-20.650	-21	-21	-21
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	39.483	0	0	39.483	38	36	34
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	-26.694.912	0	1.554.331	-25.140.581	-26.049	-27.081	-29.889
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)	-26.694.912	0	1.554.331	-25.140.581	-26.049	-27.081	-29.889
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	2.309.120	0	0	2.309.120	2.120	2.121	2.121
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	-707.368	0	1.960	-705.408	-701	-701	-701
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.601.752	1.960	0	1.603.712	1.419	1.419	1.420
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	-25.093.160	0	1.556.291	-23.536.869	-24.630	-25.661	-28.469
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.142.340	0	5.202.030	3.940.310	8.990	13.310	11.976
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.448.500	0	1.432.050	1.016.450	890	3.467	424
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	80.000	113.660	0	193.660	194	80	80
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	93.630	0	33.320	60.310	61	62	62
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	1.922.560	0	779.140	1.143.420	2.299	841	1.010
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	13.687.030	0	7.332.880	6.354.150	12.433	17.760	13.552
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.381.000	0	150.000	-2.231.000	-3.404	-2.946	-5.022
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-26.792.650	0	13.130.700	-13.661.950	-20.166	-15.858	-19.964
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	-20.000	0	0	-20.000	-20	-20	-20
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-29.193.650	0	13.280.700	-15.912.950	-23.590	-18.824	-25.006
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-15.506.620	0	5.947.820	-9.558.800	-11.157	-1.065	-11.454
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	-40.599.780	0	7.504.111	-33.095.669	-35.786	-26.726	-39.923

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Anlage 2
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 Anlage 2
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5111

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
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	1.187.805	0	403.023	784.782	202.534	202.534	192.534
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	13.600	0	0	13.600	58.667	58.667	58.667
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.050	0	0	33.050	33.050	33.050	33.050
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.140	0	0	22.140	22.140	22.140	22.140
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	3.540	0	0	3.540	3.540	3.540	3.540
9 Sonstige laufende Erträge	836	0	0	836	836	836	836
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.260.971	0	403.023	857.948	320.767	320.767	310.767
11 Personalaufwendungen	-1.995.933	0	0	-1.995.933	-2.029.654	-2.051.959	-2.080.556
12 Versorgungsaufwendungen	-123.308	0	0	-123.308	-124.541	-125.789	-127.045
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-63.480	0	0	-63.480	-63.480	-63.380	-63.380
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-455.225	0	0	-455.225	-729.513	-730.846	-732.179
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.461.630	0	700.849	-760.781	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-696.275	0	195.400	-500.875	-635.030	-615.613	-615.613
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.795.851	0	896.249	-3.899.602	-3.582.218	-3.587.587	-3.618.773
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.534.880	0	493.226	-3.041.654	-3.261.451	-3.266.820	-3.308.006
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	13.293	0	0	13.293	13.148	13.003	12.856
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-50	0	0	-50	-50	-50	-50
23 Finanzergebnis	13.243	0	0	13.243	13.098	12.953	12.806
24 Ordentliches Ergebnis	-3.521.637	0	493.226	-3.028.411	-3.248.353	-3.253.867	-3.295.200
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	-3.521.637	0	493.226	-3.028.411	-3.248.353	-3.253.867	-3.295.200
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-148.917	0	0	-148.917	-148.917	-148.917	-148.917
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-148.917	0	0	-148.917	-148.917	-148.917	-148.917
30 Jahresergebnis nach ILV	-3.670.554	0	493.226	-3.177.328	-3.397.270	-3.402.784	-3.444.117

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

Anlage 2

III. Finanzplanung Produkt 5111

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.150.308	0	403.023	747.285	72.367	72.367	72.367
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.293.368	0	896.249	-3.397.119	-2.804.968	-2.808.527	-2.837.902
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-3.143.060	0	493.226	-2.649.834	-2.732.601	-2.736.160	-2.765.535
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	13.293	0	0	13.293	13.148	13.003	12.856
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	-50	0	0	-50	-50	-50	-50
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	13.243	0	0	13.243	13.098	12.953	12.806
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.129.817	0	493.226	-2.636.591	-2.719.503	-2.723.207	-2.752.729
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	-3.129.817	0	493.226	-2.636.591	-2.719.503	-2.723.207	-2.752.729
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.746.850	0	257.350	1.489.500	1.889.820	4.864.660	3.444.440
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	865.500	0	785.500	80.000	70.000	1.596.980	290.800
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	35.950	0	11.640	24.310	24.310	24.310	24.310
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	500.000
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	2.648.300	0	1.054.490	1.593.810	1.984.130	6.485.950	4.259.550
17 Auszahl. für immaterielle VG	-949.000	0	0	-949.000	-911.720	-524.000	-3.000.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.570.000	0	1.490.000	-1.080.000	-2.570.000	-6.488.000	-4.638.000
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	-3.519.000	0	1.490.000	-2.029.000	-3.481.720	-7.012.000	-7.638.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-870.700	0	435.510	-435.190	-1.497.590	-526.050	-3.378.450
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.000.517	0	928.736	-3.071.781	-4.217.093	-3.249.257	-6.131.179
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 Anlage 2
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 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-33,74	0,00	4,53	-29,21	-31,25	-31,33	-31,76
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	2,44	0,00	0,00	2,44	2,45	2,45	2,45
Anzahl Erwerbstätige am Arbeitsort	88.995,00	0,00	0,00	88.995,00	88.995,00	88.995,00	88.995,00
Gewerbesteuererträge in Euro	117.800.000,00	0,00	7.800.000,00	100.000.000,00	109.300.000,00	112.200.000,00	115.000.000,00
Planungsverfahren gesamt in Hektar	20,00	0,00	0,00	20,00	15,00	15,00	15,00

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:
- Förderung der städtebaulichen Maßnahmen im neuen Fördergebiet Soziale Stadt Neuendorf in Höhe von 90 % (+ 534.060 Euro)

- Aufgrund weniger Anträge zur Kostenerstattung für Lärmschutzmaßnahmen (siehe Zeile 16) fallen die Erstattungen des Forums Mittelrhein geringer aus (- 61.782 Euro). Darüber hinaus werden keine Fördermittel des Landes vereinbart, da die Förderkriterien zur Beteiligung nicht erfüllt werden (-616.000 Euro)

- Erhöhung Zuschuss Integrationsmanagement Bevölkerungsgruppe Sinti / Roma im Stadtgebiet Koblenz auf 22.640 Euro. (+ 4.699 Euro)

- Förderung des Neubaus mit Einbindung der denkmalgeschützten Fassade Hofstraße 264 in Ehrenbreitstein i.H.v. 400.000 Euro wird nach 2015 verschoben. Anteilige Fördergelder reduzieren sich entsprechend (- 264.000 Euro).

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

- Neues Fördergebiet Soziale Stadt Neuendorf: Weiterleitung der Fördergelder (593.400 Euro) an die Koblenzer Wohnbau inkl. eines städt. Eigenanteils von 59.340 Euro. Die Koblenzer Wohnbau wird im Sanierungsgebiet erhebliche städtebauliche Maßnahmen an ihrem Gebäudebestand durchführen.

- Abwicklung Lärmschutzmaßnahme Zentralplatz inkl. Eigenanteil der Stadt Koblenz (20.863 Euro) und Anteil Forum Mittelrhein Koblenz (118.218 Euro) von insgesamt 139.081 Euro. (- 896.919 Euro). Die Anzahl der Anträge auf Kostenerstattungen für Lärmschutzmaßnahmen liegt stark unter der erwarteten Höhe.

- Förderung des Neubaus mit Einbindung der denkmalgeschützten Fassade Hofstraße 264 in Ehrenbreitstein (inkl. Eigenanteil 136.000 Euro) i.H.v. 400.000 Euro wird nach 2015 verschoben. Dabei reduziert sich aufgrund

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Anlage 2
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr
<p>neuer Wertgutachten auch die Höhe der Förderfähigkeit auf 40.940 Euro.</p> <p>- Anpassung der Förderung für das Integrationsmanagement Bevölkerungsgruppe Sinti / Roma im Stadtgebiet Koblenz auf 28.300 Euro. (+2.670 Euro)</p> <p>Zeile 18: "Sonstige laufende Aufwendungen":</p> <p>- Reduzierung der Ansätze für diverse Gutachten (-184.000 Euro)</p> <p>- Durch die Auflösung der Stabsstelle Stadtentwicklung können diverse Mittel in Höhe von 11.400 Euro zurückgemeldet werden.</p>	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5211	Bau- und Grundstücksordnung Anlage 2
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 Anlage 2
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5211

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
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	591.200	210.000	0	801.200	591.200	591.200	591.200
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	180	0	0	180	180	180	180
9 Sonstige laufende Erträge	16.405	0	0	16.405	16.405	16.405	16.405
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	722.785	210.000	0	932.785	722.785	722.785	722.785
11 Personalaufwendungen	-1.089.054	0	0	-1.089.054	-1.104.666	-1.120.513	-1.136.596
12 Versorgungsaufwendungen	-44.199	0	0	-44.199	-44.640	-45.083	-45.537
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-115.485	0	0	-115.485	-115.485	-115.485	-115.485
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-3.612	0	0	-3.612	-3.612	-3.612	-3.612
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	-129.389	0	0	-129.389	-128.459	-128.492	-128.492
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.381.739	0	0	-1.381.739	-1.396.862	-1.413.185	-1.429.722
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-658.954	0	210.000	-448.954	-674.077	-690.400	-706.937
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	-658.954	0	210.000	-448.954	-674.077	-690.400	-706.937
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	-658.954	0	210.000	-448.954	-674.077	-690.400	-706.937
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-49.528	0	0	-49.528	-49.528	-49.528	-49.528
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-49.528	0	0	-49.528	-49.528	-49.528	-49.528
30 Jahresergebnis nach ILV	-708.482	0	210.000	-498.482	-723.605	-739.928	-756.465

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:	
5211	Bau- und Grundstücksordnung	Anlage 2
Dezernat:	Teilhaushalt:	
04	Bauen, Wohnen und Verkehr	

