

H a u s h a l t s p l a n

der Stadt Koblenz

2016

- Ergebnis-/Finanzhaushalt -



KOBLENZ
VERBINDET.

GLIEDERUNG

Teilhaushalte und Produkte

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

Dezernat 1

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

Dezernat 2

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

Amt 40.1

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

Amt 40.2

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

Amt 42

2721 Stadtbibliothek

Amt 43

2711 Volkshochschule

Amt 55

3515 Lastenausgleich

Amt 44

2631 Musikschule

Amt 45

2511 Mittelrhein-Museum
 2512 Ludwig-Museum

Amt 46

2611 Stadttheater

Amt 47

2522 Stadtarchiv

Dezernat 4

Teilhaushalt 10

Bauen, Wohnen und Verkehr

Ämter 61, 62, 65, 66 + EB 67

Amt 61

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

Amt 62

1142 Liegenschaften
5112 Geoinformation
5113 Grundstückswertermittlung
5551 Kommunalen Forstbetrieb

Amt 65

1144 Zentrales Gebäudemanagement

Amt 66

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

EB 67

5511 Öffentliches Grün

GESAMTERGEBNIS- HAUSHALT

ERGEBNISHAUSHALT / ERGEBNISRECHNUNG Jahr 2016
SV Koblenz: SV KOBLENZ Stadtverwaltung Koblenz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	178.415.597,11	189.992.500	188.684.000	196.284.000	199.084.000	204.984.000
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	35.452.442,78	45.648.552	54.976.375	53.887.732	50.607.320	45.741.406
3 Erträge der sozialen Sicherung	59.180.226,39	63.435.700	67.351.400	68.854.400	68.137.400	68.880.900
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	10.502.129,49	10.271.664	10.594.063	10.598.613	10.610.663	10.610.813
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.249.307,33	5.413.167	5.453.297	5.455.197	5.454.397	5.461.697
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.148.833,61	7.765.947	7.009.139	7.048.022	7.025.659	7.103.065
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	-20.890,80	100	100	100	100	100
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	1.135.066,70	1.176.907	1.898.900	1.690.000	1.690.000	1.690.000
9 Sonstige laufende Erträge	33.074.693,79	13.600.362	12.901.960	11.389.722	10.683.467	10.924.056
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	331.137.406,40	337.304.900	348.869.234	355.207.786	353.293.006	355.396.037
11 Personalaufwendungen	-76.881.763,03	-81.516.002	-85.592.325	-87.278.947	-88.946.515	-90.800.097
12 Versorgungsaufwendungen	-7.264.554,20	-7.500.000	-7.700.000	-7.877.100	-8.034.642	-8.195.335
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-56.821.581,07	-65.512.690	-66.857.555	-61.185.108	-60.451.079	-53.665.316
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-24.942.375,18	-28.239.995	-26.515.698	-26.515.571	-26.515.571	-26.515.571
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-24.278.288,65	-26.597.266	-24.826.235	-24.101.015	-25.902.830	-25.512.610
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-122.391.116,37	-122.632.322	-136.156.520	-137.649.020	-139.144.520	-140.589.020
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-22.303.756,53	-20.816.710	-18.705.915	-18.545.805	-18.680.264	-17.909.745
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	-334.883.435,03	-352.814.985	-366.354.248	-363.152.566	-367.675.421	-363.187.694
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	-3.746.028,63	-15.510.086	-17.485.014	-7.944.780	-14.382.415	-7.791.657
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	8.729.415,02	3.241.525	7.641.624	7.717.689	7.473.094	7.389.512
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-15.450.049,24	-16.451.719	-14.735.050	-14.851.750	-16.042.750	-17.562.650
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	-6.720.634,22	-13.210.194	-7.093.426	-7.134.061	-8.569.656	-10.173.138
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-10.466.662,85	-28.720.280	-24.578.440	-15.078.841	-22.952.071	-17.964.795
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	-59.452,06	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	-59.452,06	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Summe 24 + 27)	-10.526.114,91	-28.720.280	-24.578.440	-15.078.841	-22.952.071	-17.964.795

Entwicklung der Ertrags- und Aufwandsquoten - Haushaltsplan 2016

Kennzahl	Erläuterung	Ergebnis	Haushaltsansatz			Mittelfristige Planung		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Steuerquote	Anteil der Erträge aus Steuern an der Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53,64%	56,06%	53,83%	55,01%	56,10%	57,42%	
Allgemeine Umlagenquote	Anteil der Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge an der Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10,71%	13,53%	15,76%	15,17%	14,32%	12,87%	
Leistungsentgeltquote	Anteil der Leistungsentgelte und Kostenerstattungen/-umlagen an der Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7,22%	6,95%	6,61%	6,50%	6,54%	6,52%	
Personalintensität 1	Anteil der Personalaufwendungen an der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22,96%	23,10%	23,36%	24,03%	24,19%	25,00%	
Personalintensität 2	Die Personalintensität 2 zeigt an, in welchem Umfang die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit von den Personalaufwendungen aufgezehrt werden.	23,22%	24,17%	24,53%	24,57%	25,18%	25,55%	
Personalaufwand je Einwohner		694,65€	742,68€	775,36€	792,13€	808,86€	827,49€	
Sach- und Dienstleistungsintensität	Anteil der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen an der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16,97%	18,57%	18,25%	16,85%	16,44%	14,78%	
Aufw. für Sach- u. Dienstl. je Einwohner		513,40€	596,88€	605,65€	555,30€	549,73€	489,07€	
Abschreibungsintensität	Anteil der Abschreibungen an der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7,45%	8,00%	7,24%	7,30%	7,21%	7,30%	
Soziallastquote	Anteil der Aufwendungen der sozialen Sicherung an der Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36,55%	34,76%	37,17%	37,90%	37,84%	38,71%	
Sozialaufwendungen je Einwohner		1.105,84€	1.117,29€	1.233,41€	1.249,28€	1.265,35€	1.281,23€	
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.	4,22%	4,18%	3,81%	3,85%	4,20%	4,69%	
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.	4,27%	4,38%	4,00%	3,94%	4,37%	4,79%	

GESAMTFINANZ- HAUSHALT

FINANZHAUSHALT / FINANZRECHNUNG Jahr 2016
SV Koblenz: SV KOBLENZ Stadtverwaltung Koblenz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	175.454.006,99	189.992.500	188.684.000	196.284.000	199.084.000	204.984.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	29.962.788,49	40.283.254	49.290.570	48.201.927	44.921.515	40.055.601
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	58.644.453,68	63.435.700	67.351.400	68.854.400	68.137.400	68.880.900
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	9.358.764,32	9.080.740	9.542.790	9.547.340	9.559.390	9.559.540
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.305.394,21	5.413.167	5.453.297	5.455.197	5.454.397	5.461.697
6 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.807.376,09	7.765.947	7.009.139	7.048.022	7.025.659	7.103.065
7 Veränderungen des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	100	100	100	100	100
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	1.135.066,70	1.176.907	1.898.900	1.690.000	1.690.000	1.690.000
9 Sonstige laufende Einzahlungen	16.148.271,84	13.419.260	12.755.330	11.261.130	10.562.930	10.802.730
10 Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	303.816.122,32	330.567.576	341.985.526	348.342.116	346.435.391	348.537.633
11 Personalauszahlungen	-73.226.397,87	-78.668.423	-80.934.858	-82.528.669	-84.101.564	-85.858.581
12 Versorgungsauszahlungen	-7.298.781,92	-7.500.000	-7.700.000	-7.877.100	-8.034.642	-8.195.335
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.145.408,14	-61.073.190	-61.857.555	-62.555.886	-61.821.857	-55.036.094
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-25.058.526,70	-26.597.266	-24.826.235	-24.101.015	-25.902.830	-25.512.610
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	-121.428.743,44	-122.632.322	-136.156.520	-137.649.020	-139.144.520	-140.589.020
16 Sonstige laufende Auszahlungen	-15.573.046,09	-20.211.760	-18.056.365	-17.896.255	-18.030.714	-17.261.195
17 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-299.730.904,16	-316.682.961	-329.531.533	-332.607.945	-337.036.127	-332.452.835
18 Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 17)	4.085.218,16	13.884.614	12.453.993	15.734.171	9.399.264	16.084.798
19 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.342.707,06	3.241.525	7.641.624	7.717.689	7.473.094	7.389.512
20 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-15.735.564,74	-16.451.719	-14.735.050	-14.851.750	-16.042.750	-17.562.650
21 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo aus 19 und 20)	-7.392.857,68	-13.210.194	-7.093.426	-7.134.061	-8.569.656	-10.173.138
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 18 + 21)	-3.307.639,52	674.420	5.360.567	8.600.110	829.608	5.911.660
23 Außerordentliche Einzahlungen	3.482.351,44	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Auszahlungen	-11.484,41	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo aus 23 und 24)	3.470.867,03	0	0	0	0	0
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 22 + 25)	163.227,51	674.420	5.360.567	8.600.110	829.608	5.911.660
27 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	9.859.041,66	14.124.920	20.383.785	15.080.455	15.142.995	10.626.300
28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	568.962,53	940.000	4.102.360	125.600	616.160	75.000
29 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Einzahlungen für Sachanlagen	885.001,57	501.000	1.105.000	585.000	186.000	291.000
31 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	150.796,36	272.290	60.330	61.160	271.990	61.510
33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	1.482.592,64	2.360.400	764.400	1.472.800	1.164.100	1.500.000
34 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 27 - 34)	12.946.394,76	18.198.610	26.415.875	17.325.015	17.381.245	12.553.810
36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.699.122,85	-5.122.600	-6.027.000	-4.103.000	-1.587.000	-1.137.000
37 Auszahlungen für Sachanlagen	-22.974.365,02	-38.230.220	-41.725.070	-39.299.240	-32.466.330	-36.266.630
38 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	-28.240,75	0	0	0	0	0
40 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	-374,00	-245.000	-767.000	-12.000	-12.000	-12.000
41 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

FINANZHAUSHALT / FINANZRECHNUNG Jahr 2016
SV Koblenz: SV KOBLENZ Stadtverwaltung Koblenz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 36 - 41)	-24.702.102,62	-43.597.820	-48.519.070	-43.414.240	-34.065.330	-37.415.630
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo 35 u.42)	-11.755.707,86	-25.399.210	-22.103.195	-26.089.225	-16.684.085	-24.861.820
44 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 + 43)	-11.592.480,35	-24.724.790	-16.742.628	-17.489.115	-15.854.477	-18.950.160
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	39.915.949,71	26.399.210	22.948.595	27.089.225	17.429.185	25.442.820
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-30.234.281,12	-16.651.700	-16.100.900	-16.891.000	-18.245.500	-17.571.000
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo aus 45 und 46)	9.681.668,59	9.747.510	6.847.695	10.198.225	-816.315	7.871.820
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	418.500.820,42	15.251.880	9.894.933	7.290.890	16.670.792	11.078.340
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-408.610.611,60	-274.600	0	0	0	0
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo aus 48 und 49)	9.890.208,82	14.977.280	9.894.933	7.290.890	16.670.792	11.078.340
51 Abnahme der liquiden Mittel	-815.913,39	0	0	0	0	0
52 Zunahme der liquiden Mittel	863.792,46	0	0	0	0	0
53 Veränderung der liquiden Mittel (Saldo aus 51 und 52)	47.879,07	0	0	0	0	0
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 47, 50 und 53)	19.619.756,48	24.724.790	16.742.628	17.489.115	15.854.477	18.950.160
55 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	31.463.302,26	3.345.400	2.889.400	2.782.400	2.680.400	2.578.400
56 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	-31.056.336,84	-3.345.400	-2.889.400	-2.782.400	-2.680.400	-2.578.400

ÜBERSICHT TEILHAUSHALTE

Übersicht über die Teilhaushalte
Jahr 2016

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnis- / Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Übersicht Teilergebnishaushalte						
TH 01 Innere Verwaltung	-14.168.082,86	-18.621.069	-18.781.177	-18.996.634	-19.353.062	-19.656.077
TH 02 Bürgerdienste	-860.965,54	-901.436	-984.549	-1.002.600	-1.026.127	-1.049.281
TH 03 Umwelt	-1.200.745,75	-1.483.450	-1.539.412	-1.554.393	-1.582.475	-1.610.481
TH 04 Wirtschaft	741.916,81	-70.794	554.047	-22.703	-619.610	-259.896
TH 05 Sicherheit und Ordnung	-14.529.667,48	-15.235.231	-16.142.805	-16.437.965	-16.726.366	-17.323.324
TH 06 Jugend und Soziales	-79.600.826,42	-76.560.327	-88.321.613	-88.558.381	-91.137.449	-92.201.133
TH 07 Sport	-3.075.060,88	-7.429.294	-6.156.320	-6.056.340	-6.176.689	-6.352.074
TH 08 Schulen	-25.815.987,07	-28.044.543	-30.089.889	-25.628.950	-22.375.858	-20.083.864
TH 09 Kultur	-14.845.362,91	-17.593.175	-16.994.573	-17.184.467	-17.511.292	-17.824.491
TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	-33.632.238,45	-36.358.088	-37.539.277	-36.305.586	-41.083.821	-38.220.822
TH 11 Zentrale Finanzdienstleistungen	173.730.068,40	173.577.128	191.417.128	196.669.178	194.640.678	196.616.648
Summe Teilergebnishaushalte	-13.256.952,15	-28.720.280	-24.578.440	-15.078.841	-22.952.071	-17.964.795
Übersicht Teilfinanzhaushalte						
TH 01 Innere Verwaltung	-13.408.689,47	-17.966.228	-17.566.312	-17.757.261	-18.088.685	-18.366.200
TH 02 Bürgerdienste	-824.567,21	-859.338	-920.920	-937.727	-959.985	-981.842
TH 03 Umwelt	-1.261.256,20	-1.439.449	-1.475.967	-1.489.688	-1.516.483	-1.543.174
TH 04 Wirtschaft	3.628.573,08	-2.418.338	-806.341	-902.448	-1.632.569	-1.167.054
TH 05 Sicherheit und Ordnung	-13.854.681,08	-14.481.720	-15.983.444	-15.339.897	-14.794.560	-15.289.398
TH 06 Jugend und Soziales	-82.382.274,21	-75.003.825	-90.655.524	-92.086.509	-89.852.332	-90.629.301
TH 07 Sport	-2.037.496,59	-6.487.764	-7.207.912	-6.657.293	-5.098.282	-9.073.885
TH 08 Schulen	-22.427.535,57	-32.338.941	-32.220.519	-31.018.914	-23.506.319	-19.365.010
TH 09 Kultur	-13.959.905,67	-17.287.798	-16.244.580	-16.393.894	-16.703.569	-17.013.381
TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	-24.626.002,49	-30.487.916	-25.547.637	-32.044.062	-38.811.771	-42.606.963
TH 11 Zentrale Finanzdienstleistungen	159.561.355,06	174.046.528	191.886.528	197.138.578	195.110.078	197.086.048
Summe Teilfinanzhaushalte	-11.592.480,35	-24.724.790	-16.742.628	-17.489.115	-15.854.477	-18.950.160

ZENTRALE ERLÄUTERUNGEN

- Personalaufwendungen
- Datenverarbeitungsaufwendungen
- Reinigungsaufwendungen
- Heizungs-/Stromaufwendungen
- Zentrales Gebäudemanagement
- Ziele/Kennzahlen

Zentrale Erläuterungen zu ausgewählten Aufwandspositionen im Haushalt 2016

Personalaufwendungen

A. Höhe und Zusammensetzung der Personalaufwendungen (BAB Zeile 11) und Versorgungsaufwendungen (BAB Zeile 12)

Der Ansatz der Personalaufwendungen 2016 beträgt 85.592.235 Euro.

Im Einzelnen sind geplant worden:

Personalaufwand	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Aufwendungen Ehrenamtlich Tätige	394.975 €	410.150 €
Dienstbezüge Beamte	17.848.019 €	18.503.753 €
Entgelte Beschäftigte	44.404.491 €	45.617.995 €
Vergütungen Sonstige	242.087 €	281.641 €
Beiträge zu Versorgungskassen	3.785.254 €	3.874.530 €
Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherungen	9.167.961 €	9.406.279 €
Beihilfen	2.736.729 €	2.655.830 €
Personalnebenaufwendungen, u.a . Aufwendungen für Dienstherrwechsel	85.567 €	180.725 €
Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen und Ehrensold	2.831.741 €	4.633.794 €
Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub und Überstunden, Altersteilzeit, u.a.	15.840 €	23.673 €
Pauschalierte Lohnsteuer	3.340 €	3.955 €
Gesamtergebnis	81.516.005 €	85.592.325 €

Der Ansatz der Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Versorgungsbezüge der Beamten im Ruhestand und beträgt 7.500.000 Euro für das Jahr 2015. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 200.000 Euro beruht maßgeblich auf den Anpassungen der Versorgungsbezüge aufgrund des *Landesgesetzes zur Anpassung der Besoldung und Versorgung 2015 und 2016* (siehe auch Ausführungen zu lit. C.).

Die Verrechnung der Versorgungsaufwendungen zu den einzelnen Produkten erfolgt nach den Bestimmungen des § 13 Abs. 4 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) anhand der Höhe der dort veranschlagten Personalaufwendungen der versorgungsberechtigten Beamten.

B. Aufwendungen für Ehrenamtlich Tätige

Der Anstieg des Haushaltsansatzes beruht maßgeblich auf den im Jahr 2016 planmäßig durchzuführenden Landtagswahlen und den damit verbundenen Aufwendungen für Wahlhelfer. (Im Jahr 2015 finden voraussichtlich keine Wahlen statt.)

C. Personalkosten der Beamten

Neben personellen Veränderungen beinhalten die Besoldungsanpassungen der Beamten aufgrund des *Landesgesetzes zur Anpassung der Besoldung und Versorgung 2015 und 2016 (LBVAnpG 2015/2016)* eine Steigerung um 2,1 % ab März 2015 zur Basis Dezember 2014 sowie eine weitere Anhebung um 2,3 % bzw. einen monatlichen Mindestbetrag i.H.v. 75 Euro ab März 2016.

Dieser Garantiebetrug bewirkt insbesondere in den unteren Besoldungsgruppen eine Zunahme um bis zu 3,69 %.

Die Dienstbezüge der Beamten steigen gegenüber dem Vorjahr um rund 655.734 Euro (3,67 %).

In den Bezügen sind die Stufensteigerungen der Beamten einkalkuliert, die ohne personalwirtschaftliche oder organisatorische Maßnahmen ebenfalls zu steigenden Produktkosten führen.

Für die Zuführungen zu den Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen und Ehrensold wird in Summe eine Zunahme um 1.802.053 Euro (63,64%) erwartet.

Im Gegensatz zu den bisherigen Besoldungsanpassungen um 1,0 % in den Jahren 2012 bis 2014 wirken sich die Anhebungen nach dem LBVAnpG 2015/2016 überproportional auch auf die Rückstellungen aus.

Folgen des allgemeinen demografischen Wandels wirken sich besonders im Bereich der Beihilfen aus. Hier sind ebenfalls nachhaltige Entwicklungen zu beobachten. So sind die Beihilfen von 2003 i.H.v. 1.769.000 Euro auf voraussichtlich 2.655.830 Euro im Jahr 2016 gestiegen. In der langfristigen Trendberechnung ergibt sich gegenüber dem Vorjahr jedoch ein leichter Rückgang um 80.899 EURO (-2,96%).

Bei Wechseln von Beamten zu anderen Dienstherren fallen durch die Anwendung des Staatsvertrages über die Verteilung von Versorgungslasten bei bund- und länderübergreifenden Dienstherrenwechseln (Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag) i.V.m. dem Landesgesetz zum Versorgungslastenstaatsvertrag vom 15.06.2010 ebenfalls nunmehr unmittelbar Aufwendungen teilweise im oberen fünfstelligen Bereich an.

Die Erhöhungen der Besoldungen wirken sich zudem anteilig auf weitere Bestandteile der Personalaufwendungen aus. So steigen auch ohne Veränderung der jeweiligen Beitragssätze die Aufwendungen für Versorgungskassen entsprechend.

D. Personalkosten der Beschäftigten

Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) in der Fassung des Änderungstarifvertrags Nr. 10 vom 01.04.2014 beinhaltet eine Anhebung der Entgelte für die Beschäftigten um 3,0%, mindestens jedoch 90 Euro (gleichbedeutend mit bis zu 5,83% in den niederen Entgeltgruppen), zum 01.03.2014 sowie um weitere 2,4% zum 01.03.2015.

Für die im Jahr 2016 anstehenden Tarifverhandlungen wird von einer Anhebung von 3,0 % ab März des Jahres ausgegangen.

Im künstlerischen Bereich sind für die Beschäftigten mit dem Normalvertrag Bühne (NV Bühne) die vorgenannten Regelungen ebenso übernommen worden.

Die Entgelte der Beschäftigten steigen gegenüber dem Haushaltsansatz 2015 um 1.213.504 Euro (2,73%).

In den Entgelten sind die Stufensteigerungen der Beschäftigten einkalkuliert, die ohne personalwirtschaftliche oder organisatorische Maßnahmen ebenfalls zu steigenden Produktkosten führen.

Die Erhöhungen der Entgelte wirken sich zudem anteilig auf weitere Bestandteile der Personalaufwendungen aus. So steigen auch ohne Veränderung der jeweiligen Beitragssätze die Aufwendungen für die gesetzlichen Sozialversicherungen und Versorgungskassen entsprechend.

E. Personalkosten Sonstiger Mitarbeiter

Zu dem Personenkreis der „Sonstigen Mitarbeiter“ zählen insbesondere die Statisten des Stadttheaters sowie Abrufkäfte und Aushilfen in verschiedenen anderen Bereichen.

F. Statusübergreifende Veränderungen

Nach dem Eckwertebeschluss Nr. 5 des Stadtrates zur Stellenreduzierung werden die Hälfte der freiwerdenden Stellen in der Stadtverwaltung Koblenz eingespart, soweit dies mit der gesetzlichen Aufgabenerfüllung zu vereinbaren ist.

Die Umsetzung der Stellenreduzierung erfolgt hier nicht zwingend in dem Aufgabengebiet, in dem die Fluktuation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern stattgefunden hat, sondern im Bereich der Gesamtverwaltung, d.h. der Kernverwaltung in engeren Sinne und den Eigenbetrieben.

Folglich sind die Einsparungen im Haushalt nicht unbedingt in den Produkten mit der Fluktuation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ersichtlich.

In der Gesamtheit führen die allgemeinen Besoldungs- und Entgeltanpassungen sowie die anteilig verrechneten Personalnebenaufwendungen (insb. Rückstellungen, Beihilfen, Versorgungsaufwendungen) zu vereinzelt, hohen Veränderungen der Produktkosten, ohne dass hier signifikante Personalveränderungen stattgefunden haben.

Nicht alle Personalaufwendungen können verursachungsgerecht einzelnen Produkten zugeordnet werden. Hierzu gehören insbesondere die Pflichtzuführungen zu der kommunalen Versorgungsrücklage gem. §14a BBesG, die Beihilfen sowie Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen.

Sie werden anteilig im Verhältnis der Bezüge in den Kostenstellen zur Gesamtsumme der Bezüge verrechnet und auf die Produkte verteilt.

Veränderungen dieser Verrechnungssätze führen ebenso wie Erhöhungen der Bezüge und Entgelte sowie Steigerungen der zu verrechnenden Aufwendungen zu zunehmenden Produktkosten.

G. Veränderungen auf der Ebene der Produkte

Für das Haushaltsjahr 2014 wurde erstmalig für den gesamten Haushalt grundlegend der allgemeine Verrechnungsschlüssel zwischen den Kostenstellen und den Kostenträgern (Produkte) bei den organisatorischen Kostenstellen mit Gemeinkosten aktualisiert. Diese Anpassungen werden bei Bedarf auch weiter vorgenommen.

Die organisatorischen Änderungen von Zuständigkeiten und Arbeitsabläufen innerhalb von und zwischen Sachgebieten, Abteilungen und Ämtern müssen auch durch den Verrechnungsschlüssel zwischen Kostenstellen und Produkten hinreichend berücksichtigt werden.

Dieser beruht auf der individuellen Zuordnung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu ihren zugehörigen Teilleistungen / Aufgabenbereichen.

Infolge der Aktualisierungen kommt es stellenweise zu größeren Verschiebungen von Personalaufwendungen zwischen einzelnen Produkten, die sich aber auf Teilhaushalts- oder höherer Ebene wieder „neutralisieren“.

Bei sonstigen strukturellen Änderungen sind diese bei den einzelnen Produkten erläutert.

Seit dem Haushaltsjahr 2013 werden auch diejenigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, deren organisatorische Zuordnung zu einer Stelle im Zeitpunkt der Planaufstellung noch nicht absehbar ist, im Produkt 1122 „Allgemeine Personalwirtschaft“ (Kostenstelle K100108E11 „vorübergehende zentrale Personalkostenzuordnung Amt 10“) berücksichtigt. Zu diesem Personenkreis gehören insbesondere Rückkehrerinnen und Rückkehrer aus langfristiger Beurlaubung oder Elternzeit, deren Folgeverwendung noch nicht bestimmt ist.

Weiterhin sind in der Personalkostenhochrechnung alle im Zeitpunkt der Planaufstellung bekannten individuellen personalwirtschaftlichen Maßnahmen berücksichtigt. Hierzu gehören insbesondere die Besetzungen nicht besetzter Stellen, Beförderungen und Höhergruppierungen, Stufensteigerungen, Versetzungen in den Ruhestand und Verrentungen, Nachfolgeplanungen, Verwendungen nach einer Beurlaubung, Veränderungen der individuellen Arbeitszeit (Teilzeitverträge) sowie die Wechsel von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern innerhalb der Ämter und zu anderen Ämtern.

Datenverarbeitungsaufwendungen

Die Kosten für die elektronische Datenverarbeitung sind bei den Konten 5624000, 5624017 und 5624900 dezentral bei den Ämtern eingestellt. Der Ansatz erfolgt zentral durch die Zentrale IV/IT-Steuerung bzw. in direkter Abstimmung zwischen dem EB 17/ Kommunales Gebietsrechenzentrum (KGRZ) und dem Amt 10/ Haupt- und Personalamt.

Die Entwicklung der Haushaltsansätze seit 2014:

Haushaltsjahr	Haushaltsansatz	tatsächliche Ausgaben
2014	4,69 Mio. Euro	4,12 Mio. Euro
2015	4,82 Mio. Euro	4,82 Mio. Euro (geschätzt)
2016	4,82 Mio. Euro	4,82 Mio. Euro (geschätzt)

Im **Jahr 2014** lag der Haushaltsansatz mit 4.687.700 Euro um 37.700 Euro höher als das seinerzeit gedeckelte Budget in Höhe von 4.650.000 Euro. Die Ursache hierfür lag in den zusätzlichen Aufwendungen für den Supportvertrag der Integrierten Leitstelle der Feuerwehr. Den Aufwendungen stehen jedoch Erträge in selber Höhe gegenüber, so dass das EDV-Budget letztlich nicht erhöht wurde.

Im **Jahr 2015** erhöhte sich die Wertgrenze für geringfügige Wirtschaftsgüter von 410 Euro auf 1.000 Euro, so dass die bisher im Investitionshaushalt veranschlagten Kosten nunmehr in den konsumtiven Haushalt verlagert werden. Dadurch sind ab 2015 aus dem Schulbereich EDV-Kosten in Höhe von 129.000 Euro, die bisher im Investitionshaushalt veranschlagt waren, in den konsumtiven Haushalt verlagert worden und erhöhen damit das EDV-Kosten-Budget.

Zusätzliche EDV-Ausgaben ergeben sich in 2015 durch einen notwendigen Supportvertrag (jährlich 37.000 Euro) für die integrierte Leitstelle beim Amt für Brand- und Katastrophenschutz. Der Ansatz erhöht sich damit auf insgesamt 80.000 Euro. Diese Kosten werden aber vom Land erstattet. Um diese erstattungsfähigen Ausgaben kenntlich zu machen, wurde neben den Konten 5624017 und 5624000 ein neues Konto 5624900 gebildet.

Weitere Budgeterhöhungen ergaben sich durch zusätzliche Aufwendungen für die digitale Ratsarbeit (10.000 Euro) sowie Aufwendungen für das Programm „Via-Wegweisung“ bei Amt 66/Tiefbauamt (40.000 Euro).

Bedingt durch die unaufschiebbare Umstellung der Arbeitsplatz-Betriebssysteme von Microsoft XP auf Microsoft WIN 7 wurden in der Verwaltung im Laufe des Jahres 2015 ca. 600 neue Arbeitsplatzrechner benötigt. Der nachträgliche Erwerb von neuen Lizenzen war nicht wirtschaftlich und in Anbetracht der Nutzungszeit der alten Rechner technisch problematisch. Durch die teilweise Einführung einer Opensource Office Suite (LibreOffice) konnten die Kosten für die Neubeschaffung von Microsoft Office Lizenzen deutlich reduziert werden.

Der zentrale EDV-Support für die Verwaltung musste durch die Einbindung des Amtes 37/Amt für Brand- und Katastrophenschutz sowie des Forum Confluentes (Mittelrheinmuseum und Stadtbibliothek) in das Verwaltungsnetzwerk um eine Stelle erhöht werden.

Dabei erfolgt die Betreuung der Haustechnik im Forum Confluentes, die sehr durch

den Einsatz von EDV geprägt ist, durch das zentrale Gebäudemanagement, das bei speziellen Fragestellungen auf das KGRZ zurückgreift.

Im **Jahr 2016** sieht sich die Verwaltung der Umstellung des Echtbetriebes zum neuen Rechenzentrum entgegen. Darüber hinaus sind einschneidende Veränderungen für das IT-Management aufgrund des geplanten eGovernmentgesetzes für Rheinland-Pfalz für die Haushaltsjahre 2016 ff. zu erwarten.

Zu Beginn des Jahres 2016 wird der EB 17/ Kommunales Gebietsrechenzentrum die Forderung des Landesrechnungshofes umsetzen und eine pauschale Abrechnung der IT-Ausstattung gegenüber den städtischen Organisationseinheiten vornehmen. Hierdurch können sich kostenstellenübergreifende Verschiebungen der Haushaltsansätze ergeben; eine Veränderung des EDV-Budgets in der Gesamthöhe ist aufgrund der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in diesem Bereich indes nicht zu erwarten.

Die **Kennzahl** „IT-Kosten pro Büroarbeitsplatz“ ist nach Einschätzung der Verwaltung am aussagekräftigsten, da dieser Wert in Relation zu einer von der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) ermittelten durchschnittlichen Kostenpauschale gestellt werden kann. Die Sachkosten eines Arbeitsplatzes berücksichtigen IT-Kosten in Höhe von 3.450 Euro pro Jahr und Arbeitsplatz (KGSt-Bericht: Kosten eines Arbeitsplatzes 2014/2015).

Es ist Ziel von Verwaltung und KGRZ, den KGSt-Richtwert einzuhalten bzw. wenn möglich zu unterschreiten. Dies ist bei Betrachtung der tatsächlich erreichten Ist-Werten seit dem Jahr 2013 bisher jährlich gelungen.

Die Kosten pro IT-Arbeitsplatz in der Stadt Koblenz liegen für 2016 um 659 Euro unter dem KGSt-Richtwert von 3.450 Euro (siehe unten, haushaltsbezogene Kennzahlen).

In der KGSt-Kostenpauschale sind Kosten in Höhe von 50 Euro für „Schulung der Nutzer“, d.h. jährliche EDV-Fortbildung pro Mitarbeiter/in enthalten. Da in der Stadt Koblenz Fortbildungskosten sowohl zentral (beim Haupt- und Personalamt) als auch dezentral in den Fachämtern der Verwaltung sowie den Eigenbetrieben entstehen können, diese dezentralen EDV-Schulungsaufwendungen aber nicht ohne weiteres ermittelbar sind, wird der Kennzahl der Stadt Koblenz jährlich eine Pauschale von 50 Euro zugeschlagen, um Vergleichbarkeit zu erreichen. Die Fortbildungskosten der Mitarbeiter/innen des KGRZ sind bereits in der Rechnungslegung des KGRZ gegenüber der Stadt Koblenz berücksichtigt.

Die Kosten eines Büroarbeitsplatzes beinhalten einerseits die Dienstleistungen des KGRZ für die Stadt Koblenz und alle EDV-Kosten der Verwaltung und der Eigenbetriebe (EB 17/KGRZ, EB 67/Grünflächen- und Bestattungswesen, EB70/Kommunaler Servicebetrieb Koblenz, EB 83/Koblenz Touristik und EB 85/Stadtentwässerung) sowie andererseits EDV-Kosten, die darüber hinaus unmittelbar in den Fachämtern der Verwaltung und den Eigenbetrieben entstehen. Kosten, wie z.B. die Spezialsoftware zur Steuerung des Klärwerks, die Fahrtenschreiber für die Fahrzeuge der Abfallentsorgung oder ähnliche Anwendungen. Aufwendungen speziell für den Betrieb von technischen Anlagen sind jedoch nicht berücksichtigt, wenn diese nicht im städtischen EDV-Netz betrieben werden (z.B. Ampelschaltung).

Aus dem Haushalt der Stadt Koblenz (Verwaltung und Eigenbetriebe) und den

Angaben des KGRZ wurden die EDV-Kennzahlen ermittelt und stellen sich wie folgt dar:

Allgemeine Kennzahlen		Ist 2014	Soll 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019
1.	Anzahl Systemsoftware und Fachverfahren	270	265	274	276	278	280
2.	Anzahl der IT-Arbeitsplätze	1658	1600	1658	1658	1658	1658
3.	Anzahl der jährlichen Ersatzbeschaffungen/ Arbeitsplatz-Ausstattung	348	300	150	250	250	250
4.	Gesamtspeichervolumen im KGRZ in Terabyte (1 Terabyte = 1000 Gigabyte = 1.000.000 Megabyte)	174	190	226	226	252	252

Haushaltsbezogene Kennzahlen		Ist 2014	Soll 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019
1.	IT- Kosten pro Büroarbeitsplatz in €	2.496	2.721	2.791	2.791	2.791	2.791
	<ul style="list-style-type: none"> • inkl. 50 Euro KGSt- Fortbildungspauschale • 9 % Kostensteigerung für den Umbau des Rechenzentrums berücksichtigt • ohne Schulen und Schulnetz 						
	Differenz zum KGSt-Richtwert (= 3.450 €p.a.) in € <small>Quelle: KGSt Bericht „Kosten eines Arbeitsplatzes 2014/2015“</small>	- 954	- 729	- 659	- 659	- 659	- 659
2.	Erlösanteil von externen Kunden am Gesamtumsatz des KGRZ	14,2%	14,6%	15,0%	16,0%	17,0%	18,0%

Zusammenfassend:

Die IT-Kosten pro Arbeitsplatz werden für das Haushaltsjahr 2016 um 659 Euro geringer als im KGSt-Gutachten beziffert. Vervielfacht man diesen Betrag mit 1.658 Arbeitsplätzen, ergibt sich trotz des Bauvorhabens „Sicheres Rechenzentrum“ eine jährliche kalkulatorische Einsparung gegenüber dem KGSt-Durchschnittswert von rund **1,1 Mio. Euro**.

Unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklungen in den Themen Informationssicherheit und eGovernment (insb. Vorgangsbearbeitungs- und Dokumentenmanagementsystem) wird sich diese kalkulatorische Einsparung zugunsten einer zukunftsgerechten Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur voraussichtlich weiter reduzieren. Dieses Investment ist jedoch notwendig, um die Wirtschaftlichkeit der Verwaltung auf Dauer zu erhalten bzw. zu fördern.

Reinigungsaufwendungen

Die Gesamtreinigungskosten sind von 2015 zu 2016 um 309.000 Euro gestiegen. Bei 10 Reinigungsobjekten wurde der Ansatz 2015 zu gering geplant. Im Jahr 2016 sind 3 weitere Objekte hinzugekommen. Diese beiden Punkte führten insgesamt zu einer Steigerung der Reinigungskosten von ca. 211.000 Euro. Im Jahr 2015 wurde zudem die Umlage (104.000 Euro) der nicht direkt einem Gebäude zuzuordnen Kosten nicht eingeplant.

Strom- und Heizungsaufwendungen

Strom

Der Preis für elektrische Energie bildet sich unter Berücksichtigung der Strompreisentwicklung an der Börse.

Im Jahre 2015 erfolgte durch den Gesetzgeber eine Anpassung der Stromnebenkosten (Umlagen). Die Eckwerte für das Jahr 2016 wurden deshalb im Durchschnitt um 5% zu den Eckwerten des Jahres 2015 erhöht.

Heizung

Basis der Heizkostenberechnung für das Jahr 2016 ist die Entwicklung der Verbräuche in 2015 hochgerechnet auf das Gesamtjahr unter Berücksichtigung der bislang eingegangenen Rechnungen des Gas- und Wärmeversorgers.

Zum Zeitpunkt der Berechnung war nicht bekannt, inwieweit der Gasversorger eine Änderung der Arbeits- und Grundpreise vornehmen wird. Eine Anpassung der Gaspreise für den Zeitraum nach 2016 muss jedoch immer in Erwägung gezogen werden. Daher wurden wie bisher die Ansätze von 2016 bis 2019 jeweils mit einer Erhöhung von 5%-Punkten zum Vorjahr versehen.

Zentrales Gebäudemanagement

Mit Wirkung vom 01.01.2014 wurde bei der Stadt Koblenz ein zentrales Gebäudemanagement eingeführt.

Seit dem Haushalt **2014** gibt es das Produkt 1144 „Zentrales Gebäudemanagement“. Dieses Produkt enthält neben den Personal- und Sachkosten der Mitarbeiter des ZGMs auch die gebäudebezogenen Erträge und Aufwendungen des ehemaligen Regiebetriebes „Gebäudewirtschaft“ (altes Produkt 1141 „Kaufmännisches Gebäudemanagement“). Hierunter fallen u.a. das Rathausgebäude I und II, das Verwaltungsgebäude am Schängel-Center und das Hochhaus am Hauptbahnhof. Darüber hinaus werden auch die Erträge und Aufwendungen des ehemaligen Produktes 1148 „Technisches Gebäudemanagement“ bereits hier ausgewiesen.

Nicht enthalten waren die übrigen Aufwendungen der übrigen Gebäude (z.B. Schulen, Kitas, etc.) sowie die Personal- und Sachkosten für deren Hausmeister. Diese wurden in 2014 weiterhin bei den fachspezifischen Produkten ausgewiesen.

In einem zweiten Schritt der organisatorischen Umstrukturierung wurden im Haushalt **2015 alle gebäudebezogenen Erträge und Aufwendungen im Produkt 1144 „Zentrales Gebäudemanagement“** ausgewiesen. Die Summe der laufenden Aufwendungen im Produkt 1144 erhöhte sich aus diesem Grund um ca. 20,9 Mio. Euro im Vergleich zum Haushalt 2014. Die Summe der laufenden Erträge stieg um ca. 1,95 Mio. Euro. Gleichzeitig sanken die Aufwendungen in den Zeilen 13, 14 und 18 in den fachspezifischen Produkten. Die gesamten Aufwendungen (inkl. ILV) hinsichtlich der Gebäude steigt bei den fachspezifischen Produkten, da zusätzlich auch noch die Overheadkosten des ZGM's verrechnet werden.

Nach dem Grundgedanken der Ergebnisrechnung mit der vorgegebenen Darstellung des Ressourcenverbrauchs zu den jeweiligen Verwaltungsleistungen, wird bei den jeweiligen Fachprodukten neben den sonstigen Aufwendungen wie Personal- und Sachaufwendungen natürlich auch der Aufwand dargestellt, der durch die Benutzung des Gebäudes entsteht. Das heißt, um beurteilen zu können, welchen Aufwand ein Fachprodukt wie z.B. die Stadtbibliothek auslöst ist es zwingend erforderlich auch den gebäudebezogenen Aufwand dort darzustellen. Dies erfolgt über eine interne Leistungsverrechnung, mit deren Hilfe die gebäudebezogenen Aufwendungen sowie der ganze Overhead des ZGM (Personal- und Sachaufwand), im Produkt ZGM verursachungsgerecht auf die Fachprodukte verteilt werden.

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen:

Die Ansätze für die laufenden Unterhaltungsmaßnahmen wurden gegenüber dem Jahr 2015, von ca. 731.400 Euro um 92.200 Euro, auf ca. 823.600 Euro angehoben. Die Anhebung resultiert u.a. aus einer notwendigen Anpassung durch die Kita-Neubauten (9.000 Euro) und aus einer pauschalen Anhebung auf 5,50 Euro je qm Bruttogeschossfläche, bei den Objekten, welche bisher unter diesem Wert lagen. Orientiert wurde sich dabei an einem Richtwert der KGSt. Die ersten Erfahrungen des neuen ZGM haben gezeigt, dass aufgrund des erheblichen Sanierungsstaus an den städtischen Objekten, eine Anhebung unumgänglich ist, da sonst regelmäßig mit entsprechenden Nachmeldungen in den Nachtragshaushaltssatzungen zu rechnen ist.

Allgemeiner Hinweis:

Folgende Objekte sind organisatorisch nicht dem ZGM zugeordnet, weshalb die Haushaltsansätze im konsumtiven Haushalt (Zeile 13, 14 und 18) der jeweiligen Fachämter verbleiben:

- Feuerwehrgerätehaus Feuerwache Nord (Amt 37)
- Stadttheater (Amt 46)
- Uni-Sportanlagen (Amt 52)
- Sportleistungszentrum (Amt 52)
- Stadion Oberwerth (Amt 52)
- Conlog Arena (Amt 52)
- Sportplätze und dazugehörige Gebäude (Amt 52)
- GS Niederberg, BBS Finkenherd, Mensa der Diesterwegschule (Mietobjekte von Amt 40)
- Jugend- und Bürgerzentrum Karthause und Jugendtreff Am Löwentor (Mietobjekte Amt 50)

Ziele/Kennzahlen

Wie bereits im Vorjahr wurden auch im Haushaltsplan 2016 bei verschiedenen Ämtern Aktualisierungen vorgenommen, sowohl im Bereich der Zielstrategien als auch im Bereich der Kennzahlen.

Bei den folgenden Ämtern wurden Strategien oder Kennzahlen verändert, neue Kennzahlen aufgenommen oder es wurde auf den Ausweis von Kennzahlen verzichtet:

- Hauptamt, Produkt 1145 Zentrale Dienste
- Umweltamt, Produkt 5541 Naturschutz/Landschaftspflege
- Umweltamt, Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen
- Mittelrhein-Museum, Produkt 2511
- Ordnungsamt, Produkt 1241 Lebensmittelüberwachung
- Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales, Produkt 3511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales, Produkt 3621 Jugendarbeit
- Zentrales Gebäudemanagement, Produkt 1144
- Kämmerei und Steueramt, Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- Amt für Wirtschaftsförderung, Produkt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung

Zum 1.1.2014 wurde das Zentrale Gebäudemanagement (ZGM) eingerichtet. Das entsprechende Produkt 1144 wurde im Haushalt gebildet. Aufgrund der organisatorisch umfassenden Neuausrichtung in diesem Bereich wurde die Bildung einer Produktstrategie für das ZGM unter Einbeziehung neuer Kennzahlen für den Haushaltsplan 2015 vorerst zurückgestellt und für den Haushalt 2016 angedacht.