III. Finanzplanung Produkt 5211

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	721.542	210.000	0	931.542	721.542	721.542	721.542
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.354.086	0	0	-1.354.086	-1.369.043	-1.385.195	-1.401.559
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-632.544	0	210.000	-422.544	-647.501	-663.653	-680.017
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	-632.544	0	210.000	-422.544	-647.501	-663.653	-680.017
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	-632.544	0	210.000	-422.544	-647.501	-663.653	-680.017
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	-632.544	0	210.000	-422.544	-647.501	-663.653	-680.017
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 Anlage 2
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 Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-6,51	0,00	1,93	-4,58	-6,66	-6,81	-6,98
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,31	0,00	0,00	1,31	1,31	1,31	1,31
Anzahl Bauanträge	615,00	160,00	0,00	775,00	675,00	595,00	595,00
Anzahl Ordnungsverfügungen	220,00	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00
Median der Durchlaufzeit vollst. Antrag bis Bescheid (mittlere Ausprägung) in Werktagen	26,00	0,00	0,00	26,00	26,00	26,00	26,00
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":
Die Gebühren für Baugenehmigungen werden an die IST-Einnahmen angepasst.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5221	Wohnungsbauförderung Anlage 2
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	522	Wohnungsbauförderung
Produkt:	5221	Wohnungsbauförderung
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 61 / Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	
Produktverantwortlicher:	Frank Hastenteufel, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
- Überwachung von öffentlich gefördertem Wohnraum, Wohnungsbauförderung, Erteilung von Wohnberechtigungsbescheinigungen		
Auftragsgrundlage		
Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz und die hierzu erlassenen ergänzenden Vorschriften des Ministeriums der Finanzen, Richtlinien Wohnbauförderung		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:	Anlage 2
5221	Wohnungsbauförderung	
Dezernat:	Teilhaushalt:	
04	Bauen, Wohnen und Verkehr	

II. Ergebnisplanung Produkt 5221

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
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	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.780	0	0	4.780	4.780	4.780	4.780
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	700	0	0	700	700	700	700
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.480	0	0	11.480	11.480	11.480	11.480
11 Personalaufwendungen	-95.045	0	0	-95.045	-96.471	-97.917	-99.386
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	-24.034	0	0	-24.034	-24.034	-24.034	-24.034
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-68.960	0	0	-68.960	-59.470	-48.380	-27.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-9.570	0	0	-9.570	-9.570	-9.570	-9.570
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-197.609	0	0	-197.609	-189.545	-179.901	-159.990
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-186.129	0	0	-186.129	-178.065	-168.421	-148.510
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	46.140	0	0	46.140	44.540	42.885	41.165
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	46.140	0	0	46.140	44.540	42.885	41.165
24 Ordentliches Ergebnis	-139.989	0	0	-139.989	-133.525	-125.536	-107.345
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	-139.989	0	0	-139.989	-133.525	-125.536	-107.345
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-480	0	0	-480	-480	-480	-480
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-480	0	0	-480	-480	-480	-480
30 Jahresergebnis nach ILV	-140.469	0	0	-140.469	-134.005	-126.016	-107.825

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:	Anlage 2
5221	Wohnungsbauförderung	
Dezernat:	Teilhaushalt:	
04	Bauen, Wohnen und Verkehr	

III. Finanzplanung Produkt 5221

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.480	0	0	11.480	11.480	11.480	11.480
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-173.575	0	0	-173.575	-165.511	-155.867	-135.956
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-162.095	0	0	-162.095	-154.031	-144.387	-124.476
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	46.140	0	0	46.140	44.540	42.885	41.165
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	46.140	0	0	46.140	44.540	42.885	41.165
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-115.955	0	0	-115.955	-109.491	-101.502	-83.311
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	-115.955	0	0	-115.955	-109.491	-101.502	-83.311
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	57.680	0	21.680	36.000	36.680	37.360	38.060
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	57.680	0	21.680	36.000	36.680	37.360	38.060
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	57.680	0	21.680	36.000	36.680	37.360	38.060
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-58.275	21.680	0	-79.955	-72.811	-64.142	-45.251
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:
5221	Wohnungsbauförderung Anlage 2
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Im Miteinander von Sozialem, Ökologie und Ökonomie soll ein sozialer Ausgleich und soziale Gerechtigkeit gelebt werden. Dem dient eine gestaltende Sozialpolitik im Umgang mit Armut. Dazu gehört eine arbeitsmarktstützende, sozial- und umweltverträgliche Wirtschaftsförderung ebenso wie eine gemeinschaftsfördernde Wohnungspolitik.
2. Förderung des städtischen Wohnens durch den Schutz der historischen Bausubstanz, durch die Förderung des sozial und ökologisch verträglichen Wohnens und die Nutzung der Chancen der militärischen Konversion um freiwerdende innerstädtische Flächen für ökologisch sinnvolle und familienfreundliche Wohnangebote bereitzustellen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,29	0,00	0,00	-1,29	-1,23	-1,16	-0,99
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,11	0,00	0,00	0,11	0,11	0,11	0,11

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
522101	Förderung
522102	Wohnraumüberwachung

Erläuterungen

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5231	Denkmalschutz und -pflege Anlage 2
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt:	5231	Denkmalschutz und -pflege
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 61 / Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	
Produktverantwortlicher:	Frank Hastenteufel, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<p>Vorbereitung von Unterschutzstellungen einschließlich Auskunfts- und Beratungstätigkeit denkmalschutzrechtliche Stellungnahmen und Genehmigungen einschließlich Widerspruchs- und Ordnungswidrigkeitenverfahren Führung des Denkmalbuches Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Denkmalpflege Bewilligung finanzieller Fördermittel Geschäftsstelle Denkmalpflegebeirat</p>		
Auftragsgrundlage		
Denkmalschutz- und -pflegegesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Landesverordnungen		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5231	Denkmalschutz und -pflege Anlage 2
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5231

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
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	28.083	0	0	28.083	28.083	28.083	28.083
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5.255	0	0	5.255	5.255	5.255	5.255
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	0	20.000	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	2.280	0	0	2.280	2.280	2.280	2.280
9 Sonstige laufende Erträge	559	0	0	559	559	559	559
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.177	20.000	0	56.177	36.177	36.177	36.177
11 Personalaufwendungen	-254.245	0	0	-254.245	-257.620	-261.048	-264.521
12 Versorgungsaufwendungen	-26.891	0	0	-26.891	-27.160	-27.433	-27.706
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-58.075	0	0	-58.075	-58.275	-58.475	-61.175
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-129.833	0	0	-129.833	-129.833	-129.833	-129.833
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-36.062	0	0	-36.062	-30.937	-27.918	-27.918
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-509.106	0	0	-509.106	-507.825	-508.707	-515.153
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-472.929	0	20.000	-452.929	-471.648	-472.530	-478.976
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	-472.929	0	20.000	-452.929	-471.648	-472.530	-478.976
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	-472.929	0	20.000	-452.929	-471.648	-472.530	-478.976
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-18.356	0	0	-18.356	-18.356	-18.356	-18.356
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-18.356	0	0	-18.356	-18.356	-18.356	-18.356
30 Jahresergebnis nach ILV	-491.285	0	20.000	-471.285	-490.004	-490.886	-497.332

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5231	Denkmalschutz und -pflege Anlage 2
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5231

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.381	20.000	0	23.381	3.381	3.381	3.381
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-368.971	0	0	-368.971	-367.590	-368.368	-374.707
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-365.590	0	20.000	-345.590	-364.209	-364.987	-371.326
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	-365.590	0	20.000	-345.590	-364.209	-364.987	-371.326
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	-365.590	0	20.000	-345.590	-364.209	-364.987	-371.326
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	-365.590	0	20.000	-345.590	-364.209	-364.987	-371.326
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:
5231	Denkmalschutz und -pflege Anlage 2
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 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-4,52	0,00	0,18	-4,33	-4,51	-4,52	-4,59
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,32	0,00	0,00	0,32	0,32	0,32	0,32

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
523100	Denkmalschutz und -pflege

Erläuterungen

Zeile 4 "Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte":
Spendenmittel der Sparkasse Koblenz für die Unterhaltung der städt. Denkmäler.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1142	Liegenschaften Anlage 2
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		
<ul style="list-style-type: none"> - 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 - Miet-u. Pachtverträge: Abschluss, Verwaltung u. Aufhebung; Kaufm. u. rechtl. Bewirtschaftung; Veranlassung von Pflegemaßnahmen - Erbbaurechtspachtverträge: Bestellung, Inhaltsänderung; Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung der Verträge 		
Auftragsgrundlage		
GemO, BauGB, BGB, Landesenteignungsgesetz, Ratsbeschlüsse		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1142	Liegenschaften Anlage 2
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 1142

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
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	438.500	0	0	438.500	428.500	428.500	428.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.780	0	0	33.780	33.780	33.780	33.780
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	7.520	0	0	7.520	7.520	7.520	7.520
9 Sonstige laufende Erträge	2.312.224	0	1.569.462	742.762	255.084	251.196	250.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.814.024	0	1.569.462	1.244.562	746.884	742.996	741.800
11 Personalaufwendungen	-515.228	0	0	-515.228	-521.737	-528.336	-535.015
12 Versorgungsaufwendungen	-75.339	0	0	-75.339	-76.093	-76.853	-77.624
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-99.308	0	0	-99.308	-99.308	-99.308	-99.308
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-9.247	0	0	-9.247	-9.247	-9.247	-9.247
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	-70.798	0	0	-70.798	-70.798	-70.798	-70.798
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-769.920	0	0	-769.920	-777.183	-784.542	-791.992
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.044.104	0	1.569.462	474.642	-30.299	-41.546	-50.192
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	2.044.104	0	1.569.462	474.642	-30.299	-41.546	-50.192
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	2.044.104	0	1.569.462	474.642	-30.299	-41.546	-50.192
Erträge aus internen Leistungsbez.	15.180	0	0	15.180	15.180	15.180	15.180
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-16.788	0	0	-16.788	-16.788	-16.788	-16.788
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-1.608	0	0	-1.608	-1.608	-1.608	-1.608
30 Jahresergebnis nach ILV	2.042.496	0	1.569.462	473.034	-31.907	-43.154	-51.800

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1142	Liegenschaften Anlage 2
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 1142

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.809.240	0	1.569.462	1.239.778	742.100	741.800	741.800
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-731.819	0	0	-731.819	-738.794	-745.860	-753.015
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	2.077.421	0	1.569.462	507.959	3.306	-4.060	-11.215
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	2.077.421	0	1.569.462	507.959	3.306	-4.060	-11.215
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	2.077.421	0	1.569.462	507.959	3.306	-4.060	-11.215
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	113.660	0	193.660	193.660	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	1.922.560	0	779.140	1.143.420	2.299.010	841.300	510.000
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	2.002.560	0	665.480	1.337.080	2.492.670	921.300	590.000
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-450.000	0	91.330	-358.670	-1.181.000	-90.000	-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	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-470.000	0	91.330	-378.670	-1.201.000	-110.000	-100.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.532.560	0	574.150	958.410	1.291.670	811.300	490.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.609.981	0	2.143.612	1.466.369	1.294.976	807.240	478.785
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 Anlage 2
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Förderung der Durchgrünung unserer Stadt und Freihaltung von klimawirksamen Freiflächen von Bebauung
2. Schaffung von Ruhe- und Rückzugsräumen für Mensch und Tier
3. Vernetzung der einzelnen Biotope zur Erhaltung einer intakten Tier- und Pflanzenwelt