Bedingt durch personelle Wechsel in den für die Bewirtschaftung des Haushaltes wichtigen Stellen konnte eine umfassende Neustrukturierung der Kennzahlen im zentralen Gebäudemanagement jedoch bisher noch nicht vorgenommen werden. Es ist vorgesehen, hier zukünftig, neben dem Ausweis von Kennzahlen im Produkt, auch im Vorbericht darüber hinausgehende, für die städtischen Gremien interessante Kennzahlen aus den Bereichen Reinigung, Gebäudeunterhaltung sowie Energiemanagement darzustellen.

Im Rahmen der Weiterentwicklung des Ziel- und Kennzahlensystems in der Stadt Koblenz ist als nächster Schritt ein Abgleich der Produktstrategien mit den vom Rat beschlossenen Zielfeldern vorgesehen. Dies kann u. U. zur Bildung von neuen Kennzahlen bzw. zu erforderlichen Anpassungen der jeweiligen Strategie führen. Die ggf. veränderten Kennzahlen können sowohl Eingang in die Haushaltsplanung als auch in das noch auszubauende Berichtswesen finden.

Mittelfristig soll durch die Bildung von operationalisierten Zielen ein Kennzahlensystem entwickelt werden, als Unterstützung zur Steuerung und damit auch als Grundlage für den künftigen Haushaltsplanungsprozess.

Im Haushaltsjahr 2015 wurde erstmals auf doppischer Basis ein Halbjahresbericht erstellt, der den gesamten Haushalt der Stadt Koblenz (ohne Eigenbetriebe) umfasst. Hier wird auch über die Entwicklung der Kennzahlen im Jahresverlauf informiert. Dies soll sukzessive in den folgenden Jahren ausgebaut werden.

**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. (Verfügunngsmittel des Oberbürgermeisters)

Weitere Ausnahmen hiervon sind in den jeweiligen Teilhaushalten geregelt.

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

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

Übertragbarkeit:

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

Ausnahmen:

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

Nachrichtlich:

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

DEZERNAT 1

Verantwortlich:

Oberbürgermeister Prof. Dr. Hofmann-Göttig

Teilhaushalt 01

- Innere Verwaltung -

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

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2016
Teilhaushalt: TH 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	31.590,81	29.283	25.711	25.711	25.711	25.711
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.746,93	16.650	16.700	16.750	16.800	16.850
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	648.120,84	17.000	10.700	11.200	10.400	17.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.874.077,62	2.867.812	3.106.010	3.140.783	3.178.310	3.215.606
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	-1.434,07	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	117,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	655.047,33	352.670	387.056	399.614	410.187	422.776
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	4.228.266,46	3.283.415	3.546.177	3.594.058	3.641.408	3.698.643
11 Personalaufwendungen	-13.309.487,57	-15.397.964	-15.835.196	-16.128.724	-16.428.128	-16.733.521
12 Versorgungsaufwendungen	-1.952.704,59	-2.046.000	-2.066.680	-2.114.216	-2.156.497	-2.199.628
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-205.379,05	-221.425	-236.820	-226.725	-232.610	-226.500
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-61.161,79	-57.286	-53.848	-53.848	-53.848	-53.848
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-73.444,89	-86.372	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-2.653.569,40	-3.472.201	-3.448.786	-3.424.866	-3.451.320	-3.445.220
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	-18.255.747,29	-21.281.248	-21.726.830	-22.033.879	-22.407.903	-22.744.217
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	-14.027.480,83	-17.997.833	-18.180.653	-18.439.821	-18.766.495	-19.045.574
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	1.536,82	1.300	1.200	1.000	900	900
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	1.536,82	1.300	1.200	1.000	900	900
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-14.025.944,01	-17.996.533	-18.179.453	-18.438.821	-18.765.595	-19.044.674
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	-14.025.944,01	-17.996.533	-18.179.453	-18.438.821	-18.765.595	-19.044.674
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	465.197,28	421.010	506.240	514.670	522.160	529.550
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-607.336,13	-1.045.546	-1.107.964	-1.072.483	-1.109.627	-1.140.953
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	-142.138,85	-624.536	-601.724	-557.813	-587.467	-611.403
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 28 + 31)	-14.168.082,86	-18.621.069	-18.781.177	-18.996.634	-19.353.062	-19.656.077

TEILFINANZHAUSHALT UND -RECHNUNG Jahr 2016
Teilhaushalt: TH 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.316.012,89	3.221.312	3.483.560	3.530.683	3.577.260	3.633.706
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.391.356,00	-20.422.104	-20.391.848	-20.673.631	-21.021.878	-21.331.903
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.075.343,11	-17.200.792	-16.908.288	-17.142.948	-17.444.618	-17.698.197
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.536,82	1.300	1.200	1.000	900	900
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	1.536,82	1.300	1.200	1.000	900	900
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	-13.073.806,29	-17.199.492	-16.907.088	-17.141.948	-17.443.718	-17.697.297
Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3 + 4)	-13.073.806,29	-17.199.492	-16.907.088	-17.141.948	-17.443.718	-17.697.297
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	465.197,28	421.010	506.240	514.670	522.160	529.550
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	-607.336,13	-1.045.546	-1.107.964	-1.072.483	-1.109.627	-1.140.953
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-142.138,85	-624.536	-601.724	-557.813	-587.467	-611.403
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	-13.215.945,14	-17.824.028	-17.508.812	-17.699.761	-18.031.185	-18.308.700
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	26.051,76	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	26.051,76	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-52.959,78	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-149.263,56	-92.200	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	-16.572,75	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-218.796,09	-142.200	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-192.744,33	-142.200	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	-13.408.689,47	-17.966.228	-17.566.312	-17.757.261	-18.088.685	-18.366.200

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung
Produkt:	1111	Verwaltungssteuerung
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 01 / Dezernat 01	
Produktverantwortlicher:	Prof. Dr. Joachim Hofmann-Göttig, Oberbürgermeister	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltungssteuerung - Leitung und Geschäftsführung der laufenden Verwaltung, Vertretung der Stadt nach außen 		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO/RP)		

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1111

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.443,11	100.380	107.930	108.770	109.610	110.460
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	16.015,86	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	119.458,97	100.380	107.930	108.770	109.610	110.460
11 Personalaufwendungen	-1.122.509,53	-1.242.555	-1.382.585	-1.410.238	-1.438.438	-1.467.214
12 Versorgungsaufwendungen	-196.136,98	-225.750	-236.390	-241.827	-246.663	-251.596
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.882,94	-2.100	-2.195	-2.195	-2.195	-2.195
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-2.848,00	-14.579	-2.985	-2.985	-2.985	-2.985
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-80.005,78	-98.511	-101.115	-101.115	-101.555	-101.555
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.403.383,23	-1.583.495	-1.725.270	-1.758.360	-1.791.836	-1.825.545
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.283.924,26	-1.483.115	-1.617.340	-1.649.590	-1.682.226	-1.715.085
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.283.924,26	-1.483.115	-1.617.340	-1.649.590	-1.682.226	-1.715.085
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-1.283.924,26	-1.483.115	-1.617.340	-1.649.590	-1.682.226	-1.715.085
Erträge aus internen Leistungsbez.	4.030,00	3.170	3.790	3.820	3.850	3.880
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-73.782,83	-108.443	-139.584	-136.639	-141.191	-144.977
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-69.752,83	-105.273	-135.794	-132.819	-137.341	-141.097
30 Jahresergebnis nach ILV	-1.353.677,09	-1.588.388	-1.753.134	-1.782.409	-1.819.567	-1.856.182

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

III. Finanzplanung Produkt 1111

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	103.605,20	100.380	107.930	108.770	109.610	110.460
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.314.502,23	-1.484.124	-1.580.293	-1.610.543	-1.641.124	-1.671.877
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-1.210.897,03	-1.383.744	-1.472.363	-1.501.773	-1.531.514	-1.561.417
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.210.897,03	-1.383.744	-1.472.363	-1.501.773	-1.531.514	-1.561.417
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.210.897,03	-1.383.744	-1.472.363	-1.501.773	-1.531.514	-1.561.417
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	-52.959,78	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.959,78	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.959,78	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.263.856,81	-1.438.744	-1.527.363	-1.556.773	-1.586.514	-1.616.417
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-12,23	-14,47	-15,88	-16,18	-16,55	-16,92
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,57	1,65	1,77	1,77	1,77	1,77

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
111101	Dezernat 1
111102	Dezernat 2
111103	Dezernat 3
111104	Dezernat 4

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Bei den Teilleistungen 111102 - 04 sind die Zeilen 13 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie 18 / sonstige laufende Aufwendungen nur bei jeder Teilleistung einzeln gegenseitig deckungsfähig.

Die Teilleistungen 111101 und 111300 sind in den Zeilen 13 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie 18 / sonstige laufende Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Das Konto 5692 / Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters innerhalb der Zeile 18 / sonstige laufende Aufwendungen gehört gem. § 11 GemHVO keinem Deckungskreis an.

Erläuterungen:

Allgemein:

Die jeweilige Teilleistung umfasst das Budget der Fachbereichsleitung für den jeweiligen Fachbereich. Bei der Teilleistung 111104 sind auch die Aufwendungen für das Dezernatsbüro enthalten.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1113	Öffentlichkeitsarbeit
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Innere Verwaltung

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung
Produkt:	1113	Öffentlichkeitsarbeit
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 01 / Dezernat 01	
Produktverantwortlicher:	Thomas Knaak, Pressereferent	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Pressearbeit: Verfassen von Presstexten, Beantworten von Presseanfragen, Interviews (Teilnahme/Organisation), Organisation von Pressekonferenzen - Internet: Redaktion, Administration, Schulung Redakteure, Weiterentwicklung des Webauftritts. - Öffentlichkeitsarbeit: Rollende Bürgerversammlung, Reden und Grußworte für OB und Dezernenten, Mitarbeit an städtischen Broschüren, Schaltung von Anzeigen und öffentlichen Bekanntmachungen - Repräsentationen 		
Auftragsgrundlage		
Dienst- und Geschäftsordnung der Stadtverwaltung Koblenz (DUGO), Landesmediengesetz (LMG)		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1113	Öffentlichkeitsarbeit
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Innere Verwaltung

II. Ergebnisplanung Produkt 1113

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.726,42	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	-346,90	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	1.720,22	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.099,74	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11 Personalaufwendungen	-231.435,48	-232.743	-245.516	-250.426	-255.435	-260.543
12 Versorgungsaufwendungen	-21.066,87	-23.250	-24.640	-25.207	-25.711	-26.225
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.079,55	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-119,00	-142	-125	-125	-125	-125
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-154.349,11	-161.230	-153.243	-153.243	-153.243	-153.243
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-411.050,01	-421.015	-427.174	-432.651	-438.164	-443.786
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-406.950,27	-419.015	-425.674	-431.151	-436.664	-442.286
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-406.950,27	-419.015	-425.674	-431.151	-436.664	-442.286
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-406.950,27	-419.015	-425.674	-431.151	-436.664	-442.286
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-10.507,58	-25.210	-27.800	-27.630	-28.610	-29.440
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-10.507,58	-25.210	-27.800	-27.630	-28.610	-29.440
30 Jahresergebnis nach ILV	-417.457,85	-444.225	-453.474	-458.781	-465.274	-471.726

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1113	Öffentlichkeitsarbeit
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Innere Verwaltung

III. Finanzplanung Produkt 1113

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.912,66	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-394.997,38	-412.024	-412.445	-417.630	-422.845	-428.163
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-392.084,72	-410.024	-410.945	-416.130	-421.345	-426.663
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-392.084,72	-410.024	-410.945	-416.130	-421.345	-426.663
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-392.084,72	-410.024	-410.945	-416.130	-421.345	-426.663
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-392.084,72	-410.024	-410.945	-416.130	-421.345	-426.663
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1113	Öffentlichkeitsarbeit
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Innere Verwaltung

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Aktuelle Information der Bürger und Medien.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,77	-4,05	-4,11	-4,16	-4,23	-4,30
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,30	0,29	0,29	0,29	0,30	0,29

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
111300	Öffentlichkeitsarbeit

Erläuterungen

Die Teilleistungen 111101 und 111300 sind in den Zeilen 13 / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie 18 / sonstige laufende Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierunter fallen u.a.:

- Kosten für Öffentlichkeitsarbeit: 28.800 €
- Kosten Datenverarbeitung: 79.230 €
- Aufwendungen für Repräsentationen: 23.500 €
- Aufwendungen für Bewirtung: 18.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1116	Gleichstellung
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Innere Verwaltung

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung
Produkt:	1116	Gleichstellung
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 07 / Gleichstellungsstelle	
Produktverantwortlicher:	Gabriele Mickasch, Gleichstellungsbeauftragte	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Initierung, Durchführung und Begleitung von Projekten - Öffentlichkeitsarbeit - Einzelfallberatung - Regionale und überregionale Kontaktpflege - Gremienarbeit - Mitwirkung bei personellen Angelegenheiten und bei internen Projekten 		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO), Landesgleichstellungsgesetz (LGG)		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1116	Gleichstellung
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Innere Verwaltung

II. Ergebnisplanung Produkt 1116

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	350,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.670,00	30.720	32.620	32.950	33.280	33.610
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.020,00	31.720	33.620	33.950	34.280	34.610
11 Personalaufwendungen	-177.965,82	-180.858	-186.256	-189.980	-193.780	-197.656
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.887,08	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-26.389,28	-21.050	-21.126	-21.126	-21.271	-21.271
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-206.242,18	-201.908	-207.382	-211.106	-215.051	-218.927
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-174.222,18	-170.188	-173.762	-177.156	-180.771	-184.317
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-174.222,18	-170.188	-173.762	-177.156	-180.771	-184.317
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-174.222,18	-170.188	-173.762	-177.156	-180.771	-184.317
Erträge aus internen Leistungsbez.	1.630,00	1.480	1.430	1.450	1.470	1.490
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-1.223,00	-13.990	-16.840	-16.690	-17.200	-17.620
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	407,00	-12.510	-15.410	-15.240	-15.730	-16.130
30 Jahresergebnis nach ILV	-173.815,18	-182.698	-189.172	-192.396	-196.501	-200.447

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1116	Gleichstellung
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Innere Verwaltung

III. Finanzplanung Produkt 1116

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.020,00	31.720	33.620	33.950	34.280	34.610
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-205.998,57	-201.908	-207.382	-211.106	-215.051	-218.927
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-173.978,57	-170.188	-173.762	-177.156	-180.771	-184.317
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-173.978,57	-170.188	-173.762	-177.156	-180.771	-184.317
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-173.978,57	-170.188	-173.762	-177.156	-180.771	-184.317
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-173.978,57	-170.188	-173.762	-177.156	-180.771	-184.317
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1116	Gleichstellung
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Innere Verwaltung

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Gleichstellungsstelle versteht sich auch als "strategische Anwältin" für Gleichstellungsfragen in der Stadtverwaltung Koblenz. Ziele sind hierbei insbesondere die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie die Wahrung der beruflichen Chancengleichheit. Eine daraus resultierende wichtige Zielsetzung ist u.a. dabei die angemessene Berücksichtigung weiblicher Bewerber bei höherwertigen Stellen innerhalb der Stadt Koblenz. Für die externe Gleichstellungsarbeit ist die Durchführung regelmäßiger öffentlichkeitswirksamer Veranstaltungen zu frauenrelevanten Themen wesentlicher Bestandteil. Aufgabe der Gleichstellungsstelle ist dabei auch die Wahrnehmung einer Netzwerkfunktion zu anderen Institutionen vor Ort.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,57	-1,66	-1,71	-1,75	-1,79	-1,83
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Anteil Frauen in Führungspositionen in der Stadtverwaltung Koblenz in %	29,70	28,80	30,00	30,30	30,60	30,90
Gender-Index der Stadt Koblenz in %	22,30	22,30	47,00	47,00	47,00	47,00
Anteil sozialversicherungspflichtiger Frauen im Alter von 30-49 Jahren (Stadt Koblenz / Arbeitsagenturbezirk Koblenz) in %	57,50	58,90	59,20	60,10	61,10	62,00
Anzahl eigener sowie in Kooperation mit anderen Trägern durchgeführter öffentlichkeitswirksamer Veranstaltungen zu frauenrelevanten Themen	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
111600	Gleichstellung

Erläuterungen

Erläuterungen Ziele und Kennzahlen:

"Anteil Frauen in Führungspositionen in der Stadtverwaltung Koblenz in %":

Die Kennzahl bezieht sich auf die Funktionen: Stadtvorstand, Amts- und Werkleitungen, Stabstellenleitungen, Abteilungsleitungen und vergleichbare Funktionen mit Personalführungsaufgaben, Sachgebiets- und Sachbereichsleitungen

"Gender-Index der Stadt Koblenz in %":

Der Gender-Index misst die Chancengleichheit von Frauen und Männern in einer Region. Er ist ein bundesweites Messinstrument zum regionalen Vergleich der Gleichstellung von Frauen und Männern. Ab dem Jahr 2012 wurde der Gender-Index komplett umgestellt, es wurden weitere Indikatoren eingefügt und eine europaweite Vergleichbarkeit angestrebt. Der Gender-Index ist dabei der Mittelwert aller relevanten Geschlechterdifferenzen. Ein niedriger Wert bedeutet nunmehr Chancenungleichheit, ein hoher Wert (max 100%) bedeutet Chancengleichheit. Im Jahr 2012 (letzter verfügbarer Wert) betrug der Gender-Index für die Stadt Koblenz 47,0%, der des Landes Rheinland-Pfalz 44,3% und auf Bundesebene 44,8%.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenerstattungen Eigenbetriebe

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1117	Personalvertretung
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Innere Verwaltung

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung
Produkt:	1117	Personalvertretung
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 08 / Personalrat	
Produktverantwortlicher:	Wilfried Portugall, Vorsitzender	
Produktbeschreibung		
- Vertretung der Interessen der Beschäftigten und der Beamten der Stadtverwaltung Koblenz.		
Auftragsgrundlage		
Landespersonalvertretungsgesetz Rheinland-Pfalz (LPersVG)		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1117	Personalvertretung
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Innere Verwaltung

II. Ergebnisplanung Produkt 1117

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.958,28	140.030	138.410	139.820	141.250	142.700
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	1.898,18	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	129.856,46	140.030	138.410	139.820	141.250	142.700
11 Personalaufwendungen	-313.645,88	-336.783	-341.062	-347.883	-354.840	-361.937
12 Versorgungsaufwendungen	-23.246,43	-24.000	-24.640	-25.207	-25.711	-26.225
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.889,77	-125	-125	-125	-125	-125
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-28.269,71	-16.711	-16.927	-16.927	-16.947	-16.947
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-369.051,79	-377.619	-382.754	-390.142	-397.623	-405.234
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-239.195,33	-237.589	-244.344	-250.322	-256.373	-262.534
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-239.195,33	-237.589	-244.344	-250.322	-256.373	-262.534
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-239.195,33	-237.589	-244.344	-250.322	-256.373	-262.534
Erträge aus internen Leistungsbez.	6.230,00	6.440	6.360	6.420	6.480	6.540
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-1.554,32	-29.860	-36.090	-35.730	-36.840	-37.770
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	4.675,68	-23.420	-29.730	-29.310	-30.360	-31.230
30 Jahresergebnis nach ILV	-234.519,65	-261.009	-274.074	-279.632	-286.733	-293.764

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1117	Personalvertretung
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Innere Verwaltung

III. Finanzplanung Produkt 1117

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	135.619,73	140.030	138.410	139.820	141.250	142.700
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-355.074,25	-368.595	-368.049	-375.143	-382.324	-389.629
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-219.454,52	-228.565	-229.639	-235.323	-241.074	-246.929
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-219.454,52	-228.565	-229.639	-235.323	-241.074	-246.929
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-219.454,52	-228.565	-229.639	-235.323	-241.074	-246.929
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-219.454,52	-228.565	-229.639	-235.323	-241.074	-246.929
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1117	Personalvertretung
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Innere Verwaltung

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-2,12	-2,38	-2,48	-2,54	-2,61	-2,68
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,40	0,41	0,40	0,40	0,40	0,40
Ergebnis je vom Personalrat betreute Mitarbeiter/-innen in €	-109,74	-122,42	-128,98	-131,84	-135,38	-138,90

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
111701	Personalvertretung

Erläuterungen

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Kostenerstattungen Eigenbetriebe

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1149	Zentrale Vergabestelle
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Innere Verwaltung

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114	Zentrale Dienste
Produkt:	1149	Zentrale Vergabestelle
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 09 / Zentrale Vergabestelle	
Produktverantwortlicher:	Vera Dott, Stabstellenleiterin	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Abwicklung des Vergabeverfahrens für die Gesamtverwaltung bezogen auf bestimmte Arbeitsschritte, - einheitliche Gestaltung des Ausschreibungsverfahrens einschl. Pflege des Vordruckwesens - Klärung von grundsätzlichen Fragen zu Vergabeverfahren. 		
Auftragsgrundlage		
<p>Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen (VOF), Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), Vergabeverordnung (VgV), Dienstanweisung der Stadt Koblenz über die Vergabe von Aufträgen</p>		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1149	Zentrale Vergabestelle
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Innere Verwaltung

II. Ergebnisplanung Produkt 1149

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.651,59	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	117,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	4.981,25	750	750	750	750	750
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.749,84	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11 Personalaufwendungen	-194.341,62	-200.399	-208.826	-213.002	-217.262	-221.606
12 Versorgungsaufwendungen	-11.623,12	-12.750	-13.090	-13.391	-13.659	-13.932
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-152,00	-181	-159	-159	-159	-159
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-22.759,35	-24.520	-33.126	-33.126	-33.681	-33.681
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-228.876,09	-237.850	-255.201	-259.678	-264.761	-269.378
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-211.126,25	-231.350	-248.701	-253.178	-258.261	-262.878
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-211.126,25	-231.350	-248.701	-253.178	-258.261	-262.878
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-211.126,25	-231.350	-248.701	-253.178	-258.261	-262.878
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-10.785,10	-15.050	-15.760	-15.730	-16.330	-16.850
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-10.785,10	-15.050	-15.760	-15.730	-16.330	-16.850
30 Jahresergebnis nach ILV	-221.911,35	-246.400	-264.461	-268.908	-274.591	-279.728

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1149	Zentrale Vergabestelle
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Innere Verwaltung

III. Finanzplanung Produkt 1149

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16.966,01	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-221.071,44	-232.889	-247.281	-251.603	-256.527	-260.983
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-204.105,43	-226.389	-240.781	-245.103	-250.027	-254.483
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-204.105,43	-226.389	-240.781	-245.103	-250.027	-254.483
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-204.105,43	-226.389	-240.781	-245.103	-250.027	-254.483
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-204.105,43	-226.389	-240.781	-245.103	-250.027	-254.483
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1149	Zentrale Vergabestelle
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Innere Verwaltung

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-2,00	-2,24	-2,40	-2,44	-2,50	-2,55
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
114900	Zentrale Vergabestelle

Erläuterungen

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Im Jahr 2016 kommt es zu erhöhten EDV-Aufwendungen.
Die Erhöhung des EDV-Ansatzes ist erforderlich, da in 2015 der Support für den Server, auf welchem der SharePoint installiert war, eingestellt wurde. Da die Nutzung des SharePoints in der Zentralen Vergabestelle für die tägliche Arbeit jedoch zwingend erforderlich ist, kommt es für dessen Weiterführung zu erhöhten Kosten.