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	18,77	0,00	14,43	4,35	-0,29	-0,40	-0,48
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,68	0,00	0,00	0,68	0,68	0,68	0,68

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 reduzieren sich um 1.569.462 Euro. Die Einzelnen lauten wie folgt:

- P621006 "Ehem. Schwimmbadgelände Horchheim": 0 Euro (-205.300 Euro)
- P621008 "allgemein unbebauter Grunderwerb" :200.000 Euro (unverändert)
- P621012 "Grundstücke Peter-Klößner-Straße"
Kaufpreiszahlung Investor: 0 Euro (-920.000 Euro)
Verkauf von 6 Baugrundstücken: 0 Euro (-538.700 Euro)
- P621018 "Baugrundstücke Buisnesspark Uni Koblenz": 0 Euro (-393.440 Euro)
- P661022 "Gewerbegrundstücke Industriegebiet A61": 131.400 Euro (+131.400 Euro)
- Q620003 "Grunderwerbsangelegenheiten bebaute Grundstücke": 356.578 Euro (+356.578 Euro)
- Gewinne aus der Veräußerung landwirtschaftlicher Flächen 20.000 Euro (unverändert)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5551	Kommunaler Forstbetrieb Anlage 2
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 Anlage 2
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5551

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
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	5.560	0	0	5.560	5.560	5.560	5.560
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	596.310	70.000	0	666.310	597.310	597.310	597.310
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.290	0	0	71.290	71.290	71.290	71.290
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	480	0	0	480	480	480	480
9 Sonstige laufende Erträge	86.514	0	0	86.514	86.514	20.194	18.200
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	760.154	70.000	0	830.154	761.154	694.834	692.840
11 Personalaufwendungen	-727.060	0	0	-727.060	-736.804	-746.690	-756.712
12 Versorgungsaufwendungen	-70.928	0	0	-70.928	-71.634	-72.351	-73.076
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-398.690	50.000	0	-448.690	-392.340	-391.865	-391.840
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-138.385	0	0	-138.385	-138.685	-138.985	-139.285
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	-62.520	0	0	-62.520	-59.700	-59.200	-59.200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.397.583	50.000	0	-1.447.583	-1.399.163	-1.409.091	-1.420.113
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-637.429	0	20.000	-617.429	-638.009	-714.257	-727.273
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	-637.429	0	20.000	-617.429	-638.009	-714.257	-727.273
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	-637.429	0	20.000	-617.429	-638.009	-714.257	-727.273
Erträge aus internen Leistungsbez.	2.377	0	0	2.377	2.377	2.377	2.377
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-24.830	0	0	-24.830	-24.830	-24.830	-24.830
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-22.453	0	0	-22.453	-22.453	-22.453	-22.453
30 Jahresergebnis nach ILV	-659.882	0	20.000	-639.882	-660.462	-736.710	-749.726

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5551	Kommunaler Forstbetrieb Anlage 2
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5551

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	745.780	70.000	0	815.780	746.780	686.440	686.440
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.232.034	50.000	0	-1.282.034	-1.233.044	-1.242.396	-1.252.843
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-486.254	0	20.000	-466.254	-486.264	-555.956	-566.403
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	-486.254	0	20.000	-466.254	-486.264	-555.956	-566.403
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	-486.254	0	20.000	-466.254	-486.264	-555.956	-566.403
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	-16.500	0	0	-16.500	-3.000	-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	-16.500	0	0	-16.500	-3.000	-3.000	-3.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.500	0	0	-16.500	-3.000	-3.000	-3.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-502.754	0	20.000	-482.754	-489.264	-558.956	-569.403
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 Anlage 2
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Schaffung von zielgruppenspezifischen Angeboten, um zunehmend Schulen, Unternehmen und andere Einrichtungen sowie die Menschen zum Mitmachen zu motivieren
2. Erhöhung des Freizeitswerts für Bürger und Gäste durch sportliche Betätigung in intakter Umwelt und reizvoller Landschaft
3. Bei der Nutzung von Boden, Luft, Wasser, Tieren und Pflanzen das Prinzip der Nachhaltigkeit beachten

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-6,07	0,00	0,18	-5,88	-6,07	-6,78	-6,91
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
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":

Im Bereich des Nadelholzes wurde aufgrund der warmen Witterung im Frühjahr 2014 ein starker Borkenkäferbefall festgestellt. Das befallene Holz muss entfernt werden. Im Anschluss erfolgt die Vermarktung. Es können voraussichtlich Mehrerträge in Höhe von 70.000 Euro erzielt werden.

Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen":

Da das mit Borkenkäfern befallene Holz durch Fremdfirmen mit fachspezifischen Maschinen gefällt und aufgearbeitet werden muss, werden zusätzliche Mittel in Höhe von 50.000 Euro benötigt.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:	
1144	Zentrales Gebäudemanagement	Anlage 2
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		
Bewirtschaftung von Gebäuden - Flächenmanagement - Projektsteuerung - Gebäudereinigung - Hausmeisterdienste - Vermietung und Anmietung von Gebäuden - weitere infrastrukturelle Aufgaben innerhalb der Gebäudebewirtschaftung		
Auftragsgrundlage		
Sachgerechte Bewirtschaftung von Gebäuden. Versorgung von städtischen Organisationseinheiten mit Gebäuden und zugehörigen Leistungen entsprechend dem jeweiligen Bedarf.		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:	Anlage 2
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 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
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	7.137	0	0	7.137	7.137	7.137	7.137
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	141.860	0	0	141.860	141.860	141.860	141.860
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.101.400	182.000	0	1.283.400	823.400	823.400	823.400
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	140.000	0	0	140.000	140.000	140.000	140.000
9 Sonstige laufende Erträge	17.307	0	0	17.307	8.653	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.407.704	182.000	0	1.589.704	1.121.050	1.112.397	1.112.397
11 Personalaufwendungen	-3.337.349	0	0	-3.337.349	-3.385.790	-3.434.937	-3.484.809
12 Versorgungsaufwendungen	-79.834	0	0	-79.834	-80.633	-81.439	-82.254
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.883.907	258.498	0	-3.142.405	-2.790.908	-2.832.753	-2.879.056
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-759.765	0	39.600	-720.165	-720.915	-721.665	-722.415
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	-957.664	22.935	0	-980.599	-953.099	-953.099	-953.099
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.018.519	241.833	0	-8.260.352	-7.931.345	-8.023.893	-8.121.633
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.610.815	59.833	0	-6.670.648	-6.810.295	-6.911.496	-7.009.236
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	-6.610.815	59.833	0	-6.670.648	-6.810.295	-6.911.496	-7.009.236
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	-6.610.815	59.833	0	-6.670.648	-6.810.295	-6.911.496	-7.009.236
Erträge aus internen Leistungsbez.	2.215.563	0	0	2.215.563	2.026.773	2.027.363	2.027.953
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-148.408	0	1.960	-146.448	-142.284	-142.284	-142.284
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	2.067.155	1.960	0	2.069.115	1.884.489	1.885.079	1.885.669
30 Jahresergebnis nach ILV	-4.543.660	57.873	0	-4.601.533	-4.925.806	-5.026.417	-5.123.567

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:	Anlage 2
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 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.383.260	182.000	0	1.565.260	1.105.260	1.105.260	1.105.260
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.228.179	281.433	0	-7.509.612	-7.179.549	-7.271.038	-7.367.717
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-5.844.919	99.433	0	-5.944.352	-6.074.289	-6.165.778	-6.262.457
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	-5.844.919	99.433	0	-5.944.352	-6.074.289	-6.165.778	-6.262.457
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	-5.844.919	99.433	0	-5.944.352	-6.074.289	-6.165.778	-6.262.457
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	-44.150	82.900	0	-127.050	-7.500	-7.500	-7.500
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	-44.150	82.900	0	-127.050	-7.500	-7.500	-7.500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.150	82.900	0	-127.050	-7.500	-7.500	-7.500
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.889.069	182.333	0	-6.071.402	-6.081.789	-6.173.278	-6.269.957
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 Anlage 2
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Durch die Eröffnung des Forum Confluentes am Zentralplatz im Jahr 2013 werden die für die städtischen Einrichtungen nutzbare Gebäudeflächen steigen. Bei der Gebäudereinigung sollen bei gleichbleibenden Reinigungsstandards die Reinigungskosten pro qm jährlich nicht um mehr als 2% steigen. Mit Blick auf die Nutzung von Synergieeffekten sollen die Leistungen der Gebäudebewirtschaftung dauerhaft in einem Zentralen Gebäudemanagement gebündelt werden.
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 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-41,77	0,53	0,00	-42,30	-45,31	-46,27	-47,25
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	3,94	0,00	0,00	3,94	3,95	3,95	3,95
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	279.072,58	0,00	0,00	279.072,58	278.583,13	278.583,13	278.583,13
Gebäudereinigungskosten / qm	11,07	0,00	0,00	11,07	11,12	11,16	11,19
Unterhaltsreinigungskosten in Eigenleistung / qm	13,80	0,00	0,00	13,80	13,98	14,16	14,34
Unterhaltsreinigungskosten in Fremdleistung / qm	10,44	0,00	0,00	10,44	10,46	10,46	10,46
Energieverbrauch/Strom Verwaltungsgebäude in kwh/qm	42,85	0,00	0,00	42,85	42,85	42,85	42,85
Energieverbrauch/Wärme Verwaltungsgebäude in kwh/qm	96,71	0,00	0,00	96,71	96,71	96,71	96,71

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
114401	Kaufmännisches Gebäudemanagem.
114402	Technisches Gebäudemanagement

Erläuterungen

Zeile 8 "Kostenerstattungen und Kostenumlagen":
Anpassung der Zahlungen des Eigenbetriebes Kommunaler Servicebetrieb Koblenz für das Gebäude in der Schlachthofstraße. Die ursprüngliche Planung ging von einem Umzug in das neue Gebäude zur Jahresmitte aus, sodass zunächst Erträge für ein halbes Jahr geplant worden sind. Der Umzug erfolgt nun zum Jahr 2015.