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1114

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	285,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.419,66	43.908	39.907	40.314	40.725	41.133
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	40.637,29	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75.341,95	63.908	64.907	65.314	65.725	66.133
11 Personalaufwendungen	-684.474,53	-735.354	-723.268	-730.659	-738.196	-745.884
12 Versorgungsaufwendungen	-50.123,37	-60.000	-63.140	-64.592	-65.884	-67.202
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.265,19	-9.200	-15.200	-15.575	-15.960	-15.350
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-1.444,22	-156	-139	-139	-139	-139
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-467.331,38	-550.995	-549.394	-559.944	-559.496	-572.396
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.225.638,69	-1.355.705	-1.351.141	-1.370.909	-1.379.675	-1.400.971
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.150.296,74	-1.291.797	-1.286.234	-1.305.595	-1.313.950	-1.334.838
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.150.296,74	-1.291.797	-1.286.234	-1.305.595	-1.313.950	-1.334.838
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-1.150.296,74	-1.291.797	-1.286.234	-1.305.595	-1.313.950	-1.334.838
Erträge aus internen Leistungsbez.	2.645,27	3.378	2.533	2.551	2.568	2.587
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-56.461,17	-131.639	-98.830	-96.813	-100.895	-104.481
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-53.815,90	-128.261	-96.297	-94.262	-98.327	-101.894
30 Jahresergebnis nach ILV	-1.204.112,64	-1.420.058	-1.382.531	-1.399.857	-1.412.277	-1.436.732

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

III. Finanzplanung Produkt 1114

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	68.059,40	63.908	64.907	65.314	65.725	66.133
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.172.805,53	-1.316.209	-1.296.235	-1.315.243	-1.323.236	-1.343.742
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-1.104.746,13	-1.252.301	-1.231.328	-1.249.929	-1.257.511	-1.277.609
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.104.746,13	-1.252.301	-1.231.328	-1.249.929	-1.257.511	-1.277.609
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.104.746,13	-1.252.301	-1.231.328	-1.249.929	-1.257.511	-1.277.609
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	-25,56	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25,56	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25,56	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.104.771,69	-1.252.301	-1.231.328	-1.249.929	-1.257.511	-1.277.609
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-10,88	-12,94	-12,52	-12,70	-12,84	-13,09
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,87	0,89	0,86	0,85	0,84	0,84

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
111400	Gremien

Erläuterungen

Haushaltsvermerk:

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) sowie die sonstigen laufenden Aufwendungen (Zeile 18) sind nur innerhalb des Produktes 1114 gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Allgemein:

Das Produkt 1114/Gremien umfasst neben den Aufwendungen für das Ratsbüro sowie den Aufwandsentschädigungen für Stadtrat und Haupt- und Finanzausschuss auch u.a. alle Aufwandsentschädigungen für Fachausschüsse der Ämter, die gem. § 44 GemO gebildet worden sind. Aufgrund einer Stellungnahme des Landes sind diese Aufwendungen in der Produktgruppe 111 nachzuweisen. Nicht hierzu gehören z.B. Ausschüsse, die aufgrund einer besonderen gesetzlichen Regelung gebildet werden müssen z.B. Stadtrechtsausschuss, Umlegungsausschuss, Gutachterausschuss, etc. Diese werden beim jeweiligen Fachprodukt des Fachamtes nachgewiesen.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenerstattungen der Eigenbetriebe

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge:

Ablieferung aus Nebentätigkeiten und Erstattung nicht verbrauchter Zuschüsse: 25.000 €

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Im Wesentlichen handelt es sich um die Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Gründflächen- und Bestattungswesen für die Pflege und Unterhaltung der Ehrengräber (15.000 €).

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierzu zählen insbesondere die Zuwendungen an die Fraktionen mit 465.450 €, Kosten für die Bewirtung von Rat und Ausschüssen mit 11.400 €, die öffentlichen Bekanntmachungen mit 14.000 € und Datenverarbeitungskosten mit 33.340 €.

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1121

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	512,39	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	547.236,16	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493.591,44	470.396	427.797	432.070	436.372	440.711
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	51.837,38	37.820	41.906	42.664	43.437	44.226
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.093.177,37	508.216	469.703	474.734	479.809	484.937
11 Personalaufwendungen	-1.370.809,95	-1.404.746	-1.431.983	-1.456.461	-1.481.421	-1.506.880
12 Versorgungsaufwendungen	-223.025,29	-216.750	-207.900	-212.682	-216.935	-221.274
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-130,15	-6.000	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-1.261,86	-1.360	-1.322	-1.322	-1.322	-1.322
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-388.649,28	-373.053	-374.141	-374.141	-374.630	-374.630
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.983.876,53	-2.001.909	-2.015.346	-2.044.606	-2.074.308	-2.104.106
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-890.699,16	-1.493.693	-1.545.643	-1.569.872	-1.594.499	-1.619.169
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-890.699,16	-1.493.693	-1.545.643	-1.569.872	-1.594.499	-1.619.169
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-890.699,16	-1.493.693	-1.545.643	-1.569.872	-1.594.499	-1.619.169
Erträge aus internen Leistungsbez.	36.644,02	43.365	29.315	29.671	30.034	30.393
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-48.589,13	-77.186	-58.571	-48.819	-50.980	-52.946
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-11.945,11	-33.821	-29.256	-19.148	-20.946	-22.553
30 Jahresergebnis nach ILV	-902.644,27	-1.527.514	-1.574.899	-1.589.020	-1.615.445	-1.641.722

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

III. Finanzplanung Produkt 1121

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.080.075,28	474.396	431.797	436.070	440.372	444.711
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.858.219,66	-1.903.352	-1.865.485	-1.891.773	-1.918.443	-1.945.153
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-778.144,38	-1.428.956	-1.433.688	-1.455.703	-1.478.071	-1.500.442
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-778.144,38	-1.428.956	-1.433.688	-1.455.703	-1.478.071	-1.500.442
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-778.144,38	-1.428.956	-1.433.688	-1.455.703	-1.478.071	-1.500.442
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	26.051,76	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	26.051,76	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-6.563,96	-87.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	-14.016,75	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.580,71	-87.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.471,05	-87.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-772.673,33	-1.516.156	-1.436.188	-1.458.203	-1.480.571	-1.502.942
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	18.891,34	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1121	Personal
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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-8,16	-13,92	-14,27	-14,42	-14,69	-14,96
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,89	1,82	1,79	1,79	1,78	1,78
Anzahl Mitarbeiter/-innen Kernverwaltung	1.629,00	1.624,00	1.599,00	1.596,00	1.594,00	1.592,00
Anzahl Mitarbeiter/-innen Eigenbetriebe	543,00	537,00	555,00	554,00	553,00	552,00
Durchschnittsalter der Mitarbeiter/-innen Kernverwaltung und Eigenbetriebe	46,00	46,00	46,20	46,30	46,40	46,50
Frauenanteil an Gesamtverwaltung in %	43,20	43,70	43,40	43,50	43,60	43,70
Männeranteil an Gesamtverwaltung in %	56,80	56,30	56,60	56,50	56,40	56,30
Durchschnittlicher Beschäftigungsgrad in %	88,50	88,10	88,70	88,80	88,90	89,00

Leistungen

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

Erläuterungen

Erläuterungen Ziele und Kennzahlen:

"Anzahl Mitarbeiter/-innen Kernverwaltung" / "Anzahl Mitarbeiter/-innen Eigenbetriebe":
Berücksichtigung Altersfluktuation, Umsetzung Eckwertebeschluss, nicht geplante Fluktuation.

"Durchschnittsalter der Mitarbeiter/-innen Kernverwaltung und Eigenbetriebe":
Berücksichtigung Altersfluktuation, Umsetzung Eckwertebeschluss, nicht geplante Fluktuation.

"Frauenanteil an Gesamtverwaltung in %" / Männeranteil an Gesamtverwaltung in %":
In den kommenden Jahren werden deutlich mehr Männer als Frauen altersbedingt ausscheiden. Daher wird der Frauenanteil sukzessive ansteigen.

"Durchschnittlicher Beschäftigungsgrad in %":
Der durchschnittliche Beschäftigungsgrad ist ein Maß für die Verbreitung von Teilzeitbeschäftigung. Er ergibt sich aus der Division der Summe der Vollzeitäquivalente und der Gesamtmitarbeiterzahl. Vollzeitäquivalente geben die Anzahl der auf die volle Arbeitszeit umgerechneten Beschäftigten an.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenerstattungen von den Eigenbetrieben

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge:

Erträge aus Eigenschadenversicherung

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1121	Personal
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Innere Verwaltung
<p>Hierunter fällt u.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vergütungen für den TÜV für die Untersuchung des Personals: 85.000 € - Öffentliche Ausschreibungen: 60.000 € - Kosten Datenverarbeitung: 186.935 € 	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1122	Allgemeine Personalwirtschaft
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Innere Verwaltung

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	112	Personal
Produkt:	1122	Allgemeine Personalwirtschaft
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 10 / Haupt- und Personalamt	
Produktverantwortlicher:	Bert Flöck, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von übergreifenden Maßnahmen der Personalentwicklung wie Leistungsorientierte Bezahlung, Leistungsprämien für Beamte/Beamtinnen, Vorschlagswesen, Zentrale Aus- und Fortbildung, Betriebliches Gesundheitsmanagement, Vereinbarkeit von Beruf und Familie - Ausbildungs- und Ausbildungsnebenausgaben - Pensionäre und Altersteilzeit - Personalüberlassung an mit der Stadtverwaltung Koblenz verbundene Einrichtungen und Gesellschaften 		
Auftragsgrundlage		
TVöD, Landesbeamtengesetz (LBG), verwaltungsinterne Richtlinien, Personalentwicklungskonzept für die Stadtverwaltung Koblenz, Beschlüsse der Gremien		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1122	Allgemeine Personalwirtschaft
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Innere Verwaltung

II. Ergebnisplanung Produkt 1122

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386.558,37	385.498	670.946	683.154	695.602	708.282
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	33.692,62	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	420.250,99	385.498	670.946	683.154	695.602	708.282
11 Personalaufwendungen	-1.389.491,46	-3.276.365	-3.087.698	-3.147.242	-3.207.990	-3.269.949
12 Versorgungsaufwendungen	-412.612,44	-481.500	-435.820	-445.844	-454.762	-463.856
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.449,83	-6.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-121,39	-40	-125	-125	-125	-125
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-67.660,63	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-158.595,04	-253.211	-253.815	-253.815	-253.970	-253.970
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.034.930,79	-4.097.116	-3.871.958	-3.941.526	-4.011.347	-4.082.400
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.614.679,80	-3.711.618	-3.201.012	-3.258.372	-3.315.745	-3.374.118
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.614.679,80	-3.711.618	-3.201.012	-3.258.372	-3.315.745	-3.374.118
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-1.614.679,80	-3.711.618	-3.201.012	-3.258.372	-3.315.745	-3.374.118
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	7.255	7.349	7.443	7.537
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-107.546,23	-72.748	-87.086	-86.417	-86.841	-87.224
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-107.546,23	-72.748	-79.831	-79.068	-79.398	-79.687
30 Jahresergebnis nach ILV	-1.722.226,03	-3.784.366	-3.280.843	-3.337.440	-3.395.143	-3.453.805

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1122	Allgemeine Personalwirtschaft
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Innere Verwaltung

III. Finanzplanung Produkt 1122

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	438.783,14	385.498	670.946	683.154	695.602	708.282
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.872.925,86	-3.916.606	-3.611.287	-3.675.649	-3.740.153	-3.805.784
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-1.434.142,72	-3.531.108	-2.940.341	-2.992.495	-3.044.551	-3.097.502
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.434.142,72	-3.531.108	-2.940.341	-2.992.495	-3.044.551	-3.097.502
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.434.142,72	-3.531.108	-2.940.341	-2.992.495	-3.044.551	-3.097.502
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.434.142,72	-3.531.108	-2.940.341	-2.992.495	-3.044.551	-3.097.502
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1122	Allgemeine Personalwirtschaft
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Innere Verwaltung

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Ausbildung von Nachwuchskräften soll weiterhin die qualifizierte Besetzung freierwerdender Stellen sichern. Im Rahmen der Fortbildung sind in den kommenden Jahren insbesondere die Führungskräfteentwicklung und darüber hinaus sonstige Personalentwicklungsbereiche von Bedeutung. Die Anzahl der Überstunden/ Mehrarbeit soll mittelfristig gesenkt werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-15,56	-34,48	-29,72	-30,29	-30,87	-31,48
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	2,14	4,22	3,84	3,84	3,84	3,84
Anzahl Auszubildende gesamt	79,00	82,00	90,00	94,00	95,00	94,00
davon Anzahl Absolventen pro Jahr	31,00	31,00	23,00	28,00	31,00	33,00
Übernahmequote Auszubildende in %	76,67	56,22	61,33	61,33	61,33	61,33
Anzahl Teilnehmer/-innen (Belegungen) <u>Führungskräfte-seminare</u>	101,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
Anzahl Teilnehmer/-innen sonstige Personalentwicklungsseminare (inkl. Kompetenzseminare, EDV, Betriebliches Gesundheitsmanagement)	550,00	400,00	850,00	850,00	850,00	850,00
Überstunden/Mehrarbeit pro Vollzeitäquivalent	33,53	27,91	33,00	32,00	31,00	30,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
112201	Auszubildende
112202	Pensionäre u. Altersteilzeit
112203	Personalüberlassung
112204	Personalservice
112205	Zentrale Personalkostenzuordn.

Erläuterungen

Erläuterungen Ziele und Kennzahlen:

"Anzahl Teilnehmer/-innen sonstige Personalentwicklungsseminare (inkl. Kompetenzseminare, EDV, Betriebliches Gesundheitsmanagement)":

Bis Ansatz 2015: Mitarbeiteranzahl (jeder Mitarbeiter einfach gezählt), ab Planung 2016: Anzahl belegte Seminarplätze

"Überstunden/Mehrarbeit pro Vollzeitäquivalent":

Summe der Überstunden/Mehrarbeit einschließlich Gleitzeitguthaben (Anfangsbestand zu Beginn des Jahres + Zugänge des Betrachtungsjahres - Abgänge des Betrachtungsjahres) dividiert durch die Anzahl der Vollzeitäquivalente. Vollzeitäquivalente geben die Anzahl der auf die volle Arbeitszeit umgerechneten Beschäftigten an.

Haushaltsvermerke:

Mehrerträge bei Kostenerstattungen und Kostenumlagen in der Teilleistung 11220301/Stadtwerke (Zeile 6, Konto 4421) können für Mehraufwendungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen (Zeile 11,12) bei derselben Teilleistung verwendet werden.

Erläuterungen:

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1122	Allgemeine Personalwirtschaft
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Innere Verwaltung
<p>Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:</p> <p>Kostenerstattungen von Eigenbetrieben</p> <p>Zeile 11: Personalaufwendungen:</p> <p>Seit dem Haushaltsjahr 2013 werden auch diejenigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, deren organisatorische Zuordnung zu einer Stelle im Zeitpunkt der Planaufstellung noch nicht absehbar ist, im Produkt 1122 "Allgemeine Personalwirtschaft" (Kostenstelle K100108E11 "vorübergehende zentrale Personalkostenzuordnung Amt 10") berücksichtigt. Zu diesem Personenkreis gehören insbesondere Rückkehrerinnen und Rückkehrer aus langfristiger Beurlaubung oder Elternzeit, deren Folgeverwendung noch nicht bestimmt ist. Die Aufwandsbuchung erfolgt in diesen Fällen jedoch in der Kostenstelle / dem Produkt der tatsächlichen Dienstleistung, so dass in diesem Produkt 1122 "Allgemeine Personalwirtschaft" systembedingt stets eine erhebliche Abweichung zwischen dem Planansatz und dem Rechnungsergebnis ausgewiesen ist.</p> <p>Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</p> <p>Hierunter fällt u.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Honoraraufwendungen für interne Mitarbeiter, die im Rahmen des städtischen Fortbildungsprogramms Dozententätigkeiten wahrnehmen: 4.000 € - Verbrauchsmittel (Ersatzbeschaffungen Erste-Hilfe-Material): 2.500 € - Aufwendungen für Dienstleistungen für externe professionelle Begleitung von Fällen des Betrieblichen Eingliederungsmanagements, die außerhalb der AHG-Mitarbeiterberatung laufen: 6.000 € <p>Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:</p> <p>Umlage HöV Rheinland-Pfalz: 80.000 €</p> <p>Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen</p> <p>Hierunter fällt u.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - externe Seminare für städtische Mitarbeiter des Haupt- und Personalamtes: 15.000 € - Ausbildungs(neben)kosten: 36.000 € - Mitarbeiterberatung der AHG (Allgemeine Hospitalgesellschaft): 27.000 € - Zentraler Fortbildungsansatz: 137.500 € <p>Zeile 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:</p> <p>Hierunter fällt u.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interne Fortbildung von städt. Mitarbeitern durch die Volkshochschule Koblenz: 50.000 € - Schulgeld für die Auszubildenden an das Kommunale Studieninstitut: 18.000 € 	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1131	Organisation
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Innere Verwaltung

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	113	Organisation
Produkt:	1131	Organisation
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 10 / Haupt- und Personalamt	
Produktverantwortlicher:	Bert Flöck, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Erstellen von Konzepten und Handlungsvorgaben zur Organisation der Gesamtverwaltung sowie zur Gestaltung von Dienst- und Arbeitsabläufen; Begleitung der jeweiligen Umsetzung in den Organisationseinheiten - Durchführung von Stellenbedarfsbemessungen und Stellenbewertungen - Maßnahmen zur Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen - Erstellung und Verbesserung von IT-unterstützten Arbeitsabläufen; Geschäftsstelle der IV/IT-Lenkungsgruppe - Organisations- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen - Unterstützung des Haushaltskonsolidierungsprozesses - Organisationsberatung 		
Auftragsgrundlage		
Arbeits- und beamtenrechtliche Bestimmungen, EU-rechtliche Vorgaben, Landesbeamtengesetz (LBG), Landesdatenschutzgesetz (LDSG), Beschlüsse von Gremien		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1131	Organisation
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Innere Verwaltung

II. Ergebnisplanung Produkt 1131

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	744,00	892	780	780	780	780
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.796,99	132.557	153.484	155.007	156.575	158.137
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	9.846,78	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	175.387,77	133.449	154.264	155.787	157.355	158.917
11 Personalaufwendungen	-543.277,77	-477.500	-496.021	-505.941	-516.058	-526.383
12 Versorgungsaufwendungen	-120.590,45	-129.000	-131.670	-134.698	-137.392	-140.140
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3,29	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-710,72	-844	-708	-708	-708	-708
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-64.583,27	-672.018	-629.957	-629.957	-630.151	-630.151
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-729.165,50	-1.279.362	-1.258.356	-1.271.304	-1.284.309	-1.297.382
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-553.777,73	-1.145.913	-1.104.092	-1.115.517	-1.126.954	-1.138.465
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-553.777,73	-1.145.913	-1.104.092	-1.115.517	-1.126.954	-1.138.465
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-553.777,73	-1.145.913	-1.104.092	-1.115.517	-1.126.954	-1.138.465
Erträge aus internen Leistungsbez.	14.245,13	15.930	9.503	9.620	9.739	9.858
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-26.400,13	-52.765	-31.892	-26.975	-28.193	-29.294
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-12.155,00	-36.835	-22.389	-17.355	-18.454	-19.436
30 Jahresergebnis nach ILV	-565.932,73	-1.182.748	-1.126.481	-1.132.872	-1.145.408	-1.157.901