Zeile 13 "Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen":

- Nachforderung des Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb Koblenz für die Elektrowerkstatt. Die Erhöhung ist durch eine höhere EEG-Umlage nötig geworden (+140.000 Euro)

- Kostenerstattung an die Sparkasse Koblenz für die Sanierung der Tiefgarage Schängel-Center (+90.000 Euro)

- Ausstattung der Rathaussäle mit WLAN-Technik (+35.000 Euro)

- Auf- und Abbau der Bühne Festung Ehrenbreitstein, sowie Lieferungs- und Reinigungskosten der Stühle (+ 15.000 Euro)

- Geänderte Verrechnung der Gebäudekosten für das Forum Confluentes führt zu einer Entlastung der Zeile 13 des Produktes 1144 (Zentrales Gebäudemanagement) in Höhe von 21.502 Euro. In selber Höhe werden die Produkte 2511 (Mittelrhein-Museum) und 2721 (Stadtbibliothek) zusätzlich belastet.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1144	Zentrales Gebäudemanagement Anlage 2
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr
<p>Zeile 14 "Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO":</p> <p>Geänderte Verrechnung der Gebäudekosten für das Forum Confluentes führt zu einer Entlastung der Zeile 14 des Produktes 1144 (Zentrales Gebäudemanagement) in Höhe von 39.600 Euro. In selber Höhe werden die Produkte 2511 (Mittelrhein-Museum) und 2721 (Stadtbibliothek) zusätzlich belastet.</p> <p>Zeile 18 "Sonstige laufende Aufwendungen":</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pforten- und Schließdienst Rathausgebäude (21.000 Euro). Ansatz wurde bei der Übertragung an das zentrale Gebäudemanagement im Rahmen der Haushaltsaufstellung vergessen. - Lagerungskosten für die Bühne Festung Ehrenbreitstein und dazugehörigen Stühlen (6.000 Euro) - Geänderte Verrechnung der Gebäudekosten für das Forum Confluentes führt zu einer Entlastung derr Zeile 18 des Produktes 1144 (Zentrales Gebäudemanagement) in Höhe von 4.065 Euro. In selber Höhe werden die Produkte 2511 (Mittelrhein-Museum) und 2721 (Stadtbibliothek) zusätzlich belastet. 	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5411	Gemeindestraßen Anlage 2
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 Anlage 2
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5411

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
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	795.802	0	0	795.802	815.002	825.002	827.359
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.093.878	0	0	1.093.878	1.103.392	1.140.678	1.141.249
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.590	0	0	11.590	11.590	11.590	11.590
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.936	0	0	31.936	31.936	31.936	31.776
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	308.000	0	0	308.000	308.000	308.000	308.000
9 Sonstige laufende Erträge	5.704.266	0	0	5.704.266	5.715.790	5.711.180	5.688.135
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.945.472	0	0	7.945.472	7.985.710	8.028.386	8.008.109
11 Personalaufwendungen	-1.804.261	0	0	-1.804.261	-1.815.212	-1.837.970	-1.861.014
12 Versorgungsaufwendungen	-214.923	0	0	-214.923	-216.780	-218.643	-220.529
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.136.948	0	140.000	-6.996.948	-7.291.231	-7.794.990	-7.792.818
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-9.888.986	0	0	-9.888.986	-10.023.824	-10.195.807	-10.255.206
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	-241.357	0	0	-241.357	-241.357	-241.357	-241.357
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.286.474	0	140.000	-19.146.474	-19.588.404	-20.288.767	-20.370.924
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.341.002	0	140.000	-11.201.002	-11.602.694	-12.260.381	-12.362.815
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	604	0	0	604	604	604	604
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-20.504	0	0	-20.504	-20.504	-20.504	-20.504
23 Finanzergebnis	-19.900	0	0	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
24 Ordentliches Ergebnis	-11.360.902	0	140.000	-11.220.902	-11.622.594	-12.280.281	-12.382.715
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	-11.360.902	0	140.000	-11.220.902	-11.622.594	-12.280.281	-12.382.715
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-120.767	0	0	-120.767	-120.767	-120.767	-120.767
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-120.767	0	0	-120.767	-120.767	-120.767	-120.767
30 Jahresergebnis nach ILV	-11.481.669	0	140.000	-11.341.669	-11.743.361	-12.401.048	-12.503.482

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:	
5411	Gemeindestraßen	Anlage 2
Dezernat:	Teilhaushalt:	
04	Bauen, Wohnen und Verkehr	

III. Finanzplanung Produkt 5411

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.099.291	0	0	6.099.291	6.099.291	6.099.291	6.099.131
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.000.307	0	1.840.000	-9.160.307	-9.478.201	-10.005.870	-10.027.905
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-4.901.016	0	1.840.000	-3.061.016	-3.378.910	-3.906.579	-3.928.774
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	604	0	0	604	604	604	604
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	-20.504	0	0	-20.504	-20.504	-20.504	-20.504
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-19.900	0	0	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.920.916	0	1.840.000	-3.080.916	-3.398.810	-3.926.479	-3.948.674
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	-4.920.916	0	1.840.000	-3.080.916	-3.398.810	-3.926.479	-3.948.674
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.800.000	180.000	0	1.980.000	0	0	20.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.373.000	0	548.250	824.750	810.000	1.860.000	123.000
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	3.173.000	0	368.250	2.804.750	810.000	1.860.000	143.000
17 Auszahl. für immaterielle VG	-1.022.000	0	150.000	-872.000	-1.022.000	-1.022.000	-1.022.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-5.540.000	0	2.107.270	-3.432.730	-1.220.000	-2.050.000	-2.660.000
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	-6.562.000	0	2.257.270	-4.304.730	-2.242.000	-3.072.000	-3.682.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.389.000	0	1.889.020	-1.499.980	-1.432.000	-1.212.000	-3.539.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.309.916	0	3.729.020	-4.580.896	-4.830.810	-5.138.479	-7.487.674
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 Anlage 2
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 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-105,54	0,00	1,29	-104,25	-108,01	-114,16	-115,30
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	2,33	0,00	0,00	2,33	2,31	2,31	2,31

Leistungen

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

Erläuterungen

Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen":

- Reduzierung des Brückenaufwands um 500.000 €
- Die Projekte P661006 "Stadtteilmittelpunkt Horchheim 2.BA" und P661117 "Ausbau Peter-Klößner-Straße" werden in 2014 nicht realisiert. Entsprechend werden konsumtive Anteile in Höhe von 20.000 € (P661006) bzw. 40.000 € (P661117) zurückgemeldet.
- Für den Ausbau der Handwerkerstraße werden 145.000 € benötigt
- Für die Kanalablaufreinigung erhält der Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb Koblenz eine zusätzliche Erstattung in Höhe von 275.000 €. Die Aufgabe wurde vormals durch den Eigenbetrieb Stadtentwässerung wahrgenommen.

Die in 2012 gebildete Rückstellung für die Sanierung der Geh- und Radweganlage der Eisenbahnbrücke Güls wird nicht in Anspruch genommen. Der gebildete Auszahlungsansatz im Finanzhaushalt von 1,7 Mio. € kann deswegen zurückgemeldet werden.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5421	Kreisstraßen Anlage 2
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 Anlage 2
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5421

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
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	1.168.023	0	0	1.168.023	1.187.223	1.187.223	1.187.223
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	51.141	0	0	51.141	51.141	51.141	51.141
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.470	0	0	2.470	2.470	2.470	2.470
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.868	0	0	6.868	6.868	6.868	6.708
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	112.500	0	0	112.500	112.500	112.500	112.500
9 Sonstige laufende Erträge	810.843	0	0	810.843	813.298	812.316	807.405
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.151.845	0	0	2.151.845	2.173.500	2.172.518	2.167.447
11 Personalaufwendungen	-393.864	0	0	-393.864	-396.625	-401.918	-407.282
12 Versorgungsaufwendungen	-36.188	0	0	-36.188	-36.527	-36.873	-37.220
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.181.566	0	0	-2.181.566	-2.281.638	-2.681.701	-5.181.791
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-1.339.558	0	0	-1.339.558	-1.367.053	-1.367.153	-1.367.253
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	-39.570	0	0	-39.570	-39.570	-39.570	-39.570
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.990.746	0	0	-3.990.746	-4.121.413	-4.527.215	-7.033.116
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.838.901	0	0	-1.838.901	-1.947.913	-2.354.697	-4.865.669
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	36	0	0	36	36	36	36
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-36	0	0	-36	-36	-36	-36
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.838.901	0	0	-1.838.901	-1.947.913	-2.354.697	-4.865.669
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	-1.838.901	0	0	-1.838.901	-1.947.913	-2.354.697	-4.865.669
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-22.620	0	0	-22.620	-22.620	-22.620	-22.620
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-22.620	0	0	-22.620	-22.620	-22.620	-22.620
30 Jahresergebnis nach ILV	-1.861.521	0	0	-1.861.521	-1.970.533	-2.377.317	-4.888.289

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5421	Kreisstraßen Anlage 2
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5421

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.730.213	0	0	1.730.213	1.730.213	1.730.213	1.730.053
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.634.157	0	0	-2.634.157	-2.739.658	-3.145.224	-5.650.892
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-903.944	0	0	-903.944	-1.009.445	-1.415.011	-3.920.839
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	36	0	0	36	36	36	36
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	-36	0	0	-36	-36	-36	-36
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-903.944	0	0	-903.944	-1.009.445	-1.415.011	-3.920.839
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	-903.944	0	0	-903.944	-1.009.445	-1.415.011	-3.920.839
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	200.000	0	200.000	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	20.700	0	20.700	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	200.000	0	179.300	20.700	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-680.000	0	565.000	-115.000	-155.000	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	-680.000	0	565.000	-115.000	-155.000	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-480.000	0	385.700	-94.300	-155.000	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.383.944	0	385.700	-998.244	-1.164.445	-1.415.011	-3.920.839
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 Anlage 2
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 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-17,11	0,00	0,00	-17,11	-18,12	-21,88	-45,08
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,50	0,00	0,00	0,50	0,49	0,49	0,49

Leistungen

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

Erläuterungen

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5431	Landesstraßen Anlage 2
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 Anlage 2
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5431