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1131	Organisation
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Innere Verwaltung

III. Finanzplanung Produkt 1131

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	164.832,99	132.557	153.484	155.007	156.575	158.137
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-678.556,05	-1.230.145	-1.178.665	-1.190.034	-1.201.430	-1.212.855
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-513.723,06	-1.097.588	-1.025.181	-1.035.027	-1.044.855	-1.054.718
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-513.723,06	-1.097.588	-1.025.181	-1.035.027	-1.044.855	-1.054.718
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-513.723,06	-1.097.588	-1.025.181	-1.035.027	-1.044.855	-1.054.718
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	-2.121,48	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.121,48	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.121,48	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-515.844,54	-1.097.588	-1.025.181	-1.035.027	-1.044.855	-1.054.718
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1131	Organisation
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Innere Verwaltung

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Organisationsstrukturen und Geschäftsprozesse sollen unter Beachtung des Eckwertebeschlusses (Verbesserung in der Aufbau- und Ablauforganisation der Verwaltung) kontinuierlich weiterentwickelt werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-5,11	-10,78	-10,20	-10,28	-10,42	-10,55
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,79	0,68	0,68	0,69	0,69	0,69
Anzahl Stellen der Ämter und Stabsstellen	1.395,37	1.386,24	1.370,63	1.367,63	1.365,63	1.363,63
Anzahl Stellen der Eigenbetriebe	531,95	528,25	551,22	548,22	547,22	546,22

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
113101	Organisation, allgemein
113102	IV/IT-Steuerung

Erläuterungen

Erläuterungen Ziele und Kennzahlen:

"Anzahl Stellen der Ämter und Stabsstellen":

Berücksichtigung Altersfluktuation, Umsetzung Eckwertebeschluss, nicht geplante Fluktuation, neue Stellen.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenerstattungen der Eigenbetriebe

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Im Rahmen der Budgetierung der EDV-Kosten werden die nicht verplanten Mittel (625.649 €) im Produkt 1131/Kostenstelle K100002E30 vorgehalten, um für neue Projekte Mittel bereitstellen zu können. Die Lenkungsgruppe Organisation/EDV entscheidet über die Mittelfreigabe.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1141	Kaufmännisches Gebäudemanagement
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Innere Verwaltung

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114	Zentrale Dienste
Produkt:	1141	Kaufmännisches Gebäudemanagement
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 10 / Haupt- und Personalamt	
Produktverantwortlicher:	Bert Flöck, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<p>Bewirtschaftung von Gebäuden</p> <ul style="list-style-type: none"> - Flächenmanagement - Projektsteuerung - Gebäudereinigung - Hausmeisterdienste - Vermietung und Anmietung von Gebäuden - weitere infrastrukturelle Aufgaben innerhalb der Gebäudebewirtschaftung 		
Auftragsgrundlage		
<p>Sachgerechte Bewirtschaftung von Gebäuden. Versorgung von städtischen Organisationseinheiten mit Gebäuden und zugehörigen Leistungen entsprechend dem jeweiligen Bedarf.</p>		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1141	Kaufmännisches Gebäudemanagement
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Innere Verwaltung

II. Ergebnisplanung Produkt 1141

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis nach ILV	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1141	Kaufmännisches Gebäudemanagement
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Innere Verwaltung

III. Finanzplanung Produkt 1141

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	251.602,59	0	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-156.901,84	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	94.700,75	0	0	0	0	0
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	94.700,75	0	0	0	0	0
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	94.700,75	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	94.700,75	0	0	0	0	0
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1141	Kaufmännisches Gebäudemanagement
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Innere Verwaltung

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
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

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
114101	Gebäudeunterhaltung
114102	Gewerbl. Gebäudebewirtschaft.
114103	Reinigung
114104	Telekommunikation

Erläuterungen

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1145

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	22.702,87	27.391	23.931	23.931	23.931	23.931
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.131,50	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.491,91	367.137	311.347	313.171	315.013	316.903
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	-1.087,17	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	10.266,40	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	439.605,51	394.528	335.278	337.102	338.944	340.834
11 Personalaufwendungen	-1.672.564,45	-1.601.656	-1.615.511	-1.638.176	-1.661.294	-1.684.873
12 Versorgungsaufwendungen	-64.657,85	-54.000	-61.600	-63.017	-64.277	-65.563
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-67.924,81	-83.400	-86.900	-76.400	-71.400	-71.400
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-44.206,68	-37.918	-46.464	-46.464	-46.464	-46.464
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-5.784,26	-6.372	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-349.299,36	-305.627	-305.563	-305.563	-306.029	-306.029
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.204.437,41	-2.088.973	-2.121.538	-2.135.120	-2.154.964	-2.179.829
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.764.831,90	-1.694.445	-1.786.260	-1.798.018	-1.816.020	-1.838.995
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	90,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	90,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.764.741,90	-1.694.445	-1.786.260	-1.798.018	-1.816.020	-1.838.995
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-1.764.741,90	-1.694.445	-1.786.260	-1.798.018	-1.816.020	-1.838.995
Erträge aus internen Leistungsbez.	355.780,70	305.856	402.825	410.449	417.124	423.701
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-85.790,41	-136.595	-189.884	-176.790	-184.055	-190.443
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	269.990,29	169.261	212.941	233.659	233.069	233.258
30 Jahresergebnis nach ILV	-1.494.751,61	-1.525.184	-1.573.319	-1.564.359	-1.582.951	-1.605.737

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

III. Finanzplanung Produkt 1145

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	403.301,92	367.137	311.347	313.171	315.013	316.903
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.065.428,12	-2.030.693	-2.038.189	-2.051.034	-2.070.123	-2.094.223
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-1.662.126,20	-1.663.556	-1.726.842	-1.737.863	-1.755.110	-1.777.320
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	90,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	90,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.662.036,20	-1.663.556	-1.726.842	-1.737.863	-1.755.110	-1.777.320
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.662.036,20	-1.663.556	-1.726.842	-1.737.863	-1.755.110	-1.777.320
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-142.699,60	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	-408,96	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-143.108,56	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-143.108,56	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.805.144,76	-1.663.556	-1.726.842	-1.737.863	-1.755.110	-1.777.320
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-13,51	-13,90	-14,25	-14,20	-14,40	-14,63
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	2,06	1,86	1,83	1,82	1,81	1,80

Leistungen

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

Erläuterungen

Allgemein:

Das Produkt 1145 umfasst u.a. die zentrale Beschaffungsstelle, Hausdruckerei, Poststelle, Zentrale Vermittlung Telefon/Telekommunikation, Parkplatzbewirtschaftung, Zentraler Fuhrpark (Haupt- und Personalamt), sonstige zentrale Dienste sowie den sicherheitstechnischen Dienst. Der gesamte Bereich der "Zentralen Dienste" befindet sich bis einschließlich 2017 in einem Prozess der Konsolidierung und Restrukturierung.

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

Hierbei handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenerstattungen der Eigenbetriebe und Stadtwerke.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierzu zählen insbesondere:

- Betriebs- und Schmierstoffe Fuhrpark: 8.500 €
- Wartung und Instandsetzung Fuhrpark: 5.000 €
- Klickkosten-Erstattung an das KGRZ: 5.000 €
- globaler Ansatz für Büromöbel: 58.300 €
- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung: 5.500 €

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge:

Hierunter fallen die Zuwendungen an den Ring politischer Jugend in Höhe von 2.000 € sowie der Beitrag Planungsgemeinschaft Mittelrhein in Höhe von 3.500 €.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Dort enthalten sind insbesondere:

- Miete Kopierstraße der Druckerei: 5.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1145	Zentrale Dienste
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Innere Verwaltung
<p>- Miete Kopiergeräte: 2.580 € - Mitgliedsbeiträge: 143.500 € (u.a. Mitgliedsbeitrag Deutscher Städtetag: 38.714 €, Umlage Städtetag: 82.519 €)</p> <p>Zeile 28: Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen: Personalkostenerstattung Telekommunikation & D115</p>	

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1146

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.260,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.370,00	38.542	64.606	65.212	65.828	66.445
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	2.432,04	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.062,04	39.542	65.606	66.212	66.828	67.445
11 Personalaufwendungen	-97.851,69	-113.564	-136.186	-138.907	-141.689	-144.519
12 Versorgungsaufwendungen	-29.784,12	-33.000	-38.500	-39.386	-40.173	-40.977
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	-3	-3	-3	-3
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-27.945,58	-4.945	-6.131	-6.131	-6.526	-6.526
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-155.581,39	-151.509	-199.820	-203.427	-207.391	-211.025
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-91.519,35	-111.967	-134.214	-137.215	-140.563	-143.580
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-91.519,35	-111.967	-134.214	-137.215	-140.563	-143.580
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-91.519,35	-111.967	-134.214	-137.215	-140.563	-143.580
Erträge aus internen Leistungsbez.	2.070,00	771	1.780	1.798	1.816	1.834
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-2.174,54	-3.583	-11.309	-11.079	-11.409	-11.686
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-104,54	-2.812	-9.529	-9.281	-9.593	-9.852
30 Jahresergebnis nach ILV	-91.623,89	-114.779	-143.743	-146.496	-150.156	-153.432

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

III. Finanzplanung Produkt 1146

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	62.225,00	39.542	65.606	66.212	66.828	67.445
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-143.460,52	-137.893	-176.324	-179.462	-182.946	-186.092
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-81.235,52	-98.351	-110.718	-113.250	-116.118	-118.647
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-81.235,52	-98.351	-110.718	-113.250	-116.118	-118.647
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-81.235,52	-98.351	-110.718	-113.250	-116.118	-118.647
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-81.235,52	-98.351	-110.718	-113.250	-116.118	-118.647
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Sicherung und Erhalt der Vermögenswerte der Stadt und der Beteiligungsgesellschaften.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-0,83	-1,05	-1,30	-1,33	-1,37	-1,40
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,15	0,16	0,19	0,19	0,19	0,19

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
114601	Versicherungen

Erläuterungen

Erläuterungen siehe nächste Seite

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

Erläuterungen

Allgemeine Informationen zu den Versicherungsprämien:

Jahr	Verwaltung	Eigenbetriebe	Gesellschaften	Gesamt
Rechnung 2012	734.083,05 €	460.828,50 €	382.700,71 €	1.577.612,26 €
Rechnung 2013	781.141,47 €	506.699,18 €	355.613,64 €	1.643.454,29 €
Rechnung 2014	788.937,88 €	484.698,73 €	363.420,64 €	1.637.057,25 €
Ansatz 2015	790.600,00 €	479.230,00 €	358.210,00 €	1.628.040,00 €
Ansatz 2016	708.930,00 €	442.060,00 €	278.610,00 €	1.429.600,00 €

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erstattung von Eigenbetrieben

Zeile 11: Personalaufwendungen:

Mit Integration des vormals eigenständigen Versicherungsamtes, Verlagerung des Regiebetriebes „Gebäudewirtschaft“ zum Zentralen Gebäudemanagement, Reorganisation der Organisationsabteilung zur Abwicklung der Vielzahl von Prüfaufträgen im Rahmen der Haushaltskonsolidierung und Neustrukturierung der Personalabteilung zur effektiven Umsetzung des Personalmanagementkonzeptes, verbunden mit dem Ausbau des Betrieblichen Gesundheitswesens wurden im Haupt- und Personalamt neue Kostenstellenstrukturen geschaffen, umfassend die Zuordnungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Kostenstellen geändert und zudem die Verrechnungsschlüssel von Kostenstellen zu Produkten sowohl für das Haushaltsjahr 2014, 2015 als auch 2016 grundlegend aktualisiert.

Neben den in einem Amt dieser Größenordnung höheren Personalveränderungen führte dies zu Verlagerungen zwischen verschiedenen Produkten des Haupt- und Personalamtes (insb. 1121, 1122, 1131, 1145, 1146, 1226, 3516).

Im Rahmen des Haushaltskonsolidierungsprozesses hat der Stadtrat zudem am 02.02.2012 beschlossen, keine Beratungen in Fragen der Sozialversicherung, insbesondere keine Rentenberatung mehr als freiwillige Aufgabe anzubieten.

In der Folge wurde das vormals eigenständige Versicherungsamt aufgelöst und die verbleibenden Teile unter weiterer Reduzierung in das Haupt- und Personalamt, Abteilung I, integriert. Die Aufwendungen für die betroffenen Produkte 1146 „Versicherungen“, 1226 „Schiedsamt“ sowie 3516 „Sozialversicherungsangelegenheiten“ wurden in Summe reduziert und im Schwerpunkt vom Produkt 3516 zum Produkt 1146 verlagert.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierbei handelt es sich um das Betreuungshonorar (19.000 €) für die rechtliche und wirtschaftliche Versicherungsberatung.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1211	Statistik
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Innere Verwaltung

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	121	Statistik und Wahlen
Produkt:	1211	Statistik
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 10 / Haupt- und Personalamt	
Produktverantwortlicher:	Bert Flöck, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Routinemäßige Erschließung und Aufbereitung unterschiedlicher Datenquellen - Aufbau, Pflege und fortlaufende Weiterentwicklung des kommunalstatistischen Informationssystems KoStatIS - Führung und Pflege des Raumbezugssystems "Kleinräumige Gliederung des Stadtgebiets" - Koordination, Planung, Durchführung und Auswertung kommunaler Umfragen - Durchführung von Analysen und Prognosen für kommunale Fach- und Bedarfsplanungen - Durchführung der Auftragsstatistiken als abgeschottete kommunale Dienststelle 		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> - Landesstatistikgesetz (LStatG) - Dienstanweisung für abgeschottete Statistikstelle der Stadt Koblenz (April 1997) 		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1211	Statistik
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Innere Verwaltung

II. Ergebnisplanung Produkt 1211

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.430,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	323	326	329	333
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.430,43	1.500	1.823	1.826	1.829	1.833
11 Personalaufwendungen	-277.377,23	-300.544	-324.422	-330.908	-337.526	-344.278
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-770	-788	-803	-820
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.442,09	-15.594	-5.100	-5.100	-15.600	-5.100
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	-2	-2	-2	-2
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-51.176,74	-41.218	-41.731	-41.731	-41.744	-41.744
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-333.996,06	-357.356	-372.025	-378.529	-395.675	-391.944
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-331.565,63	-355.856	-370.202	-376.703	-393.846	-390.111
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-331.565,63	-355.856	-370.202	-376.703	-393.846	-390.111
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-331.565,63	-355.856	-370.202	-376.703	-393.846	-390.111
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	199	202	206	210
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-1.668,00	-27.833	-34.402	-34.027	-35.088	-35.979
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-1.668,00	-27.833	-34.203	-33.825	-34.882	-35.769
30 Jahresergebnis nach ILV	-333.233,63	-383.689	-404.405	-410.528	-428.728	-425.880

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1211	Statistik
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Innere Verwaltung

III. Finanzplanung Produkt 1211

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.380,58	1.500	1.823	1.826	1.829	1.833
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-334.183,77	-357.356	-371.414	-377.906	-395.040	-391.296
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-331.803,19	-355.856	-369.591	-376.080	-393.211	-389.463
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-331.803,19	-355.856	-369.591	-376.080	-393.211	-389.463
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-331.803,19	-355.856	-369.591	-376.080	-393.211	-389.463
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-331.803,19	-355.856	-369.591	-376.080	-393.211	-389.463
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1211	Statistik
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Innere Verwaltung

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Bereitstellung qualifizierter planungs- und führungsrelevanter Informationen z.B. durch ein fachlich differenziertes Berichtssystem, durch indikatorengestützte Monitorings, statistische Analysen und Prognosen oder kommunale Umfragen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,01	-3,50	-3,66	-3,73	-3,90	-3,88
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,33	0,34	0,35	0,35	0,36	0,35

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
121100	Statistik

Erläuterungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die erhöhten Aufwendungen in den Haushaltsjahren 2015 und 2018 lassen sich damit begründen, da in diesen Jahren eine Teilnahme an der Urban Audit Befragung über die Lebensqualität in deutschen Städten erfolgt.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1226	Schiedsamt
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Innere Verwaltung

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt:	1226	Schiedsamt
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 10 / Haupt- und Personalamt	
Produktverantwortlicher:	Bert Flöck, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
Besetzung der Schiedsamtsbezirke im Stadtgebiet mit Schiedsamtspersonen		
Auftragsgrundlage		
Schiedsamtordnung, VV zur Durchführung der Schiedsamtordnung		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1226	Schiedsamt
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Innere Verwaltung

II. Ergebnisplanung Produkt 1226

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	59,32	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59,32	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-3.000,51	-3.142	-3.450	-3.518	-3.589	-3.661
12 Versorgungsaufwendungen	-726,41	-750	-770	-788	-803	-820
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.162,84	-1.232	-1.232	-1.232	-1.232	-1.232
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.889,76	-5.124	-5.452	-5.538	-5.624	-5.713
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.830,44	-5.124	-5.452	-5.538	-5.624	-5.713
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-4.830,44	-5.124	-5.452	-5.538	-5.624	-5.713
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-4.830,44	-5.124	-5.452	-5.538	-5.624	-5.713
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-71,30	-105	-298	-295	-303	-311
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-71,30	-105	-298	-295	-303	-311
30 Jahresergebnis nach ILV	-4.901,74	-5.229	-5.750	-5.833	-5.927	-6.024

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1226	Schiedsamt
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Innere Verwaltung

III. Finanzplanung Produkt 1226

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.594,83	-4.738	-4.824	-4.897	-4.970	-5.046
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-4.594,83	-4.738	-4.824	-4.897	-4.970	-5.046
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.594,83	-4.738	-4.824	-4.897	-4.970	-5.046
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-4.594,83	-4.738	-4.824	-4.897	-4.970	-5.046
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.594,83	-4.738	-4.824	-4.897	-4.970	-5.046
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1226	Schiedsamt
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Innere Verwaltung

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

1. Förderung des dem Rechtsfrieden dienenden Ehrenamtes unter anderem durch Unterstützung von Schulungsmaßnahmen für Schiedsleute
2. Entlastung der Gerichte durch Vermeidung von Klageverfahren

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-0,04	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05
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

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
122600	Schiedsamt

Erläuterungen

Erläuterungen siehe nächste Seite

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1226	Schiedsamt
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Innere Verwaltung

Erläuterungen

Schiedsamtsbezirke im Koblenzer Stadtgebiet:

Nummer	Bezirk	Schiedsperson
1	Süd, Oberwerth, Stolzenfels, Karthause	Herr Dr. Klaus Oldenhage
2	Rübenach, Bubenheim, Moselweiß, Güls, Lay	Herr Jörg Thomas
3	Metternich	Herr Carl Eckert
4	Goldgrube, Rauental, Altstadt, Mitte	Herr Siegfried Blüml
5	Lützel, Neuendorf, Wallersheim, Industriegebiet, Kesselheim	Frau Hiltrud Reinstädler
6	Niederberg, Arenberg, Immendorf	Herr Hans Finkener
7	Ehrenbreitstein, Asterstein, Arzheim, Pfaffendorf, Pfaffendorfer Höhe, Horchheim, Horchheimer Höhe	Herr Hans-Jürgen Hoffmann

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3516	Sozialversicherungsangelegenheiten
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Innere Verwaltung

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe:	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt:	3516	Sozialversicherungsangelegenheiten
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 10 / Haupt- und Personalamt	
Produktverantwortlicher:	Bert Flöck, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Auskünfte und Wegweiser in der Sozialversicherung. - Entgegennahme von Anträgen aus der gesetzlichen Rentenversicherung. 		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch (SGB)		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3516	Sozialversicherungsangelegenheiten
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Innere Verwaltung

II. Ergebnisplanung Produkt 3516

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	1.482,95	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.482,95	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-59.431,67	-50.206	-53.253	-54.318	-55.405	-56.513
12 Versorgungsaufwendungen	-18.161,41	-18.750	-15.400	-15.754	-16.069	-16.391
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-2.480,03	-1.983	-1.977	-1.977	-1.977	-1.977
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-80.073,11	-70.939	-70.630	-72.049	-73.451	-74.881
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-78.590,16	-70.939	-70.630	-72.049	-73.451	-74.881
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-78.590,16	-70.939	-70.630	-72.049	-73.451	-74.881
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-78.590,16	-70.939	-70.630	-72.049	-73.451	-74.881
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-1.319,00	-1.572	-4.473	-4.425	-4.551	-4.656
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-1.319,00	-1.572	-4.473	-4.425	-4.551	-4.656
30 Jahresergebnis nach ILV	-79.909,16	-72.511	-75.103	-76.474	-78.002	-79.537

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3516	Sozialversicherungsangelegenheiten
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Innere Verwaltung

III. Finanzplanung Produkt 3516

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-72.685,17	-65.154	-61.203	-62.434	-63.643	-64.877
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-72.685,17	-65.154	-61.203	-62.434	-63.643	-64.877
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-72.685,17	-65.154	-61.203	-62.434	-63.643	-64.877
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-72.685,17	-65.154	-61.203	-62.434	-63.643	-64.877
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-72.685,17	-65.154	-61.203	-62.434	-63.643	-64.877
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3516	Sozialversicherungsangelegenheiten
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Innere Verwaltung

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Für den ratsuchenden Bürger, eine den gesetzlichen Vorgaben entsprechende Betreuung sicher zu stellen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-0,72	-0,66	-0,68	-0,69	-0,71	-0,72
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,09	0,08	0,07	0,08	0,08	0,08

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
351600	Sozialversicherungsangelegenh.