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
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	93.234	0	0	93.234	102.834	102.834	151.119
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	39.628	0	0	39.628	39.628	62.485	62.485
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.470	0	0	2.470	2.470	2.470	2.470
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.788	0	0	6.788	6.788	6.788	6.708
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	70.500	0	0	70.500	70.500	70.500	70.500
9 Sonstige laufende Erträge	439.323	0	0	439.323	441.778	440.796	435.885
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	651.943	0	0	651.943	663.998	685.873	729.167
11 Personalaufwendungen	-289.937	0	0	-289.937	-291.311	-295.194	-299.133
12 Versorgungsaufwendungen	-26.285	0	0	-26.285	-26.529	-26.779	-27.027
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.762.544	0	100.000	-1.662.544	-1.707.587	-1.722.625	-1.662.679
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-722.721	0	0	-722.721	-736.519	-791.619	-901.719
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	-30.679	0	0	-30.679	-30.679	-30.679	-30.679
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.832.166	0	100.000	-2.732.166	-2.792.625	-2.866.896	-2.921.237
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.180.223	0	100.000	-2.080.223	-2.128.627	-2.181.023	-2.192.070
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	30	0	0	30	30	30	30
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-30	0	0	-30	-30	-30	-30
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-2.180.223	0	100.000	-2.080.223	-2.128.627	-2.181.023	-2.192.070
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	-2.180.223	0	100.000	-2.080.223	-2.128.627	-2.181.023	-2.192.070
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-22.696	0	0	-22.696	-22.696	-22.696	-22.696
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-22.696	0	0	-22.696	-22.696	-22.696	-22.696
30 Jahresergebnis nach ILV	-2.202.919	0	100.000	-2.102.919	-2.151.323	-2.203.719	-2.214.766

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:	Anlage 2
5431	Landesstraßen	
Dezernat:	Teilhaushalt:	
04	Bauen, Wohnen und Verkehr	

III. Finanzplanung Produkt 5431

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	550.503	0	0	550.503	550.503	550.503	550.423
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.096.206	0	100.000	-1.996.206	-2.045.232	-2.064.306	-2.008.451
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-1.545.703	0	100.000	-1.445.703	-1.494.729	-1.513.803	-1.458.028
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	30	0	0	30	30	30	30
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	-30	0	0	-30	-30	-30	-30
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.545.703	0	100.000	-1.445.703	-1.494.729	-1.513.803	-1.458.028
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	-1.545.703	0	100.000	-1.445.703	-1.494.729	-1.513.803	-1.458.028
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	945.000	0	722.140	222.860	1.150.000	900.000	925.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	200.000	0	119.000	81.000	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	1.145.000	0	841.140	303.860	1.150.000	900.000	925.000
17 Auszahl. für immaterielle VG	-390.000	0	0	-390.000	-1.410.000	-1.000.000	-1.000.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.089.000	0	1.600.000	-489.000	-900.000	-800.000	-220.000
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	-2.479.000	0	1.600.000	-879.000	-2.310.000	-1.800.000	-1.220.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.334.000	0	758.860	-575.140	-1.160.000	-900.000	-295.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.879.703	0	858.860	-2.020.843	-2.654.729	-2.413.803	-1.753.028
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 Anlage 2
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 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-20,25	0,00	0,92	-19,33	-19,79	-20,29	-20,42
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 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen":

- Das Projekt P661037 "Ausbau Carl-Spaeter-Straße" wird in das Jahr 2018 verschoben. Entsprechend können konsumtive Anteile in Höhe von 100.000 € zurückgemeldet werden.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5441	Bundesstraßen Anlage 2
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 Anlage 2
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5441

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
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	1.008.258	0	0	1.008.258	1.107.027	1.237.027	1.237.027
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	33.884	0	0	33.884	33.884	33.884	33.884
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.470	0	0	2.470	2.470	2.470	2.470
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.108	0	0	7.108	7.108	7.108	6.708
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	221.250	0	0	221.250	221.250	221.250	221.250
9 Sonstige laufende Erträge	744.053	0	0	744.053	746.508	745.526	740.615
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.017.023	0	0	2.017.023	2.118.247	2.247.265	2.241.954
11 Personalaufwendungen	-658.480	0	0	-658.480	-664.944	-673.993	-683.173
12 Versorgungsaufwendungen	-53.700	0	0	-53.700	-54.224	-54.752	-55.285
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.281.089	0	0	-3.281.089	-2.221.233	-2.221.359	-2.221.539
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-3.190.760	0	0	-3.190.760	-3.321.386	-3.561.986	-3.562.586
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	-63.145	0	0	-63.145	-63.145	-63.145	-63.145
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.247.174	0	0	-7.247.174	-6.324.932	-6.575.235	-6.585.728
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.230.151	0	0	-5.230.151	-4.206.685	-4.327.970	-4.343.774
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	24	0	0	24	24	24	24
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-24	0	0	-24	-24	-24	-24
23 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-5.230.151	0	0	-5.230.151	-4.206.685	-4.327.970	-4.343.774
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	-5.230.151	0	0	-5.230.151	-4.206.685	-4.327.970	-4.343.774
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-25.547	0	0	-25.547	-25.547	-25.547	-25.547
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-25.547	0	0	-25.547	-25.547	-25.547	-25.547
30 Jahresergebnis nach ILV	-5.255.698	0	0	-5.255.698	-4.232.232	-4.353.517	-4.369.321

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5441	Bundesstraßen Anlage 2
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5441

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.002.963	0	0	1.002.963	1.002.963	1.002.963	1.002.563
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.032.672	0	0	-4.032.672	-2.982.062	-2.991.564	-3.001.255
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-3.029.709	0	0	-3.029.709	-1.979.099	-1.988.601	-1.998.692
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	24	0	0	24	24	24	24
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	-24	0	0	-24	-24	-24	-24
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.029.709	0	0	-3.029.709	-1.979.099	-1.988.601	-1.998.692
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	-3.029.709	0	0	-3.029.709	-1.979.099	-1.988.601	-1.998.692
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.197.490	1.800.000	0	-602.510	3.000.000	5.800.000	7.115.000
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	1.197.490	1.800.000	0	-602.510	3.000.000	5.800.000	7.115.000
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-9.510.000	0	2.500.000	-7.010.000	-9.060.000	-1.820.000	-11.405.000
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	-9.510.000	0	2.500.000	-7.010.000	-9.060.000	-1.820.000	-11.405.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.312.510	0	700.000	-7.612.510	-6.060.000	3.980.000	-4.290.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.342.219	0	700.000	-10.642.219	-8.039.099	1.991.399	-6.288.692
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 Anlage 2
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 Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-48,31	0,00	0,00	-48,31	-38,93	-40,08	-40,29
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,82	0,00	0,00	0,82	0,82	0,82	0,82

Leistungen

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

Erläuterungen

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5521	Gewässerunterhaltung Anlage 2
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 Anlage 2
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5521

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
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	180.000	0	0	180.000	191.580	85.200	120.000
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	180.000	0	0	180.000	180.000	180.000	180.000
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	56.000	0	0	56.000	56.000	56.000	56.000
9 Sonstige laufende Erträge	160	0	0	160	160	160	160
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	416.160	0	0	416.160	427.740	321.360	356.160
11 Personalaufwendungen	-330.780	0	0	-330.780	-335.196	-339.671	-344.206
12 Versorgungsaufwendungen	-33.872	0	0	-33.872	-34.210	-34.552	-34.898
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-669.842	0	0	-669.842	-669.880	-257.214	-257.262
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-1.455	0	0	-1.455	-21.412	-337.567	-410.343
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	-29.640	0	0	-29.640	-29.640	-11.640	-11.640
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.065.589	0	0	-1.065.589	-1.090.338	-980.644	-1.058.349
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-649.429	0	0	-649.429	-662.598	-659.284	-702.189
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	-649.429	0	0	-649.429	-662.598	-659.284	-702.189
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	-649.429	0	0	-649.429	-662.598	-659.284	-702.189
Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-498	0	0	-498	-498	-498	-498
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-498	0	0	-498	-498	-498	-498
30 Jahresergebnis nach ILV	-649.927	0	0	-649.927	-663.096	-659.782	-702.687

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:	Anlage 2
5521	Gewässerunterhaltung	
Dezernat:	Teilhaushalt:	
04	Bauen, Wohnen und Verkehr	

III. Finanzplanung Produkt 5521

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	416.160	0	0	416.160	416.160	236.160	236.160
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.051.163	0	0	-1.051.163	-1.055.824	-629.844	-634.641
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-635.003	0	0	-635.003	-639.664	-393.684	-398.481
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	-635.003	0	0	-635.003	-639.664	-393.684	-398.481
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	-635.003	0	0	-635.003	-639.664	-393.684	-398.481
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	3.253.000	0	2.508.000	745.000	2.950.000	1.535.000	162.000
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	3.253.000	0	2.508.000	745.000	2.950.000	1.535.000	162.000
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-5.675.000	0	4.860.000	-815.000	-4.925.000	-4.470.000	-160.000
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	-5.675.000	0	4.860.000	-815.000	-4.925.000	-4.470.000	-160.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.422.000	0	2.352.000	-70.000	-1.975.000	-2.935.000	2.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.057.003	0	2.352.000	-705.003	-2.614.664	-3.328.684	-396.481
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 Anlage 2
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-5,97	0,00	0,00	-5,97	-6,10	-6,07	-6,48
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,42	0,00	0,00	0,42	0,42	0,42	0,42

Leistungen

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

Erläuterungen

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5511	Öffentliches Grün Anlage 2
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 Anlage 2
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5511

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
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	231.629	0	0	231.629	231.629	231.629	231.629
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	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
9 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	431.629	0	0	431.629	431.629	431.629	431.629
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.323.400	0	540.000	-5.783.400	-6.427.400	-6.533.400	-6.641.400
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-1.646.087	0	0	-1.646.087	-1.646.087	-1.646.087	-1.646.087
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	0	0	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.971.237	0	540.000	-7.431.237	-8.075.237	-8.181.237	-8.289.237
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.539.608	0	540.000	-6.999.608	-7.643.608	-7.749.608	-7.857.608
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	-7.539.608	0	540.000	-6.999.608	-7.643.608	-7.749.608	-7.857.608
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	-7.539.608	0	540.000	-6.999.608	-7.643.608	-7.749.608	-7.857.608
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	-7.539.608	0	540.000	-6.999.608	-7.643.608	-7.749.608	-7.857.608

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5511	Öffentliches Grün Anlage 2
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5511

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	276.200	0	0	276.200	276.200	276.200	276.200
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.325.150	0	540.000	-5.785.150	-6.429.150	-6.535.150	-6.643.150
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-6.048.950	0	540.000	-5.508.950	-6.152.950	-6.258.950	-6.366.950
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	-6.048.950	0	540.000	-5.508.950	-6.152.950	-6.258.950	-6.366.950
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	-6.048.950	0	540.000	-5.508.950	-6.152.950	-6.258.950	-6.366.950
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0	105.460	0	105.460	0	0	309.200
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	105.460	0	105.460	0	0	309.200
17 Auszahl. für immaterielle VG	0	0	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-50.000	0	0	-50.000	0	0	-660.400
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	0	0	-50.000	0	0	-660.400
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	105.460	55.460	0	0	-351.200
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.098.950	0	645.460	-5.453.490	-6.152.950	-6.258.950	-6.718.150
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 Anlage 2
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 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-69,30	0,00	4,96	-64,34	-70,30	-71,34	-72,46
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
Sanierungsstau Park- und Gartenanlagen gemäß Masterplan in €	3.358.418,52	0,00	0,00	3.358.418,52	2.358.418,52	1.358.418,52	358.418,52
Aufwand/qm Park- und Gartenanlagen in €	4,56	0,00	0,31	4,25	4,62	4,68	4,74
qm Park- und Gartenanlagen/Einwohner	16,08	0,00	0,00	16,08	16,09	16,11	16,13
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 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen":

- Aufgrund von fehlenden Kapazitäten können im Rahmen des Masterplans Grün geplante Sanierungsmaßnahmen in 2014 nicht durchgeführt werden. Entsprechend reduziert sich der Erstattungsbetrag an den Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen um 600.000 €.
- Durch die Übernahme von Brunnenflächen erhöhen sich dafür zu entrichtenden Grundbesitzabgaben (+60.000 €).

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 Jahr 2014
TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG
Teilhaushalt: TH 11 Zentrale Finanzdienstleistungen

Anlage 2

	bisheriger Haushalts- ansatz EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	neuer Haushalts- ansatz EUR	mittelfristige Planung		
					2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	194.665.500	0	17.724.000	176.941.500	187.932,5	194.032,5	199.682,5
2 Zuwendung,allg.Uml.+so.Transferertr.	15.940.673	798.010	0	16.738.683	18.876,5	18.191,9	16.991,9
3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
7 Bestandsveränd.fert.+unfert.Erzeugn.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9 Sonstige laufende Erträge	80.600	0	0	80.600	80,6	80,6	80,6
10 Summe lfd. Erträge Verwalt.tätigkeit	210.686.773	0	16.925.990	193.760.783	206.889,6	112.305,0	116.755,0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
12 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
14 Abschreibungen gem.§2Abs.1Nr.14GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15 Abschreibungen gem.§2Abs.1Nr15GemHVO	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16 Zuwendungen, Uml.+sonst.Transferaufw.	-26.291.185	0	2.985.350	-23.305.835	-24.073,7	-24.791,7	-25.685,0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.412.630	190.015	0	-1.602.645	-763,9	-763,9	-763,9
19 Summe lfd. Aufwend. Verwalt.tätigkeit	-27.703.815	0	2.795.335	-24.908.480	-24.837,6	-25.555,7	-26.448,9
20 lfd. Ergebnis aus Verwalt.tätigkeit	182.982.958	0	14.130.655	168.852.303	182.052,0	86.749,3	190.306,1
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	7.321.700	1.073.185	0	8.394.885	3.205,6	3.419,4	3.868,4
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-16.489.600	0	950.440	-15.539.160	-15.921,7	-16.852,1	-18.156,2
23 Finanzergebnis	-9.167.900	0	2.023.625	-7.144.275	-12.716,1	-13.432,7	-14.287,8
24 Ordentliches Ergebnis	173.815.058	0	12.107.030	161.708.028	169.335,9	73.316,7	176.018,3
25 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
28 Jahresergebnis TH vor ILV	173.815.058	0	12.107.030	161.708.028	169.335,9	73.316,7	176.018,3
29 Erträge aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
30 Aufwend.aus internen Leistungsbezieh.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
31 Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
32 Jahresergebnis TH nach ILV	173.815.058	0	12.107.030	161.708.028	169.335,9	73.316,7	176.018,3

	bisheriger Haushalts- ansatz Euro	erhöht um Euro	vermindert um Euro	neuer Haushalts- ansatz Euro	mittelfristige Planung		
					2015 TEuro	2016 TEuro	2017 TEuro
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	210.606.173	0	16.925.990	193.680.183	206.809	212.224	216.674
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.153.815	0	2.795.335	-24.358.480	-24.288	-25.006	-25.899
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	183.452.358	0	14.130.655	169.321.703	182.521	187.219	190.775
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.321.700	1.073.185	0	8.394.885	3.206	3.419	3.868
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-16.489.600	0	1.269.100	-15.220.500	-15.922	-16.852	-18.156
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-9.167.900	0	2.342.285	-6.825.615	-12.716	-13.433	-14.288
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	174.284.458	0	11.788.370	162.496.088	169.805	173.786	176.488
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)	174.284.458	0	11.788.370	162.496.088	169.805	173.786	176.488
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)	174.284.458	0	11.788.370	162.496.088	169.805	173.786	176.488
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)	174.284.458	0	11.788.370	162.496.088	169.805	173.786	176.488

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

Anlage 2

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		
- Ausweis der Abgaben, allgemeinen Zuweisungen (insbes. Schlüsselzuweisungen B1, B2, C1, C2 und der Investitionsschlüsselzuweisung) sowie Zuweisungen aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds und Umlagen		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Abgabenordnung (AO), Einzelsteuergesetze		

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

Anlage 2

II. Ergebnisplanung Produkt 6111

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	194.665.500	0	17.724.000	176.941.500	187.932.500	194.032.500	199.682.500
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	15.940.673	798.010	0	16.738.683	18.876.458	18.191.893	16.991.893
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	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	210.606.173	0	16.925.990	193.680.183	206.808.958	212.224.393	216.674.393
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	-26.117.900	0	2.995.600	-23.122.300	-23.900.400	-24.618.450	-25.511.700
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	-26.617.900	0	2.995.600	-23.622.300	-24.400.400	-25.118.450	-26.011.700
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	183.988.273	0	13.930.390	170.057.883	182.408.558	187.105.943	190.662.693
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	183.988.273	0	13.930.390	170.057.883	182.408.558	187.105.943	190.662.693
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	183.988.273	0	13.930.390	170.057.883	182.408.558	187.105.943	190.662.693
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	183.988.273	0	13.930.390	170.057.883	182.408.558	187.105.943	190.662.693

Ergebnisrechnung		2013	2013 Nachtr.	2014	2014 Nachtr.	2015	2016	2017
Haushaltsjahr		Prod./Lstg.	Prod./Lstg.	Prod./Lstg.	Prod./Lstg.	Prod./Lstg.	Prod./Lstg.	Prod./Lstg.
		Steuern, allg. Zuw., allg. Umlag.	Steuern, allg. Zuw., allg. Umlag.	Steuern, allg. Zuw., allg. Umlag.	Steuern, allg. Zuw., allg. Umlag.	Steuern, allg. Zuw., allg. Umlag.	Steuern, allg. Zuw., allg. Umlag.	Steuern, allg. Zuw., allg. Umlag.
Zeile 1	Grundsteuer A	72.500	72.500	72.500	72.500	73.500	73.500	73.500
Zeile 1	Grundsteuer B	18.739.000	19.000.000	19.300.000	19.300.000	19.300.000	19.300.000	19.300.000
Zeile 1	Gewerbesteuerzahlungen lfd. Jahr	98.800.000	120.000.000	117.800.000	100.000.000	109.300.000	112.200.000	115.000.000
Zeile 1	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	40.584.000	40.584.000	42.800.000	42.800.000	44.100.000	46.500.000	48.900.000
Zeile 1	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.129.300	8.129.300	8.400.000	8.400.000	8.700.000	9.000.000	9.300.000
Zeile 1	Umsatzsteuermehreinnahmen Land	3.702.500	3.702.500	3.760.000	3.760.000	3.850.000	4.350.000	4.500.000
Zeile 1	Sonstige Vergnügungssteuer	1.600.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Zeile 1	Hundesteuer	402.000	402.000	402.000	418.000	418.000	418.000	418.000
Zeile 1	Zweitwohnungssteuer	120.000	230.000	120.000	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	Grunderwerbsteuer (Altfälle)	0	0	0	0	0	0	0
Zeile 2	Schlüsselzuweisung B1	4.974.000	4.974.000	6.666.385	6.666.507	6.712.135	6.712.135	6.712.135
Zeile 2	Schlüsselzuweisung B2	4.141.000	5.670.800	0	0	700.000	500.000	500.000
Zeile 2	Investitionsschlüsselzuweisungen	1.539.000	1.467.100	0	0	1.500.000	1.200.000	0
Zeile 2	Schlüsselzuweisung C 1			2.951.115	3.174.700	3.359.350	3.359.350	3.359.350
Zeile 2	Schlüsselzuweisung C 2			3.695.765	3.956.308	3.793.000	3.793.000	3.793.000
Zeile 2	Härteausgleich, § 34 LFAG			0	313.760	184.565	0	0
Zeile 2	Zuweisungen aus dem KEF	2.321.500	2.321.508	2.627.408	2.627.408	2.627.408	2.627.408	2.627.408
Zeile 4	Fremdenverkehrsabgabe	250.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge	185.385.800	208.564.708	210.606.173	193.680.183	206.808.958	212.224.393	216.674.393
Zeile 16	Gewerbesteuerumlage	16.630.000	20.195.000	19.824.900	16.829.300	18.394.400	18.882.450	19.353.700
Zeile 16	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	483.000	483.000	443.000	443.000	506.000	536.000	558.000
Zeile 16	Finanzausgleichsumlage	4.585.000	4.683.600	5.850.000	5.850.000	5.000.000	5.200.000	5.600.000
Zeile 18	Einzelwertberichtigungen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Summe Aufwendungen	22.198.000	25.861.600	26.617.900	23.622.300	24.400.400	25.118.450	26.011.700
Betrachtung der Veränderungen im Nachtragshaushalt 2014:								
		Haushaltsansatz 2014	Veränderung	Haushaltsansatz Nachtrag 2014				
Zeile 1	Gewerbesteuer	117.800.000	-17.800.000	100.000.000				
Zeile 1	Hundesteuer	402.000	16.000	418.000				
Zeile 1	Zweitwohnungssteuer	120.000	60.000	180.000				
Zeile 2	Schlüsselzuweisung B 1	6.666.385	122	6.666.507				
Zeile 2	Schlüsselzuweisung C1	2.951.115	223.585	3.174.700				
Zeile 2	Schlüsselzuweisung C 2	3.695.765	260.543	3.956.308				
Zeile 2	Härteausgleich, § 34 LFAG	0	313.760	313.760				
	Summe Erträge:	131.635.265	-16.925.990	114.709.275				
Zeile 16	Gewerbesteuerumlage	19.824.900	-2.995.600	16.829.300				
	Summe Aufwendungen:	19.824.900	-2.995.600	16.829.300				

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

Anlage 2

III. Finanzplanung Produkt 6111

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	210.606.173	0	16.925.990	193.680.183	206.808.958	212.224.393	216.674.393
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.117.900	0	2.995.600	-23.122.300	-23.900.400	-24.618.450	-25.511.700
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	184.488.273	0	13.930.390	170.557.883	182.908.558	187.605.943	191.162.693
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	184.488.273	0	13.930.390	170.557.883	182.908.558	187.605.943	191.162.693
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	184.488.273	0	13.930.390	170.557.883	182.908.558	187.605.943	191.162.693
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	184.488.273	0	13.930.390	170.557.883	182.908.558	187.605.943	191.162.693
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

Anlage 2

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 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	1.691,24	0,00	128,05	1.563,19	1.677,76	1.722,45	1.758,24
Fehlerquote der Steuer- und Abgabenbescheide in %	0,08	0,00	0,00	0,08	0,08	0,08	0,08
Erträge aus Realsteuern (Gewerbesteuer, Grundsteuer A+B) in €	137.172.500,00	0,00	7.800.000,00	119.372.500,00	128.673.500,00	131.573.500,00	134.373.500,00
Erträge aus Realsteuern je Einwohner in €	1.260,90	0,00	163,62	1.097,28	1.183,51	1.211,23	1.239,15

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
611100	Steuern, allg. Zuweisungen

Erläuterungen

Haushaltsvermerk:

Mehrerträge aus der Gewerbesteuer bei Konto 40131, Zeile 1, fließen anteilmäßig den Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage bei Konto 54531, Zeile 16, zu.