Erläuterungen

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5222	Mietspiegel
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Innere Verwaltung

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	522	Wohnungsbauförderung
Produkt:	5222	Mietspiegel
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 10 / Haupt- und Personalamt	
Produktverantwortlicher:	Bert Flöck, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
Regelmäßige Erstellung und Aktualisierung einer Übersicht über die ortsübliche Vergleichsmiete (§ 558 BGB) im frei finanzierten Wohnungsbau in der Form eines qualifizierten Mietspiegels.		
Auftragsgrundlage		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5222	Mietspiegel
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Innere Verwaltung

II. Ergebnisplanung Produkt 5222

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	375,00	8.000	1.000	1.500	700	8.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	375,00	8.000	1.000	1.500	700	8.000
11 Personalaufwendungen	-30.819,97	-19.184	-20.385	-20.792	-21.208	-21.632
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.297,31	-6.006	-1.000	-1.000	-1.000	-6.000
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-11.005,28	-2.572	-8.492	-2.492	-22.492	-2.492
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-48.122,56	-27.762	-29.877	-24.284	-44.700	-30.124
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.747,56	-19.762	-28.877	-22.784	-44.000	-22.124
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-47.747,56	-19.762	-28.877	-22.784	-44.000	-22.124
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-47.747,56	-19.762	-28.877	-22.784	-44.000	-22.124
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-185,34	-1.777	-2.315	-2.144	-2.711	-2.266
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-185,34	-1.777	-2.315	-2.144	-2.711	-2.266
30 Jahresergebnis nach ILV	-47.932,90	-21.539	-31.192	-24.928	-46.711	-24.390

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5222	Mietspiegel
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Innere Verwaltung

III. Finanzplanung Produkt 5222

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	375,00	8.000	1.000	1.500	700	8.000
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-48.135,90	-27.762	-29.877	-24.284	-44.700	-30.124
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-47.760,90	-19.762	-28.877	-22.784	-44.000	-22.124
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-47.760,90	-19.762	-28.877	-22.784	-44.000	-22.124
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-47.760,90	-19.762	-28.877	-22.784	-44.000	-22.124
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-47.760,90	-19.762	-28.877	-22.784	-44.000	-22.124
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5222	Mietspiegel
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Innere Verwaltung

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Der (qualifizierte) Mietspiegel leistet einen wesentlichen Beitrag zur Schaffung von Transparenz und Rechtssicherheit auf dem Mietwohnungsmarkt in Koblenz, sowohl für Mieter und Vermieter als auch für die Stadt selbst (Angemessenheit der Kosten der Unterkunft im SGB II).

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-0,43	-0,20	-0,28	-0,23	-0,42	-0,22
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,04	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
522200	Mietspiegel

Erläuterungen

Allgemein:

Im Jahr 2014 wurde ein neuer Mietspiegel erstellt. Eine Aktualisierung des Mietspiegels erfolgt im Jahr 2016 sowie eine Neuauflage im Jahr 2018.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Reduzierung der Erträge, da eine neue Mietspiegelbroschüre erst im Jahr 2018 erstellt wird.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Reduzierung der Aufwendungen für Druckkosten, da eine neue Mietspiegelbroschüre erst im Jahr 2018 erstellt wird.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen

Erhöhung der Porto- und Versandkosten um 6.000 €, da eine Aktualisierung des Mietspiegels im Jahr 2016 erfolgt.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1181	Rechnungsprüfung
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Innere Verwaltung

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	118	Prüfung und Kommunalaufsicht
Produkt:	1181	Rechnungsprüfung
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 14 / Rechnungsprüfungsamt	
Produktverantwortlicher:	Harald Klein, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<p>- Die Rechnungsprüfung als Teil der Finanzkontrolle des Rates wird durch den Rechnungsprüfungsausschuss und das Rechnungsprüfungsamt wahrgenommen. Die gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen sind in den §§ 112 ff. GemO festgelegt.</p>		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO)		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1181	Rechnungsprüfung
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Innere Verwaltung

II. Ergebnisplanung Produkt 1181

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.830,00	115.910	116.220	117.380	118.550	119.730
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	5.931,80	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	118.761,80	115.910	116.220	117.380	118.550	119.730
11 Personalaufwendungen	-554.428,90	-561.862	-608.060	-620.221	-632.626	-645.278
12 Versorgungsaufwendungen	-72.644,96	-77.250	-80.850	-82.710	-84.364	-86.051
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.862,30	-880	-880	-880	-880	-880
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-105,00	-125	-110	-110	-110	-110
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-76.797,13	-47.220	-47.322	-47.322	-47.492	-47.492
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-710.838,29	-687.337	-737.222	-751.243	-765.472	-779.811
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-592.076,49	-571.427	-621.002	-633.863	-646.922	-660.081
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-592.076,49	-571.427	-621.002	-633.863	-646.922	-660.081
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-592.076,49	-571.427	-621.002	-633.863	-646.922	-660.081
Erträge aus internen Leistungsbez.	4.300,00	3.860	3.590	3.620	3.650	3.680
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-3.391,51	-52.150	-62.550	-61.920	-63.870	-65.450
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	908,49	-48.290	-58.960	-58.300	-60.220	-61.770
30 Jahresergebnis nach ILV	-591.168,00	-619.717	-679.962	-692.163	-707.142	-721.851

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1181	Rechnungsprüfung
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Innere Verwaltung

III. Finanzplanung Produkt 1181

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	112.830,00	115.910	116.220	117.380	118.550	119.730
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-678.350,82	-658.286	-688.665	-701.717	-714.957	-728.288
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-565.520,82	-542.376	-572.445	-584.337	-596.407	-608.558
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-565.520,82	-542.376	-572.445	-584.337	-596.407	-608.558
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-565.520,82	-542.376	-572.445	-584.337	-596.407	-608.558
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-565.520,82	-542.376	-572.445	-584.337	-596.407	-608.558
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1181	Rechnungsprüfung
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Innere Verwaltung

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-5,34	-5,65	-6,16	-6,28	-6,43	-6,58
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,75	0,72	0,75	0,75	0,75	0,75

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
118100	Rechnungsprüfung

Erläuterungen

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenerstattungen Eigenbetriebe

Zeile 11: Personalaufwendungen:

Der Anstieg der Personalaufwendungen vom Ansatz 2015 zum Ansatz 2016 basiert maßgeblich auf den anteiligen Verrechnungen von Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen nach § 13 Abs. 4 GemHVO, die sich infolge der Anhebungen nach dem LBVAnpG 2015/2016 überproportional auch auf die Rückstellungen auswirken.

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1161

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.356,00	7.500	8.200	8.200	8.200	8.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	579.795,00	552.470	552.290	557.780	563.360	569.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	32.921,48	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	623.072,48	559.970	560.490	565.980	571.560	577.200
11 Personalaufwendungen	-2.204.050,13	-2.228.638	-2.351.306	-2.398.334	-2.446.300	-2.495.225
12 Versorgungsaufwendungen	-403.193,37	-375.000	-367.290	-375.738	-383.252	-390.917
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-490,56	-2.550	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-1.171,00	-1.396	-1.228	-1.228	-1.228	-1.228
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-403.015,06	-490.705	-479.951	-479.951	-481.036	-481.036
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.011.920,12	-3.098.289	-3.202.125	-3.257.601	-3.314.166	-3.370.756
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.388.847,64	-2.538.319	-2.641.635	-2.691.621	-2.742.606	-2.793.556
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	721,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	721,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-2.388.126,64	-2.538.319	-2.641.635	-2.691.621	-2.742.606	-2.793.556
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-2.388.126,64	-2.538.319	-2.641.635	-2.691.621	-2.742.606	-2.793.556
Erträge aus internen Leistungsbez.	17.241,16	14.560	16.110	16.150	16.190	16.230
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-86.364,13	-120.197	-116.800	-116.660	-121.090	-124.970
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-69.122,97	-105.637	-100.690	-100.510	-104.900	-108.740
30 Jahresergebnis nach ILV	-2.457.249,61	-2.643.956	-2.742.325	-2.792.131	-2.847.506	-2.902.296

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

III. Finanzplanung Produkt 1161

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	590.151,00	559.970	560.490	565.980	571.560	577.200
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.811.942,36	-2.955.868	-2.980.259	-3.031.321	-3.083.385	-3.135.384
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-2.221.791,36	-2.395.898	-2.419.769	-2.465.341	-2.511.825	-2.558.184
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	721,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	721,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.221.070,36	-2.395.898	-2.419.769	-2.465.341	-2.511.825	-2.558.184
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.221.070,36	-2.395.898	-2.419.769	-2.465.341	-2.511.825	-2.558.184
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.221.070,36	-2.395.898	-2.419.769	-2.465.341	-2.511.825	-2.558.184
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-22,20	-24,09	-24,84	-25,34	-25,89	-26,45
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	3,10	2,92	2,97	2,97	2,97	2,97

Leistungen

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

Erläuterungen

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Erstattung von Eigenbetrieben

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierin enthalten sind u.a.:
Kosten Beteiligungsmanagement, Gesamtabchluss, externe Beratung: 200.000 €

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1162

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.848,61	1.650	1.700	1.750	1.800	1.850
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.924,85	164.010	164.060	165.700	167.350	169.020
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	427.434,93	294.100	319.400	331.200	341.000	352.800
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	590.208,39	459.760	485.160	498.650	510.150	523.670
11 Personalaufwendungen	-1.578.570,84	-1.587.260	-1.705.207	-1.739.311	-1.774.097	-1.809.577
12 Versorgungsaufwendungen	-145.291,24	-149.250	-194.040	-198.503	-202.473	-206.522
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.270	-1.270	-1.300	-1.300	-1.300
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-95,00	-114	-100	-100	-100	-100
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-239.145,28	-283.040	-299.495	-301.025	-302.890	-303.890
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.963.102,36	-2.020.934	-2.200.112	-2.240.239	-2.280.860	-2.321.389
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.372.893,97	-1.561.174	-1.714.952	-1.741.589	-1.770.710	-1.797.719
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	725,82	1.300	1.200	1.000	900	900
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	725,82	1.300	1.200	1.000	900	900
24 Ordentliches Ergebnis	-1.372.168,15	-1.559.874	-1.713.752	-1.740.589	-1.769.810	-1.796.819
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-1.372.168,15	-1.559.874	-1.713.752	-1.740.589	-1.769.810	-1.796.819
Erträge aus internen Leistungsbez.	2.495,00	2.520	2.190	2.200	2.210	2.220
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-38.105,17	-56.703	-55.230	-55.380	-57.450	-59.310
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-35.610,17	-54.183	-53.040	-53.180	-55.240	-57.090
30 Jahresergebnis nach ILV	-1.407.778,32	-1.614.057	-1.766.792	-1.793.769	-1.825.050	-1.853.909

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

III. Finanzplanung Produkt 1162

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	549.925,01	459.760	485.160	498.650	510.150	523.670
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.895.871,43	-1.963.908	-2.083.072	-2.120.877	-2.159.131	-2.197.246
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-1.345.946,42	-1.504.148	-1.597.912	-1.622.227	-1.648.981	-1.673.576
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	725,82	1.300	1.200	1.000	900	900
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	725,82	1.300	1.200	1.000	900	900
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.345.220,60	-1.502.848	-1.596.712	-1.621.227	-1.648.081	-1.672.676
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.345.220,60	-1.502.848	-1.596.712	-1.621.227	-1.648.081	-1.672.676
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.345.220,60	-1.502.848	-1.596.712	-1.621.227	-1.648.081	-1.672.676
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-12,72	-14,71	-16,00	-16,28	-16,60	-16,90
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	2,05	1,95	2,07	2,07	2,07	2,07
Forderungsquote in %	1,44	1,78	1,37	1,37	1,37	1,37
Durchschnittliches Alter der Forderungen in Tagen	411,00	510,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Anzahl der eingeleiteten Mahnverfahren pro Jahr	31.056,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Erledigungsgrad Vollstreckungsfälle in %	53,01	55,13	54,54	55,26	55,26	55,26

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
116201	Zahlungsabwicklung
116202	Vollstreckung

Erläuterungen

Erläuterungen Ziele und Kennzahlen:

"Forderungsquote in %":

Mathematische Formel, bei der die Summe der Forderungen zur Bilanzsumme in Relation gesetzt wird. Sie stellt somit den anteiligen Wert der Forderungen an der Bilanzsumme dar. Ein steigender Wert signalisiert einen höheren Forderungsbestand und kann Indikator sein für längere Zahlungsziele und ein höheres Ausfallrisiko.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Erstattungen der Eigenbetriebe für die Leistungen der Stadtkasse sowie der Vollstreckungsstelle.

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge:

Hier sind die Erträge im Bereich Säumniszuschläge, Mahngebühren, Gebühren Verwaltungszwangsverfahren und Rücklastgebühren veranschlagt.

Zeile 11: Personalaufwendungen:

Durch Personalwechsel von Tarifbeschäftigten zu Beamten in der Stadtkasse sind die anteiligen Verrechnungen von Beihilfen, Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen im Produkt 1162 gestiegen und maßgeblich für den Anstieg des Haushaltsansatzes 2016.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Im Jahr 2016 erhöhen sich die Bankgebühren um rd. 5.800 € im Vergleich zum Vorjahr, da mittlerweile schon seit 2014 Vermittlungsgebühren für Kassenkredite (Courtage) darin enthalten sind, die im Gegenzug zu Zinseinsparungen für Kassenkreditzinsen führen.

Ebenfalls muss der Ansatz für Portokosten um rd. 4.500 € erhöht werden, da davon auszugehen ist, dass sich die Anzahl der zu verschickenden Mahnbescheide im Jahr 2016 erhöht.

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

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1191	Recht
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Innere Verwaltung

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	119	Recht
Produkt:	1191	Recht
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 30 / Rechtsamt	
Produktverantwortlicher:	Thomas Schleiffer, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<p>- Stadtrechtsausschuss, Prozessvertretung in Verwaltungs -und Zivilprozessverfahren, Beantwortung von Anfragen und Vorlagen der Ämter und Eigenbetriebe sowie Teilnahme an Besprechungen, Strafanzeigen - und Strafanträge wegen Handlungen zum Nachteil der Stadt (§ 13 Abs. 4 DUGO), zivilrechtliche Zwangsvollstreckung und Insolvenzverfahren</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>GemO, AGVwGO, AGSGG in Verbindung mit der Dienst -und Geschäftsordnung der Stadt Koblenz</p>		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1191	Recht
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Innere Verwaltung

II. Ergebnisplanung Produkt 1191

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	15.714,32	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.120,00	62.930	61.930	62.550	63.180	63.810
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	13.872,76	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	89.707,08	74.930	73.930	74.550	75.180	75.810
11 Personalaufwendungen	-699.879,33	-740.663	-805.745	-821.782	-838.137	-854.820
12 Versorgungsaufwendungen	-159.820,28	-165.000	-170.170	-174.084	-177.566	-181.117
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.827,34	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-324,00	-389	-340	-340	-340	-340
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-69.835,16	-107.630	-108.622	-78.622	-79.027	-79.027
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-931.686,11	-1.015.282	-1.086.477	-1.076.428	-1.096.670	-1.116.904
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-841.979,03	-940.352	-1.012.547	-1.001.878	-1.021.490	-1.041.094
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-841.979,03	-940.352	-1.012.547	-1.001.878	-1.021.490	-1.041.094
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-841.979,03	-940.352	-1.012.547	-1.001.878	-1.021.490	-1.041.094
Erträge aus internen Leistungsbez.	1.540,00	1.680	1.360	1.370	1.380	1.390
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-22.798,18	-44.330	-48.330	-48.130	-49.840	-51.310
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-21.258,18	-42.650	-46.970	-46.760	-48.460	-49.920
30 Jahresergebnis nach ILV	-863.237,21	-983.002	-1.059.517	-1.048.638	-1.069.950	-1.091.014

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1191	Recht
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Innere Verwaltung

III. Finanzplanung Produkt 1191

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	75.123,65	74.930	73.930	74.550	75.180	75.810
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-906.713,69	-952.872	-983.967	-971.874	-990.032	-1.008.140
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-831.590,04	-877.942	-910.037	-897.324	-914.852	-932.330
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-831.590,04	-877.942	-910.037	-897.324	-914.852	-932.330
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-831.590,04	-877.942	-910.037	-897.324	-914.852	-932.330
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-831.590,04	-877.942	-910.037	-897.324	-914.852	-932.330
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1191	Recht
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Innere Verwaltung

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-7,80	-8,96	-9,60	-9,52	-9,73	-9,94
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,02	1,02	1,06	1,07	1,07	1,07

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
119100	Recht

Erläuterungen

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Diese Zeile betrifft Kostenbescheide des städtischen Rechtsamtes. Nach Abschluss der Widerspruchsverfahren durch Rücknahme, Entscheidung des Stadtrechtsausschusses oder Erledigung in anderer Weise hat das Rechtsamt nach § 15 Abs. 4 LGebG Gebühren und Auslagen für die Durchführung der Widerspruchsverfahren zu erheben. Die dort benannte Summe betrifft die zu erwartenden Erträge aus den entsprechenden Kostenbescheiden.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenerstattungen der Eigenbetriebe

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

u.a. Ansatz für Anwalts- und Prozesskosten ("Wasserspielplatz") in Höhe von 30.000 €

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2313	Kommunales Studieninstitut
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Innere Verwaltung

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	23	Schulträgeraufgaben, berufliche Schulen
Produktgruppe:	231	Berufsbildende Schulen
Produkt:	2313	Kommunales Studieninstitut
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 48 / Kommunales Studieninstitut	
Produktverantwortlicher:	Bert Flöck, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<p>- Durchführung der Lehrgänge I und II für Beschäftigte im öffentlichen Verwaltungs- und Kassendienst, - dienstbegleitende Unterweisung im Ausbildungsberuf Verwaltungsfachangestellte/r, - Arbeitsgemeinschaften während der berufspraktischen Studien im gehobenen Dienst und der praktischen Ausbildung im mittleren Dienst</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Bezirkstarifvertrag über die Ausbildungs- und Prüfungspflicht, Landesverordnung über die Berufsausbildung zu Verwaltungsfachangestellten, Landesverordnungen über die Ausbildung und Prüfung für Laufbahnen des gehobenen nichttechnischen Dienstes und des mittleren nichttechnischen Dienstes</p>		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2313	Kommunales Studieninstitut
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Innere Verwaltung

II. Ergebnisplanung Produkt 2313

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	7.281,55	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.824,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	306,75	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.730,00	255.574	256.890	259.329	264.036	268.082
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	16,07	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	231.158,37	257.574	258.890	261.329	266.036	270.082
11 Personalaufwendungen	-103.560,81	-103.942	-108.456	-110.625	-112.837	-115.093
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-75.946,84	-83.050	-83.050	-83.050	-83.050	-83.050
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-8.602,92	-42	-38	-38	-38	-38
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-30.774,74	-14.730	-15.426	-15.426	-15.931	-15.931
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-218.885,31	-201.764	-206.970	-209.139	-211.856	-214.112
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.273,06	55.810	51.920	52.190	54.180	55.970
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	12.273,06	55.810	51.920	52.190	54.180	55.970
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	12.273,06	55.810	51.920	52.190	54.180	55.970
Erträge aus internen Leistungsbez.	16.346,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-28.619,06	-73.810	-69.920	-70.190	-72.180	-73.970
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-12.273,06	-55.810	-51.920	-52.190	-54.180	-55.970
30 Jahresergebnis nach ILV	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2313	Kommunales Studieninstitut
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Innere Verwaltung

III. Finanzplanung Produkt 2313

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	225.223,73	257.574	258.890	261.329	266.036	270.082
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-198.936,58	-201.722	-206.932	-209.101	-211.818	-214.074
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	26.287,15	55.852	51.958	52.228	54.218	56.008
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.287,15	55.852	51.958	52.228	54.218	56.008
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	26.287,15	55.852	51.958	52.228	54.218	56.008
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	26.287,15	55.852	51.958	52.228	54.218	56.008
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2313	Kommunales Studieninstitut
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Innere Verwaltung

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
231300	Kommunales Studieninstitut

Erläuterungen

1. Haushaltsvermerk:

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind nur innerhalb des Produktes 2313 gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke (Zeile 2, Konto 41442) fließen den Aufwendungen für Verbrauchsmittel (Zeile 13, Konto 5245) zu.

2. Erläuterungen:

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Zu entrichtendes Schulgeld von den Dienstherren der Teilnehmer am KSI.