Erläuterungen:

Zu Zeile 1 Steuern und ähnliche Abgaben:

Erträge Gewerbesteuer:

Unter Berücksichtigung des derzeitigen Anordnungsolls werden für das Haushaltsjahr 2014 Erträge aus der Gewerbesteuer in Höhe von 100.000.000 Euro erwartet.

Erträge Hundesteuer:

Erhöhung der Erträge um 16.000 Euro u.a. aufgrund der durchgeführten Anmeldeaufrufaktion.

Erträge Zweitwohnungssteuer:

Die zu erwartende positive Entwicklung liegt u.a. daran, dass die im Jahr 2013 festgesetzten Bescheide für das Jahr 2014 als Grundlage dienen.

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

Schlüsselzuweisung B1, Schlüsselzuweisung C 1, Schlüsselzuweisung C 2 und Härteausgleich:

Nachdem die Abrechnungen über die Schlüsselzuweisungen seitens des Landes vorliegen, werden die Haushaltsansätze entsprechend angepasst.

Zu Zeile 16 Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen:

Die Gewerbesteuerumlage ist abhängig von den eingehenden Gewerbesteuererträgen. Bedingt durch die Reduzierung des Haushaltsansatzes der Gewerbesteuererträge (siehe Zeile 1) ist eine Anpassung des Ansatzes der Gewerbesteuerumlage erforderlich.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Anlage 2
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 Anlage 2
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

II. Ergebnisplanung Produkt 6121

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
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	1.697.800	0	137.500	1.560.300	1.681.300	1.895.100	2.344.100
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-16.489.600	0	950.440	-15.539.160	-15.921.700	-16.852.100	-18.156.200
23 Finanzergebnis	-14.791.800	0	812.940	-13.978.860	-14.240.400	-14.957.000	-15.812.100
24 Ordentliches Ergebnis	-14.761.200	0	812.940	-13.948.260	-14.209.800	-14.926.400	-15.781.500
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	-14.761.200	0	812.940	-13.948.260	-14.209.800	-14.926.400	-15.781.500
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	-14.761.200	0	812.940	-13.948.260	-14.209.800	-14.926.400	-15.781.500

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:	Anlage 2
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Dezernat:	Teilhaushalt:	
01	Zentrale Finanzdienstleistungen	

III. Finanzplanung Produkt 6121

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
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	1.697.800	0	137.500	1.560.300	1.681.300	1.895.100	2.344.100
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	-16.489.600	0	1.269.100	-15.220.500	-15.921.700	-16.852.100	-18.156.200
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-14.791.800	0	1.131.600	-13.660.200	-14.240.400	-14.957.000	-15.812.100
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.791.800	0	1.131.600	-13.660.200	-14.240.400	-14.957.000	-15.812.100
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	-14.791.800	0	1.131.600	-13.660.200	-14.240.400	-14.957.000	-15.812.100
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	-14.791.800	0	1.131.600	-13.660.200	-14.240.400	-14.957.000	-15.812.100
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	25.717.340	0	9.021.850	16.695.490	25.714.670	7.270.720	17.696.120
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-16.453.500	0	511.500	-15.942.000	-16.651.700	-17.270.700	-17.826.600
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	9.263.840	0	8.510.350	753.490	9.062.970	-9.999.980	-130.480
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	14.494.327	11.623.895	0	26.118.222	16.105.256	14.638.572	18.052.136
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-274.600	0	0	-274.600	-274.600	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	14.219.727	11.623.895	0	25.843.622	15.830.656	14.638.572	18.052.136
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	23.483.567	3.113.545	0	26.597.112	24.893.626	4.638.592	17.921.656
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 Anlage 2
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 Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-135,69	0,00	7,47	-128,21	-130,70	-137,41	-145,53
Durchschnittsverzinsung Kredite in %	3,22	0,09	0,00	3,31	3,23	3,15	3,14
Zinsaufwendungen für Investitionskredite in Euro	12.558.800,00	0,00	552.840,00	12.005.960,00	11.824.800,00	12.407.000,00	12.625.800,00
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite in Euro	2.991.200,00	0,00	560.100,00	2.431.100,00	2.873.800,00	3.008.200,00	3.644.500,00
Zinsaufwendungen für Kredite (gesamt) je Einwohner in Euro	142,94	0,00	10,23	132,71	135,19	141,91	150,04

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:

Aufgrund der Auswirkungen der Schulden- und Finanzkrise sind im Nachtragshaushaltsplan 2014 mit 302.100 € an Erträgen aus Zinsderivaten 137.500 € gegenüber dem Ansatz weniger zu verzeichnen. Die niedrigen Zinssätze wirken sich bei den Zinsaufwendungen jedoch positiv für den Haushalt aus.

Zu Zeile 22: Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen:

a) Erstattungszinsen nach § 233 a AO:

Die Erhöhung (0,3 Mio. EUR) basiert auf zinsrelevanten Gewerbesteuerveranlagungen (zu hohe Vorauszahlungen führen zu Erstattungen bei der endgültigen Festsetzung). Eine zutreffende Schätzung bei dieser Position ist im Vorhinein nicht möglich.

b)

Die niedrigen Zinssätze aufgrund der Auswirkungen der anhaltenden Schulden- und Finanzkrise führen im Haushaltsjahr 2014 dazu, dass im Nachtrag mit 14.739.160 € an Aufwendungen für Investitions- und Liquiditätskreditzinsen sowie für Zinsderivate 1.250.440 € 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.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6221	Nichtrechtsfähige Stiftungen Anlage 2
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe:	622	Nichtrechtsfähige Stiftungen
Produkt:	6221	Nichtrechtsfähige Stiftungen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 20TH11 / Kämmerei- und Steueramt (Teilhaushalt 11)	
Produktverantwortlicher:	Ute Brockmann-Kneip, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
- Finanzielle Abwicklung der nichtrechtsfähigen Stiftungen und Nachlässe		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Organisationshandbuch , Einkommensteuergesetz (EStG)		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6221	Nichtrechtsfähige Stiftungen Anlage 2
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

II. Ergebnisplanung Produkt 6221

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
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	-173.285	10.250	0	-183.535	-173.285	-173.285	-173.285
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-165	0	0	-165	-165	-165	-165
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-173.450	10.250	0	-183.700	-173.450	-173.450	-173.450
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-173.450	10.250	0	-183.700	-173.450	-173.450	-173.450
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	173.900	10.250	0	184.150	173.900	173.900	173.900
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	173.900	10.250	0	184.150	173.900	173.900	173.900
24 Ordentliches Ergebnis	450	0	0	450	450	450	450
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	450	0	0	450	450	450	450
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	450	0	0	450	450	450	450

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:	Anlage 2
6221	Nichtrechtsfähige Stiftungen	
Dezernat:	Teilhaushalt:	
01	Zentrale Finanzdienstleistungen	

III. Finanzplanung Produkt 6221

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
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	-173.450	10.250	0	-183.700	-173.450	-173.450	-173.450
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-173.450	10.250	0	-183.700	-173.450	-173.450	-173.450
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	173.900	10.250	0	184.150	173.900	173.900	173.900
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	173.900	10.250	0	184.150	173.900	173.900	173.900
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	450	0	0	450	450	450	450
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	450	0	0	450	450	450	450
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	450	0	0	450	450	450	450
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:
6221	Nichtrechtsfähige Stiftungen Anlage 2
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushaltsansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushaltsansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
622101	Stiftung von Düsseldorf
622102	General-Allen-Spende
622103	Stiftung Kerwer
622104	Stiftung Mohr
622105	Stiftung Zehe
622106	Nachlass Legner
622107	Nachlass Rüttgers
622108	Nachlass Blettner
622109	Stiftung Petrou
622110	Nachlass Straub
622111	Nachlass Born
622112	Nachlass Neddermeier
622113	Nachlass Willisch/Sauer
622114	Nachlass Rothlaender
622115	Nachlass Pöschmann
622116	Nachlass Brambosch Schaelen
622117	Schenkung Schneider

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Innerhalb der jeweiligen Teilleistungen 622101-622117 sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Die Erträge/ Einzahlungen bei den Leistungen 622101 bis 622117 sind jeweils zweckgebunden für Aufwendungen/ Auszahlungen bei der entsprechenden Leistung.

Mehrerträge/ Mehreinzahlungen (inkl. Zinsen) dürfen für Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen bei jeweils der gleichen Leistung verwendet werden.

Erläuterungen:

siehe nachfolgende Seiten:

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6221	Nichtrechtsfähige Stiftungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
Fachbereich 01	Zentrale Finanzdienstleistungen

Erläuterungen

Aufgrund eines 1995 zwischen den Eheleuten Erich und Irmgard Schneider und der Stadt geschlossenen Vertrages über die Pflege des anonymen Urnengrabfeldes auf dem Hauptfriedhof Koblenz wurde im Jahr 2013 nach dem Tod des letztverstorbenen Ehegatten der Stadt ein Betrag in Höhe von 51.129,00 € überwiesen. Die Zinserträge aus diesem Betrag sind für die Pflege des anonymen Urnengrabfeldes zu verwenden. Im Jahr 2014 werden erstmalig Zinserträge erwirtschaftet, die somit für die Pflegekosten des anonymen Urnengrabfeldes zu verwenden sind. Weder der Zinsertrag noch die Aufwendung waren bisher bei dieser Teilleistung veranschlagt.