Teilhaushalt 02

- Bürgerdienste -

Amt	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung
12	Bürgeramt	1223	Bürgerservice

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2016
Teilhaushalt: TH 02 Bürgerdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	652.098,59	672.000	678.000	678.000	678.000	678.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.360,40	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	65,25	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	14.106,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	668.630,34	679.500	686.000	686.000	686.000	686.000
11 Personalaufwendungen	-800.737,31	-830.891	-901.832	-919.865	-938.264	-957.030
12 Versorgungsaufwendungen	-90.076,84	-107.250	-103.950	-106.341	-108.468	-110.637
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-435.598,55	-441.170	-446.720	-445.170	-445.170	-445.170
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-1.287,65	-1.984	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-195.834,74	-126.902	-129.153	-129.153	-129.475	-129.475
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	-1.523.535,09	-1.508.197	-1.583.005	-1.601.879	-1.622.727	-1.643.662
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	-854.904,75	-828.697	-897.005	-915.879	-936.727	-957.662
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-854.904,75	-828.697	-897.005	-915.879	-936.727	-957.662
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	-854.904,75	-828.697	-897.005	-915.879	-936.727	-957.662
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.060,79	-72.739	-87.544	-86.721	-89.400	-91.619
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	-6.060,79	-72.739	-87.544	-86.721	-89.400	-91.619
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 28 + 31)	-860.965,54	-901.436	-984.549	-1.002.600	-1.026.127	-1.049.281

TEILFINANZHAUSHALT UND -RECHNUNG Jahr 2016
Teilhaushalt: TH 02 Bürgerdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	657.057,93	679.500	686.000	686.000	686.000	686.000
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.475.564,35	-1.466.099	-1.519.376	-1.537.006	-1.556.585	-1.576.223
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-818.506,42	-786.599	-833.376	-851.006	-870.585	-890.223
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	-818.506,42	-786.599	-833.376	-851.006	-870.585	-890.223
Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3 + 4)	-818.506,42	-786.599	-833.376	-851.006	-870.585	-890.223
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0	0	0	0	0
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	-6.060,79	-72.739	-87.544	-86.721	-89.400	-91.619
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.060,79	-72.739	-87.544	-86.721	-89.400	-91.619
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	-824.567,21	-859.338	-920.920	-937.727	-959.985	-981.842
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	-824.567,21	-859.338	-920.920	-937.727	-959.985	-981.842

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1223	Bürgerservice
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Bürgerdienste

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt:	1223	Bürgerservice
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 12 / Bürgeramt	
Produktverantwortlicher:	Nicole Hirt, Ilona Fuhr, Günther Weinand, Teamleitung	
Produktbeschreibung		
<p>- 1) Das Aufgabenspektrum im Bürgerservice soll den Bürgerinnen und Bürgern die Verwaltungswege innerhalb der Stadtverwaltung vereinfachen bzw. verkürzen. Der Bürgerservice dient der Verwaltung somit als zentrale und kompetente Anlaufstelle für den Bürger und garantiert zugleich bürgerfreundliche Öffnungszeiten.</p> <p>- 2) Nicht zuletzt soll die Bündelung von Aufgaben im Bereich des Produktes 1223 zur Schaffung einer Anlaufstelle führen.</p> <p>- 3) Insbesondere zählen derzeit die folgenden Aufgaben zum Produkt "Bürgerservice":</p> <ul style="list-style-type: none"> - Übernahme von Aufgaben der <ul style="list-style-type: none"> * örtlichen Meldebehörde * örtlichen Pass- und Personalausweisbehörde * Wehrrfassungsbehörde - Amtliche und Öffentliche Beglaubigungen - Mitwirkung bei der Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht - Antragswesen im Bereich des Bundeszentralregisters und des Gewerbezentralregisters - Verkauf diverser Informationsmaterialien, Ausgabe von Broschüren und Abfallsäcken <p>- 4) Dem Bürgerservice sind grundsätzlich nur solche Aufgaben zugeordnet, welche typischen Lebens- und Bedarfslagen von Bürgerinnen und Bürgern entsprechen und folgende Kriterien berücksichtigen: Vermeidung von zusätzlichen Behördengängen für den Bürger, Verkürzung oder Vereinfachung von Verwaltungswegen und nicht zuletzt hoheitliche Dienstleistungen, die einen Besuch der Verwaltung unumgänglich machen.</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Melderechtsrahmengesetz (MRRG), Meldegesetz (MG), Passgesetz (PassG), Gesetz über Personalausweise und den elektronischen Identitätsnachweis (PAuswG), Personalausweisverordnung (PAuswV), Personalausweisgebührenverordnung (PAuswGebV)</p> <p>Landesgesetz über die Beglaubigungsbefugnis, Rundfunkgebührenstaatsvertrag (RGebStV), Gesetz über das Zentralregister und das Erziehungsregister (BZRG), Gewerbeordnung (GewO), Wehrpflichtgesetz (WPfIG)</p>		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1223	Bürgerservice
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Bürgerdienste

II. Ergebnisplanung Produkt 1223

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	652.098,59	672.000	678.000	678.000	678.000	678.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.360,40	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	65,25	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	14.106,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	668.630,34	679.500	686.000	686.000	686.000	686.000
11 Personalaufwendungen	-800.737,31	-830.891	-901.832	-919.865	-938.264	-957.030
12 Versorgungsaufwendungen	-90.076,84	-107.250	-103.950	-106.341	-108.468	-110.637
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-435.598,55	-441.170	-446.720	-445.170	-445.170	-445.170
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-1.287,65	-1.984	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-195.834,74	-126.902	-129.153	-129.153	-129.475	-129.475
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.523.535,09	-1.508.197	-1.583.005	-1.601.879	-1.622.727	-1.643.662
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-854.904,75	-828.697	-897.005	-915.879	-936.727	-957.662
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-854.904,75	-828.697	-897.005	-915.879	-936.727	-957.662
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-854.904,75	-828.697	-897.005	-915.879	-936.727	-957.662
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-6.060,79	-72.739	-87.544	-86.721	-89.400	-91.619
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-6.060,79	-72.739	-87.544	-86.721	-89.400	-91.619
30 Jahresergebnis nach ILV	-860.965,54	-901.436	-984.549	-1.002.600	-1.026.127	-1.049.281

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1223	Bürgerservice
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Bürgerdienste

III. Finanzplanung Produkt 1223

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	657.057,93	679.500	686.000	686.000	686.000	686.000
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.475.564,35	-1.466.099	-1.519.376	-1.537.006	-1.556.585	-1.576.223
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-818.506,42	-786.599	-833.376	-851.006	-870.585	-890.223
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-818.506,42	-786.599	-833.376	-851.006	-870.585	-890.223
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-818.506,42	-786.599	-833.376	-851.006	-870.585	-890.223
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-818.506,42	-786.599	-833.376	-851.006	-870.585	-890.223
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1223	Bürgerservice
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Bürgerdienste

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Das Bürgeramt ist ein kundenorientierter Dienstleister. Trotz der merklich gestiegenen und noch immer anhaltenden steigenden Einwohnerzahlen sollen auch weiterhin kurze Wartezeiten für die Kunden erreicht/gewährleistet werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-7,78	-8,21	-8,92	-9,10	-9,33	-9,56
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,06	1,05	1,10	1,10	1,10	1,10
Anzahl Besucher/-innen	104.386,00	110.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
Durchschnittliche Öffnungszeiten pro Woche in Stunden	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00
Anteil der Besucher/-innen, die kürzer als 15 Minuten warten, in %	80,76	85,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Anteil Nutzer mit eingeschalteter Online-Ausweisfunktion in %	38,00	32,00	41,00	42,00	43,00	44,00
Anteil der Anrufe die innerhalb von 30 Sekunden angenommen werden in %	61,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
122300	Bürgerservice

Erläuterungen

Erläuterungen Ziele und Kennzahlen:

"Anteil Nutzer mit eingeschalteter Online-Ausweisfunktion in %":

Die zunehmende Verlagerung zahlreicher Geschäfts- und Verwaltungsprozesse in die virtuelle Welt erfordert die verbindliche Identifizierung in Onlineanwendungen. Dies ist (bei Aktivierung) durch die Online-Ausweisfunktion (eID) des neuen Personalausweises möglich. Umso höher die Einschaltquote ist, umso effizienter und flächendeckender können E-Government-Anwendungen zur vollständigen Abwicklung von Verwaltungsleistungen (z.B. <http://www.rlpdirekt.de>) angeboten werden.

Erläuterungen Haushalt:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Hierunter fallen die Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Ausweisen durch das Bürgeramt.

Die Höhe des Ansatzes ist abhängig vom Kundenaufkommen und unterliegt dementsprechend Schwankungen.

Die Erträge aus der Ausstellung von Ausnahmegenehmigungen im Rahmen der Parkraumbewirtschaftung werden verursachungsgerecht im Produkt 1233/Straßenverkehrsbehörde beim Tiefbauamt nachgewiesen.

Die Erträge aus dem Führerscheinwesen werden beim Produkt 1232/Erlaubnisse Verkehr/Kfz-Zulassungen nachgewiesen.

Zeile 11: Personalaufwendungen:

Umfangreiche Personalveränderungen im Bürgeramt mit damit verbundenen Wechseln zwischen Beamten und Tarifbeschäftigten führen neben den allgemeinen Besoldungs- und Tarifierpassungen zum Haushaltsansatz 2016 und der folgenden Jahre.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierunter fallen vor allem die Aufwendungen für die Erstellung von Ausweisen. Der Ansatz steht in einer Wechselbeziehung mit den Verwaltungsgebühren. Mehr Ausgaben erzeugen mehr Einnahmen. Die Höhe richtet sich nach dem Kundenaufkommen der Vorjahre und unterliegt dementsprechend Schwankungen.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Seite 152

Wesentliche Ansätze sind die Kosten für die EDV, Portokosten, Büromaterial und Bankgebühren.

Teilhaushalt 03

- Umwelt -

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

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2016
Teilhaushalt: TH 03 Umwelt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	78.379,55	63.992	6.684	6.684	6.684	6.684
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.704,88	16.200	28.200	28.200	28.200	28.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	291,82	200	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.990,45	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	51.607,29	5.730	5.730	5.730	5.730	5.730
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	177.973,99	88.322	43.014	43.014	43.014	43.014
11 Personalaufwendungen	-1.118.801,85	-1.137.827	-1.168.525	-1.191.897	-1.215.733	-1.240.051
12 Versorgungsaufwendungen	-114.057,51	-102.000	-104.720	-107.129	-109.270	-111.458
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.542,56	-43.700	-30.700	-28.200	-28.200	-28.200
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-4.239,00	-12.188	-4.443	-4.443	-4.443	-4.443
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-109.434,63	-234.964	-228.428	-228.428	-228.843	-228.843
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	-1.356.075,55	-1.530.679	-1.536.816	-1.560.097	-1.586.489	-1.612.995
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	-1.178.101,56	-1.442.357	-1.493.802	-1.517.083	-1.543.475	-1.569.981
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-1.178.101,56	-1.442.357	-1.493.802	-1.517.083	-1.543.475	-1.569.981
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	-1.178.101,56	-1.442.357	-1.493.802	-1.517.083	-1.543.475	-1.569.981
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.644,19	-41.093	-45.610	-37.310	-39.000	-40.500
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	-22.644,19	-41.093	-45.610	-37.310	-39.000	-40.500
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 28 + 31)	-1.200.745,75	-1.483.450	-1.539.412	-1.554.393	-1.582.475	-1.610.481

TEILFINANZHAUSHALT UND -RECHNUNG Jahr 2016

Teilhaushalt: TH 03 Umwelt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	135.255,62	81.830	38.930	38.930	38.930	38.930
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.373.867,63	-1.480.186	-1.469.287	-1.491.308	-1.516.413	-1.541.604
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.238.612,01	-1.398.356	-1.430.357	-1.452.378	-1.477.483	-1.502.674
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	-1.238.612,01	-1.398.356	-1.430.357	-1.452.378	-1.477.483	-1.502.674
Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3 + 4)	-1.238.612,01	-1.398.356	-1.430.357	-1.452.378	-1.477.483	-1.502.674
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0	0	0	0	0
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	-22.644,19	-41.093	-45.610	-37.310	-39.000	-40.500
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.644,19	-41.093	-45.610	-37.310	-39.000	-40.500
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	-1.261.256,20	-1.439.449	-1.475.967	-1.489.688	-1.516.483	-1.543.174
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	-1.261.256,20	-1.439.449	-1.475.967	-1.489.688	-1.516.483	-1.543.174

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1115	Lokale Agenda 21
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Umwelt

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung
Produkt:	1115	Lokale Agenda 21
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 36 / Umweltamt	
Produktverantwortlicher:	Monika Effenberger, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Erarbeitung einer Lokalen Agenda 21 für Koblenz mit breiter Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern sowie Vertretern von Vereinen und Institutionen. - Koordination, Dokumentation des LA 21 Prozesses und der verschiedenen Arbeitsgruppen. - Öffentlichkeitsarbeit für die Agenda 21 und das Ziel der Nachhaltigkeit. - Erarbeitung und Umsetzung konkreter Maßnahmen, die ein Beitrag zum Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen im Umweltbereich und im sozialen und wirtschaftlichen Bereich sind 		
Auftragsgrundlage		
Agenda 21 (Aktionsplan der Vereinten Nationen), Dokument der UNCED vom Juni 1992 Stadtratsbeschluss März 1998.		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1115	Lokale Agenda 21
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Umwelt

II. Ergebnisplanung Produkt 1115

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	208,92	251	219	219	219	219
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	291,82	200	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	181,66	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	682,40	451	419	419	419	419
11 Personalaufwendungen	-84.074,98	-96.024	-93.106	-94.967	-96.868	-98.805
12 Versorgungsaufwendungen	-2.179,32	-2.250	-2.310	-2.363	-2.410	-2.459
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-118,32	-484	-784	-484	-484	-484
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-232,23	-279	-243	-243	-243	-243
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-8.628,25	-15.639	-14.372	-14.372	-14.421	-14.421
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-95.233,10	-114.676	-110.815	-112.429	-114.426	-116.412
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-94.550,70	-114.225	-110.396	-112.010	-114.007	-115.993
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-94.550,70	-114.225	-110.396	-112.010	-114.007	-115.993
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-94.550,70	-114.225	-110.396	-112.010	-114.007	-115.993
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-2.380,00	-3.945	-4.459	-3.459	-3.632	-3.783
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-2.380,00	-3.945	-4.459	-3.459	-3.632	-3.783
30 Jahresergebnis nach ILV	-96.930,70	-118.170	-114.855	-115.469	-117.639	-119.776

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1115	Lokale Agenda 21
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Umwelt

III. Finanzplanung Produkt 1115

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	295,52	200	200	200	200	200
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-99.871,43	-113.428	-108.992	-110.575	-112.539	-114.492
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-99.575,91	-113.228	-108.792	-110.375	-112.339	-114.292
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-99.575,91	-113.228	-108.792	-110.375	-112.339	-114.292
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-99.575,91	-113.228	-108.792	-110.375	-112.339	-114.292
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-99.575,91	-113.228	-108.792	-110.375	-112.339	-114.292
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1115	Lokale Agenda 21
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Umwelt

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-0,88	-1,08	-1,04	-1,05	-1,07	-1,09
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,10	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
111501	Lokale Agenda 21, allgemein
111502	Markt der Regionen (BgA)

Erläuterungen

Zeile 18 - Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierin enthalten sind u. a.:
Öffentlichkeitsarbeit Lokale Agenda;

Der Planansatz wird im Wesentlichen für die nachfolgenden Projekte verwendet:

- Beteiligung am Projekt ÖKOPROFIT
- Aufwendungen für Organisation und Durchführung Markt der Regionen
- Unterstützung der Arbeitsgruppen

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5374	Abfallrecht
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Umwelt

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	537	Abfallwirtschaft
Produkt:	5374	Abfallrecht
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 36 / Umweltamt	
Produktverantwortlicher:	Monika Effenberger, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Vollzug von abfallrechtlichen Vorschriften (untere Abfallbehörde) - Ermittlung und Ahndung von Verstößen gegen die Abfallgesetze - Ermittlung und Ahndung von unerlaubt abgestellten Fahrzeugen im öffentlichen Straßenraum - Durchführung von OWiG-Verfahren 		
Auftragsgrundlage		
<p>Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen (Krw-AbfG), Landesabfallwirtschaftsgesetz (LabfWG), Satzungen Straßenverkehrsordnung (StVO), Landesstraßengesetz (LStrG) Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) Verwaltungsverfahrensgesetz (VerwVerfG)</p>		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5374	Abfallrecht
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Umwelt

II. Ergebnisplanung Produkt 5374

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	226,33	272	237	237	237	237
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	16.632,21	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.990,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	11.352,26	4.430	4.430	4.430	4.430	4.430
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.201,25	15.702	15.667	15.667	15.667	15.667
11 Personalaufwendungen	-118.417,26	-119.878	-122.618	-125.069	-127.571	-130.124
12 Versorgungsaufwendungen	-41.411,08	-30.000	-30.030	-30.721	-31.335	-31.962
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.157,48	-13.416	-13.741	-13.416	-13.416	-13.416
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-251,55	-302	-264	-264	-264	-264
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-17.118,23	-15.949	-14.627	-14.627	-14.681	-14.681
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-181.355,60	-179.545	-181.280	-184.097	-187.267	-190.447
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-150.154,35	-163.843	-165.613	-168.430	-171.600	-174.780
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-150.154,35	-163.843	-165.613	-168.430	-171.600	-174.780
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-150.154,35	-163.843	-165.613	-168.430	-171.600	-174.780
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-3.537,03	-4.699	-5.091	-4.008	-4.204	-4.366
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-3.537,03	-4.699	-5.091	-4.008	-4.204	-4.366
30 Jahresergebnis nach ILV	-153.691,38	-168.542	-170.704	-172.438	-175.804	-179.146

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5374	Abfallrecht
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Umwelt

III. Finanzplanung Produkt 5374

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.078,17	15.430	15.430	15.430	15.430	15.430
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-163.392,00	-167.990	-162.642	-165.093	-167.887	-170.684
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-137.313,83	-152.560	-147.212	-149.663	-152.457	-155.254
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-137.313,83	-152.560	-147.212	-149.663	-152.457	-155.254
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-137.313,83	-152.560	-147.212	-149.663	-152.457	-155.254
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-137.313,83	-152.560	-147.212	-149.663	-152.457	-155.254
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	1.843,50	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	-4.728,11	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5374	Abfallrecht
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Umwelt

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,39	-1,54	-1,55	-1,56	-1,60	-1,63
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,19	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
537400	Abfallrecht

Erläuterungen

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierin enthalten sind u. a.:

Kosten für ordnungsbehördliche Maßnahmen (Abschleppkosten, Kosten für Ersatzvornahmen): 13.000 €

Zeile 18 - Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierin enthalten sind u. a.:

Aufwendungen für Reisekosten, Dienstreisen, Fahrkostenerstattung, Vergütungen für Sachverständige

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

II. Ergebnisplanung Produkt 5522

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	226,33	272	237	237	237	237
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	9.965,31	4.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	3.325,81	300	300	300	300	300
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.517,45	4.772	8.237	8.237	8.237	8.237
11 Personalaufwendungen	-256.550,24	-233.371	-245.003	-249.903	-254.900	-259.998
12 Versorgungsaufwendungen	-40.681,66	-41.250	-43.120	-44.112	-44.994	-45.894
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-128,08	-416	-741	-416	-416	-416
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-251,55	-302	-264	-264	-264	-264
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-19.882,07	-37.753	-37.108	-37.108	-37.162	-37.162
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-317.493,60	-313.092	-326.236	-331.803	-337.736	-343.734
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-303.976,15	-308.320	-317.999	-323.566	-329.499	-335.497
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-303.976,15	-308.320	-317.999	-323.566	-329.499	-335.497
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-303.976,15	-308.320	-317.999	-323.566	-329.499	-335.497
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-3.302,64	-4.982	-5.821	-4.758	-4.955	-5.137
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-3.302,64	-4.982	-5.821	-4.758	-4.955	-5.137
30 Jahresergebnis nach ILV	-307.278,79	-313.302	-323.820	-328.324	-334.454	-340.634

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

III. Finanzplanung Produkt 5522

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.272,65	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-303.196,47	-297.370	-300.270	-305.323	-310.732	-316.194
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-290.923,82	-292.870	-292.270	-297.323	-302.732	-308.194
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-290.923,82	-292.870	-292.270	-297.323	-302.732	-308.194
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-290.923,82	-292.870	-292.270	-297.323	-302.732	-308.194
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-290.923,82	-292.870	-292.270	-297.323	-302.732	-308.194
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-2,78	-2,85	-2,93	-2,98	-3,04	-3,10
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,35	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
552200	Gewässeraufsicht

Erläuterungen

Zeile 4: Öffentlich-rechtl Leistungsentgelte:

Hierbei handelt es sich um Verwaltungsgebühren für die Erbringung von Verwaltungsleistungen der unteren Wasser- und Bodenschutzbehörde im Zusammenhang mit Gewässer- und Bodenschutz sowie Gewässernutzung.