Im Zuge dieser Veranschlagung wird der Mehrertrag aufgrund höherer nicht vorhersehbarer Zinserträge und der somit zeitnah zu tätige Mehraufwand bei diesem Produkt in Höhe von insgesamt 10.250,00 € dargestellt.

Stiftung	Stiftungszweck
Stiftung von Düsseldorf (aus dem Jahr 1916)	Deckung von Krankenhauskosten solcher Patienten des städt. Krankenhauses Kemperhof, die zur Aufbringung der Kosten nicht in der Lage sind; Lesen von Messen in der Kemperhof-Kapelle
General-Allen-Spende (aus dem Jahr 1925)	Förderung des Wohls hilfsbedürftiger Kinder
Stiftung Kerwer (aus den 20-er Jahren)	Jugendbücherei der Stadtbibliothek
Stiftung Mohr (aus dem Jahr 1929)	Entsendung erholungsbedürftiger Schulkinder zum Kuraufenthalt durch das Jugendamt
Stiftung Zehe (aus dem Jahr 1969)	Zuwendungen zur Weihnachtszeit an die Ärmsten der Armen
Nachlass Legner (aus dem Jahr 1974)	Zuwendungen für gemeinnützige und mildtätige Zwecke i. S. der §§ 51 ff Abgabenordnung
Nachlass Rüttgers (aus dem Jahr 1980)	Zuwendungen an arme alte kranke Menschen
Nachlass Blettner (aus dem Jahr 1983)	Zuwendungen an hilfsbedürftige Kinder oder für hilfsbedürftige alte Menschen oder für Blinde in einem Blindenheim
Stiftung Petrou (aus dem Jahr 1985)	Unterstützung alter Menschen , die in Not geraten sind
Nachlass Straub (aus dem Jahr 1990)	Drogenbekämpfung
Nachlass Born (aus dem Jahr 1993)	Aufgaben der Stadt Koblenz, wie z.B. Kindergärten, Altenheime, Sozialstationen und ähnliches
Nachlass Neddermeyer (aus dem Jahr 1993)	Stiftung für allein stehende Arme und Bedürftige in Koblenz
Nachlass Willisch / Sauer (aus dem Jahr 1994)	Altenpflegezwecke ausschließlich für bedürftige alte Menschen
Nachlass Rothlaender (aus dem Jahr 1998)	Aufnahme und Unterstützung minderbemittelter Personen in Alten- oder Altenpflegeheimen im Bereich der Stadt Koblenz
Nachlass Pöschmann (aus dem Jahr 1993, Vorerbschaft bis 2003 bei überlebendem Ehegatten)	Ausschließlich für soziale Zwecke, wie folgt zu verwenden: a) für Kindergärten und Kinderhorte in der Stadt Koblenz, b) für Altenheime in der Stadt Koblenz.
Nachlass Brambosch Schaelen	Verwendung zum Wohle von Frauen ; hierbei soll die Hälfte der Erträge jährlich dem Frauenhaus Koblenz zufließen.

Anlage 2

(Erbvertrag aus dem Jahr 1991, im Jahr 2005 der Stadt Koblenz überlassen)	
Schenkung Schneider (aus dem Jahr 1995/2013)	Verwendung zur Pflege des anonymen Urnengrabfeldes auf dem Hauptfriedhof Koblenz

Haushaltsjahr 2014:	Erträge	Aufwendungen			
Stiftung / Konto	47612	54159	5419	5681	Ergebnis
Stiftung von Düsseldorf	17.300,00 €		17.135,00 €	165,00 €	0,00 €
General-Allen-Spende	5.050,00 €	1.750,00 €	3.300,00 €		0,00 €
Stiftung Kerwer	2.850,00 €		2.850,00 €		0,00 €
Stiftung Mohr	3.500,00 €		3.500,00 €		0,00 €
Stiftung Zehe	2.850,00 €	1.650,00 €	1.200,00 €		0,00 €
Nachlass Legner	24.450,00 €	10.300,00 €	14.150,00 €		0,00 €
Nachlass Rüttgers	5.350,00 €	3.400,00 €	1.950,00 €		0,00 €
Nachlass Blettner	18.450,00 €	11.550,00 €	6.900,00 €		0,00 €
Stiftung Petrou	30.450,00 €	15.700,00 €	14.750,00 €		0,00 €
Nachlass Straub	3.650,00 €	1.900,00 €	1.750,00 €		0,00 €
Nachlass Born	15.050,00 €	8.300,00 €	6.750,00 €		0,00 €
Nachlass Neddermeier	11.050,00 €	6.700,00 €	4.350,00 €		0,00 €
Nachlass Willisch / Sauer	1.700,00 €		1.700,00 €		0,00 €
Nachlass Rothlaender	2.900,00 €	500,00 €	2.400,00 €		0,00 €
Nachlass Pöschmann	35.700,00 €	6.900,00 €	28.800,00 €		0,00 €
NL Brambosch Schaelen	3.100,00 €	1.550,00 €	1.550,00 €		0,00 €
Schenkung Schneider	300,00 €		300,00 €		0,00 €
	183.700,00 €	70.200,00 €	113.335,00 €	165,00 €	0,00 €
	183.700,00 €	183.700,00 €			0,00 €

II. Ergebnisplanung
Produkt 6221

Spalte 1
Planung 2014

lfd. Nr. 21	lfd. Nr. 16	lfd. Nr. 18	lfd. Nr. 28
183.700,00 €	183.535,00 €	165,00 €	0,00 €

Noch Planung 2014:

Die Aufstellung beinhaltet die Verwendung thesaurierter Erträge in Höhe von insgesamt 59.200,00 €, die sowohl in den Erträgen als auch in den Aufwendungen jeweils in gleicher Höhe in die Rechnung eingehen.

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

Anlage 2

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

Anlage 2

II. Ergebnisplanung Produkt 6261

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
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	-862.465	190.015	0	-1.052.480	-213.755	-213.755	-213.755
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-862.465	190.015	0	-1.052.480	-213.755	-213.755	-213.755
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-862.465	190.015	0	-1.052.480	-213.755	-213.755	-213.755
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	5.450.000	1.200.435	0	6.650.435	1.350.435	1.350.435	1.350.435
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	5.450.000	1.200.435	0	6.650.435	1.350.435	1.350.435	1.350.435
24 Ordentliches Ergebnis	4.587.535	1.010.420	0	5.597.955	1.136.680	1.136.680	1.136.680
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	4.587.535	1.010.420	0	5.597.955	1.136.680	1.136.680	1.136.680
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	4.587.535	1.010.420	0	5.597.955	1.136.680	1.136.680	1.136.680

Ergebnisrechnung							
Haushaltsjahr		2014	Veränderung	2014 Nachtr.	2015	2016	2017
		Prod./Lstg.	Prod./Lstg.	Prod./Lstg.	Prod./Lstg.	Prod./Lstg.	Prod./Lstg.
		Beteilig., Anteile, Wertp. AV	Beteilig., Anteile, Wertp. AV	Beteilig., Anteile, Wertp. AV	Beteilig., Anteile, Wertp. AV	Beteilig., Anteile, Wertp. AV	Beteilig., Anteile, Wertp. AV
Zeile 21	Gewinnausschüttung/Dividenden (Stadtwerke Koblenz)	5.000.000	1.300.000	6.300.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Zeile 21	Gewinnausschüttung/Dividenden (Wirtschaftsförderungsges.Koblenz mbH)	350.000	0	350.000	350.000	350.000	350.000
Zeile 21	Gewinnausschüttung/ Dividenden (Koblenzer Wohnungsbaugesellschaft mbH)	100.000	-100.000	0	0	0	0
Zeile 21	Gewinnausschüttung/ Dividenden (EKO2 GmbH)	0	435	435	435	435	435
Summe Erträge		5.450.000	1.200.435	6.650.435	1.350.435	1.350.435	1.350.435
Zeile 18	Kapitalertragssteuer (Stadtwerke Koblenz)	791.250	205.725	996.975	158.250	158.250	158.250
Zeile 18	Kapitalertragssteuer (Wirtschaftsförderungsges.Koblenz mbH)	55.390	0	55.390	55.390	55.390	55.390
Zeile 18	Kapitalertragssteuer (Koblenzer Wohnungsbaugesellschaft mbH)	15.825	-15.825	0	0	0	0
Zeile 18	Kapitalertragssteuer (EKO2 GmbH)	0	115	115	115	115	115
Summe Aufwendungen		862.465	190.015	1.052.480	213.755	213.755	213.755

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

Anlage 2

III. Finanzplanung Produkt 6261

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
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	-862.465	190.015	0	-1.052.480	-213.755	-213.755	-213.755
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-862.465	190.015	0	-1.052.480	-213.755	-213.755	-213.755
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	5.450.000	1.200.435	0	6.650.435	1.350.435	1.350.435	1.350.435
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	5.450.000	1.200.435	0	6.650.435	1.350.435	1.350.435	1.350.435
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.587.535	1.010.420	0	5.597.955	1.136.680	1.136.680	1.136.680
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	4.587.535	1.010.420	0	5.597.955	1.136.680	1.136.680	1.136.680
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	4.587.535	1.010.420	0	5.597.955	1.136.680	1.136.680	1.136.680
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

Anlage 2

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	bisheriger Haushalts- ansatz	erhöht um	vermindert um	neuer Haushalts- ansatz	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	42,17	9,29	0,00	51,46	10,46	10,46	10,48

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 (Kapitalertragssteuern) zu.

Erläuterungen:

Zu Zeile 18 Sonstige laufende Aufwendungen und Zeile 21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge:

a)

In der Gesellschafterversammlung vom 07.05.2014 wurde beschlossen, die ursprünglich eingeplante Gewinnausschüttung i.H.v. 5,0 Mio. Euro um 1,3 Mio. Euro auf nunmehr 6,3 Mio. Euro zu erhöhen. Dies hat zusätzliche Aufwendungen im Rahmen der Kapitalertragssteuer und des Solidaritätszuschlages zur Folge (+ 205.725 Euro).

b)

In der Gesellschafterversammlung vom 12.06.2014 wurde beschlossen, von der zunächst geplanten Gewinnausschüttung Abstand zu nehmen, da deren steuerliche Konsequenzen zu einem unwirtschaftlichen Ergebnis für den "Konzern Stadt" führen würden. Dies hat Aufwendungen im Rahmen der Kapitalertragssteuer und des Solidaritätszuschlages zur Folge (- 15.825 Euro).

c)

Darstellung der Gewinnausschüttung der EKO2 GmbH mit entsprechenden Aufwendungen im Rahmen der Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlages.