Zeile 18 - Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierin enthalten sind u. a.:

Vergütungen für Sachverständige: 15.000 €

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 5541

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.226,33	1.272	237	237	237	237
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	18.107,36	2.000	10.500	10.500	10.500	10.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	845,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.178,92	4.272	11.737	11.737	11.737	11.737
11 Personalaufwendungen	-277.663,57	-238.416	-304.918	-311.017	-317.236	-323.581
12 Versorgungsaufwendungen	-2.905,92	-3.000	-3.080	-3.151	-3.214	-3.278
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.279,85	-7.216	-7.541	-7.216	-7.216	-7.216
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-251,55	-302	-264	-264	-264	-264
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-15.297,03	-29.513	-29.038	-29.038	-29.092	-29.092
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-299.397,92	-278.447	-344.841	-350.686	-357.022	-363.431
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-279.219,00	-274.175	-333.104	-338.949	-345.285	-351.694
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-279.219,00	-274.175	-333.104	-338.949	-345.285	-351.694
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-279.219,00	-274.175	-333.104	-338.949	-345.285	-351.694
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-3.450,47	-4.982	-5.821	-4.758	-4.955	-5.137
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-3.450,47	-4.982	-5.821	-4.758	-4.955	-5.137
30 Jahresergebnis nach ILV	-282.669,47	-279.157	-338.925	-343.707	-350.240	-356.831

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

III. Finanzplanung Produkt 5541

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.901,34	4.000	11.500	11.500	11.500	11.500
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-303.896,88	-277.095	-342.865	-348.676	-354.977	-361.350
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-284.995,54	-273.095	-331.365	-337.176	-343.477	-349.850
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-284.995,54	-273.095	-331.365	-337.176	-343.477	-349.850
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-284.995,54	-273.095	-331.365	-337.176	-343.477	-349.850
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-284.995,54	-273.095	-331.365	-337.176	-343.477	-349.850
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-2,55	-2,54	-3,07	-3,12	-3,18	-3,25
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,33	0,27	0,34	0,34	0,34	0,34

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
554100	Naturschutz/Landschaftspflege

Erläuterungen

Zeile 4: Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte:
Hierin enthalten sind u.a. die Einnahmen aus Verwaltungsgebühren für die Erbringung von Verwaltungsleistungen der unteren Naturschutzbehörde.

Zeile 11: Personalaufwendungen:
Der Anstieg der Personalaufwendungen gegenüber dem Ansatz 2015 beruht auf der befristeten Verlängerung der Stelle 36/022 bis zum 30.11.2017.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierin enthalten sind u. a.:
- Aufwendungen für Unterhaltung/Pflege der Grundstücke: 6.000 €

Zeile 18 - Sonstige laufende Aufwendungen:
Hierin enthalten sind u. a.:
- Vergütungen für Sachverständige: 10.000 €

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 5611

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	76.491,64	61.925	5.754	5.754	5.754	5.754
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	35.902,33	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	112.393,97	63.125	6.954	6.954	6.954	6.954
11 Personalaufwendungen	-382.095,80	-450.138	-402.880	-410.941	-419.158	-427.543
12 Versorgungsaufwendungen	-26.879,53	-25.500	-26.180	-26.782	-27.317	-27.865
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.858,83	-22.168	-7.893	-6.668	-6.668	-6.668
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-3.252,12	-11.003	-3.408	-3.408	-3.408	-3.408
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-48.509,05	-136.110	-133.283	-133.283	-133.487	-133.487
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-462.595,33	-644.919	-573.644	-581.082	-590.038	-598.971
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-350.201,36	-581.794	-566.690	-574.128	-583.084	-592.017
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-350.201,36	-581.794	-566.690	-574.128	-583.084	-592.017
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-350.201,36	-581.794	-566.690	-574.128	-583.084	-592.017
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-9.974,05	-22.485	-24.418	-20.327	-21.254	-22.077
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-9.974,05	-22.485	-24.418	-20.327	-21.254	-22.077
30 Jahresergebnis nach ILV	-360.175,41	-604.279	-591.108	-594.455	-604.338	-614.094

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

III. Finanzplanung Produkt 5611

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	77.707,94	57.700	3.800	3.800	3.800	3.800
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-503.510,85	-624.303	-554.518	-561.641	-570.278	-578.884
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-425.802,91	-566.603	-550.718	-557.841	-566.478	-575.084
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-425.802,91	-566.603	-550.718	-557.841	-566.478	-575.084
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-425.802,91	-566.603	-550.718	-557.841	-566.478	-575.084
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-425.802,91	-566.603	-550.718	-557.841	-566.478	-575.084
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Ziel des Produktes ist die Förderung des Umwelt- und Klimaschutzes. Dieses Ziel soll durch Maßnahmen und Kampagnen der Informations- und Öffentlichkeitsarbeit sowie durch die Koordination und Unterstützung bei der Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes 2011 erreicht werden. Zur Förderung der Umweltbildung werden eigene Maßnahmen zur Wissensvermittlung angeboten.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,25	-5,51	-5,35	-5,40	-5,50	-5,60
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,49	0,53	0,47	0,47	0,47	0,47
CO2-Emissionen im Stadtgebiet in t	1.143.737,00	1.120.862,00	1.098.445,00	1.076.476,00	1.054.946,00	1.033.847,00
Anzahl der Veranstaltungen zum Klimaschutz	32,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Anzahl der eigenen Veranstaltungen zur Umweltbildung	190,00	217,00	217,00	217,00	217,00	217,00
Anzahl der implementierten und abgearbeiteten Maßnahmen nach dem Klimaschutzkonzept 2011	0,00	0,00	19,00	22,00	23,00	24,00

Leistungen

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

Erläuterungen

Erläuterungen Ziele und Kennzahlen:

"CO2-Emissionen im Stadtgebiet in t"

Diese Daten werden nicht jährlich, sondern 2-3 jährlich erfasst und zwar mit einem Nachlauf von 2 Jahren. Daher handelt es sich hier um eine Fortschreibung der Erfassung aus dem Jahr 2014, Datenbasis 2012 für Energie und 2008 für Verkehr.

"Anzahl der implementierten und abgearbeiteten Maßnahmen nach dem Klimaschutzkonzept 2011"

Es handelt sich hierbei um aufaddierte Zahlen!

Im Klimaschutzkonzept sind 45 Maßnahmen enthalten, die entweder abgearbeitet werden müssen (z.B. Ökostrom in der Stadtverwaltung, Verkehrsentwicklungsplan) oder als Daueraufgabe zu implementieren sind (z.B. Stromsparkampagne, Klimaschutzpreis). Maßnahmen die zwar bearbeitet worden sind, sich im Sinne des Klimaschutzkonzeptes aber als nicht umsetzbar herausgestellt haben bzw. nicht durch den Stadtvorstand bzw. Stadtrat beschlossen worden sind, werden als abgearbeitet gekennzeichnet. Das Umweltamt ist sowohl Umsetzer von Maßnahmen, als auch (in einigen Bereichen) Koordinator. Hier liegt die Verantwortung zur Umsetzung bei anderen Ämtern bzw. komplett bei externen Partnern. Beispiele hierfür sind unter anderem die Maßnahme „Klimaschutzoffensive Wohnungsbau“ und „CarMen“.

Diese Maßnahmen werden als abgearbeitet gekennzeichnet, wenn eine Koordination und Forcierung durch das Umweltamt stattgefunden hat, der Partner aber zu verstehen gegeben hat, dass er an der Umsetzung der Maßnahme nicht interessiert ist, bzw. sich andere Sachverhalte ergeben haben, die eine Umsetzung sehr unwahrscheinlich machen.

Erläuterungen Haushalt:

Zeile 2 - Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstigen Transfererträge:

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5611	Umweltschutzmaßnahmen
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Umwelt
<p>Die Reduzierung der Einnahmen resultiert daraus, dass die Zuwendungen des Bundes für die Beschäftigung eines Klimamanagers sowie für die Förderung des Klimaschutzkonzeptes zum 30.06.2016 auslaufen.</p> <p>Zeile 11 - Personalaufwendungen: Aufgrund von Ausfallzeiten liegt das Ergebnis 2014 deutlich unter dem Ergebnis des Vorjahres. Der Anstieg der Personalaufwendungen im Jahr 2015 beruht auf einer Stellenverlagerung aus dem Produkt 5541 "Naturschutz / Landschaftspflege" zum Produkt 5611 "Umweltschutzmaßnahmen". Im Ansatz 2016 ist der Rückgang der Aufwendungen auf dem Wegfall der befristet eingerichteten Stelle 36/004c (Klimaschutzmanagement) zum 30.06.2016 zurück zu führen.</p> <p>Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Die Aufwendungen betreffen vor allem die Umsetzung von Energiesparmaßnahmen bei der Stadtverwaltung Koblenz.</p> <p>Zeile 18 - Sonstige laufende Aufwendungen: Die Aufwendungen betreffen insbesondere den laufenden Betrieb des Umweltamtes (u. a. Öffentlichkeitsarbeit, Lärmschutzplanung, Vergütung Sachverständige).</p>	

Teilhaushalt 04

- Wirtschaft -

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

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2016
Teilhaushalt: TH 04 Wirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	62.100,80	20.000	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.515,12	100	22.380	22.380	22.380	22.380
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	-6.816,68	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	1.779.752,65	1.180.000	1.544.000	936.000	320.000	640.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	1.840.753,09	1.225.100	1.591.380	983.380	367.380	687.380
11 Personalaufwendungen	-466.868,68	-455.385	-426.038	-434.560	-443.250	-452.116
12 Versorgungsaufwendungen	-43.583,03	-62.250	-63.910	-65.380	-66.687	-68.022
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-145.542,41	-359.275	-242.075	-247.710	-205.715	-167.120
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-45.415,00	-54.494	-47.608	-47.481	-47.481	-47.481
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-14.202,10	-25.000	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-298.630,39	-305.170	-219.172	-176.672	-188.827	-176.827
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	-1.014.241,61	-1.261.574	-998.803	-971.803	-951.960	-911.566
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	826.511,48	-36.474	592.577	11.577	-584.580	-224.186
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	2.289,80	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-500,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	1.789,80	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	828.301,28	-36.474	592.577	11.577	-584.580	-224.186
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	-59.452,06	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	-59.452,06	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	768.849,22	-36.474	592.577	11.577	-584.580	-224.186
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.932,41	-34.320	-38.530	-34.280	-35.030	-35.710
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	-26.932,41	-34.320	-38.530	-34.280	-35.030	-35.710
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 28 + 31)	741.916,81	-70.794	554.047	-22.703	-619.610	-259.896

TEILFINANZHAUSHALT UND -RECHNUNG Jahr 2016
Teilhaushalt: TH 04 Wirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.307.878,07	1.225.100	1.591.380	983.380	367.380	687.380
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.088.438,08	-1.228.618	-912.691	-885.048	-864.419	-823.224
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	219.439,99	-3.518	678.689	98.332	-497.039	-135.844
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-352.900,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-352.900,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	-133.460,01	-3.518	678.689	98.332	-497.039	-135.844
Außerordentliche Einzahlungen	3.482.351,44	0	0	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.482.351,44	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3 + 4)	3.348.891,43	-3.518	678.689	98.332	-497.039	-135.844
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0	0	0	0	0
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	-26.932,41	-34.320	-38.530	-34.280	-35.030	-35.710
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.932,41	-34.320	-38.530	-34.280	-35.030	-35.710
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	3.321.959,02	-37.838	640.159	64.052	-532.069	-171.554
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.014.000,00	500.000	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-217.690,62	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	1.025,80	420.000	1.024.000	504.000	105.000	210.000
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	482.156,23	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	3.279.491,41	920.000	1.024.000	504.000	105.000	210.000
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.972.503,35	-3.300.500	-2.470.500	-1.470.500	-1.205.500	-1.205.500
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	-374,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-2.972.877,35	-3.300.500	-2.470.500	-1.470.500	-1.205.500	-1.205.500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	306.614,06	-2.380.500	-1.446.500	-966.500	-1.100.500	-995.500
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	3.628.573,08	-2.418.338	-806.341	-902.448	-1.632.569	-1.167.054

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 5117

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	593,18	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	593,18	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-23.118,48	-9.170	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	-7.266,52	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-121,00	-145	-127	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-104.475,11	-500	-500	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-134.981,11	-9.815	-627	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-134.387,93	-9.815	-627	0	0	0
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	2.289,80	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	2.289,80	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-132.098,13	-9.815	-627	0	0	0
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	-59.452,06	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	-59.452,06	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-191.550,19	-9.815	-627	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis nach ILV	-191.550,19	-9.815	-627	0	0	0

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

III. Finanzplanung Produkt 5117

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-73.290,77	-9.670	-500	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-73.290,77	-9.670	-500	0	0	0
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	-352.400,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-352.400,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-425.690,77	-9.670	-500	0	0	0
4 Außerordentliche Einzahlungen	3.482.351,44	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.482.351,44	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	3.056.660,67	-9.670	-500	0	0	0
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-219.088,89	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	-219.088,89	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.473.117,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.473.117,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.692.205,89	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.364.454,78	-9.670	-500	0	0	0
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	31.562,53	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
511700	Stadtentwicklung - BUGA 2011

Erläuterungen

Zeile 11 "Personalaufwendungen":
 Nach Abschluss aller Restarbeiten konnte die letzte Stelle im bisherigen BUGA-Projektbüro zum 30.06.2015 aufgelöst werden.

Zeile 18 "Sonstige laufende Aufwendungen":
 In 2016 sind noch Abschlussarbeiten und die Abwicklung des Projektes vorgesehen.

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 5711

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	62.100,80	20.000	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.515,12	100	22.380	22.380	22.380	22.380
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	-6.816,68	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	1.779.159,47	1.180.000	1.544.000	936.000	320.000	640.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.840.159,91	1.225.100	1.591.380	983.380	367.380	687.380
11 Personalaufwendungen	-443.750,20	-446.215	-426.038	-434.560	-443.250	-452.116
12 Versorgungsaufwendungen	-36.316,51	-62.250	-63.910	-65.380	-66.687	-68.022
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-145.542,41	-359.275	-242.075	-247.710	-205.715	-167.120
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-45.294,00	-54.349	-47.481	-47.481	-47.481	-47.481
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-14.202,10	-25.000	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-194.155,28	-304.670	-218.672	-176.672	-188.827	-176.827
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-879.260,50	-1.251.759	-998.176	-971.803	-951.960	-911.566
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	960.899,41	-26.659	593.204	11.577	-584.580	-224.186
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-500,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	-500,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	960.399,41	-26.659	593.204	11.577	-584.580	-224.186
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	960.399,41	-26.659	593.204	11.577	-584.580	-224.186
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-26.932,41	-34.320	-38.530	-34.280	-35.030	-35.710
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-26.932,41	-34.320	-38.530	-34.280	-35.030	-35.710
30 Jahresergebnis nach ILV	933.467,00	-60.979	554.674	-22.703	-619.610	-259.896

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

III. Finanzplanung Produkt 5711

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.307.878,07	1.225.100	1.591.380	983.380	367.380	687.380
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.015.147,31	-1.218.948	-912.191	-885.048	-864.419	-823.224
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	292.730,76	6.152	679.189	98.332	-497.039	-135.844
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	-500,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-500,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	292.230,76	6.152	679.189	98.332	-497.039	-135.844
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	292.230,76	6.152	679.189	98.332	-497.039	-135.844
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	3.014.000,00	500.000	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.398,27	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	1.025,80	420.000	1.024.000	504.000	105.000	210.000
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	482.156,23	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	3.498.580,30	920.000	1.024.000	504.000	105.000	210.000
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.499.386,35	-3.300.500	-2.470.500	-1.470.500	-1.205.500	-1.205.500
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	-374,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.499.760,35	-3.300.500	-2.470.500	-1.470.500	-1.205.500	-1.205.500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.998.819,95	-2.380.500	-1.446.500	-966.500	-1.100.500	-995.500
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.291.050,71	-2.374.348	-767.311	-868.168	-1.597.539	-1.131.344
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	8,43	-0,56	5,02	-0,21	-5,63	-2,37
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,57	0,57	0,53	0,53	0,54	0,53
Anzahl Erwerbstätige am Arbeitsort	95.653,00	91.315,00	95.653,00	95.653,00	95.653,00	95.653,00
Gewerbsteuererträge in Euro	99.902.682,69	109.300.000,00	101.000.000,00	104.000.000,00	107.000.000,00	110.000.000,00
Anzahl Besprechungen/Sitzungen/Veranstaltungen zur Netzwerkpflge	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Anzahl Besprechungen/Sitzungen für Leitprojekte	1.098,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Anzahl Betriebsbesichtigungen	59,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Anzahl EDI-Kontakte Europa-Direct-Informationszentrum (EU)	3.480,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Leistungen

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

Erläuterungen

Erläuterungen Ziele und Kennzahlen:

"Anzahl Besprechungen/Sitzungen/Veranstaltungen zur Netzwerkpflge"

Initiative, Koordinierung und Mitarbeit in Arbeitsgemeinschaften und Projekten mit allen relevanten Akteuren für den Standort Koblenz, wie z.B. Hochschulen, Kammern, Verein IT Stadt Koblenz, Initiative Mittelrhein etc.

"Anzahl Besprechungen/Sitzungen für Leitprojekte":

Leitprojekte:

- 1.) Fritsch Kaserne
- 2.) Entwicklungsmaßnahme Bubenheim / B9
- 3.) Industriegebiet an der A61 / GVZ Koblenz

"Anzahl EDI-Kontakte-Europa-Direct-Informationszentrum (EU)":

Summe aller Veranstaltungsbesucher, Telefongespräche, Mailanfragen und persönlichen Kontakten mit Mitarbeitern des EDI.

Europe Direct ist ein durch die EU-Kommission gefördertes Informationsbüro. Träger ist die Stadt Koblenz, Amt für Wirtschaftsförderung. Unter anderem informiert das Europe Direct über die EU und deren Fördermöglichkeiten.

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

Fördermittelgelder aus dem EU-Projekt "Young SME" fallen nach Ablauf des Projektes weg.

Zeile 5 "Privatrechtliche Leistungsentgelte":

Pachteinnahmen aus dem Bereich der Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/ B9.

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

Zeile 6 "Kostenerstattungen und Kostenumlagen":
Erstattung Europa-Direkt-Zentrum

Zeile 9 "Sonstige laufende Erträge":
Erlöse aus Grundstücksverkäufen, die über dem Restbuchwert liegen (Grundstücksverkäufe aus P801001 "Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/B9").

Zeile 11 "Personalaufwendungen":
Der Rückgang der Personalaufwendungen im Ansatz 2016 ist auf den Wegfall der Stelle 80/003 mit dem Stellenplan 2015 zurück zu führen.

Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen":
Hierzu zählen insbesondere die Verbandsumlage "Zweckverband Industriepark A61/GVZ" in Höhe von 103.000 Euro sowie der Vorteilsausgleich "Zweckverband Industriepark A61/GVZ" und die konsumtiven Anteile des Projektes P801001 "Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/B9" in Höhe von 102.975 Euro (Straßenbegleitgrün). Nach Rechtskraft des Bpl. ist der Ausgleich für Artenschutzmaßnahmen vor Investitionsmaßnahmen durchzuführen (vorzeitige Ausgleichsmaßnahmen für Artenschutz).

Zeile 16 "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge":
Durch Wegfall der Zahlung des Zuschusses an die Strueg GmbH (25.000 Euro) verringert sich der Ansatz.

Zeile 18 "Sonstige laufenden Aufwendungen":
Hiervon entfallen 47.500 Euro auf Öffentlichkeitsarbeit sowie auf Aufwendungen für Gutachten und projektbezogene Nebenkosten i.H.v. 61.800 Euro.
Die Verringerung des Ansatzes 2016 im Vergleich zu 2015 ist durch den Wegfall der konsumtiven Anteile des Projektes "Kulturbau Zentralplatz" begründet.

DEZERNAT 2

Verantwortlich:

Bürgermeisterin Hammes-Rosenstein

Teilhaushalt 05

- Sicherheit und Ordnung -

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

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2016
Teilhaushalt: TH 05 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	574.570,78	671.684	550.775	550.775	550.675	545.775
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.812.023,07	2.610.700	2.768.900	2.773.400	2.785.400	2.785.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.288,28	20.400	18.000	18.000	18.000	18.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	859.712,45	845.000	921.150	941.150	881.150	921.150
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	8.520,56	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	2.818.873,98	2.672.800	2.672.950	2.672.950	2.672.950	2.672.950
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	7.120.989,12	6.820.584	6.931.775	6.956.275	6.908.175	6.943.275
11 Personalaufwendungen	-14.007.155,69	-14.214.255	-15.312.568	-15.616.968	-15.874.635	-16.290.138
12 Versorgungsaufwendungen	-2.443.051,89	-2.586.750	-2.645.720	-2.706.572	-2.760.711	-2.815.914
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.255.951,24	-1.257.150	-1.546.600	-1.525.715	-1.479.346	-1.522.393
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-862.944,59	-960.978	-830.476	-830.476	-830.476	-830.476
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-65.440,97	-75.600	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.974.659,82	-1.936.490	-2.008.705	-1.983.725	-1.928.812	-2.020.812
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	-21.609.204,20	-21.031.223	-22.383.069	-22.702.456	-22.912.980	-23.518.733
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	-14.488.215,08	-14.210.639	-15.451.294	-15.746.181	-16.004.805	-16.575.458
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-14.488.215,08	-14.210.639	-15.451.294	-15.746.181	-16.004.805	-16.575.458
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	-14.488.215,08	-14.210.639	-15.451.294	-15.746.181	-16.004.805	-16.575.458
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.696,00	61.300	52.300	52.300	52.300	52.300
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.148,40	-1.085.892	-743.811	-744.084	-773.861	-800.166
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	-41.452,40	-1.024.592	-691.511	-691.784	-721.561	-747.866
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 28 + 31)	-14.529.667,48	-15.235.231	-16.142.805	-16.437.965	-16.726.366	-17.323.324

TEILFINANZHAUSHALT UND -RECHNUNG Jahr 2016
Teilhaushalt: TH 05 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.358.247,75	6.233.450	6.466.250	6.490.750	6.442.650	6.477.750
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.476.268,88	-19.060.678	-19.929.648	-20.217.328	-20.395.514	-20.969.282
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.118.021,13	-12.827.228	-13.463.398	-13.726.578	-13.952.864	-14.491.532
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	-13.118.021,13	-12.827.228	-13.463.398	-13.726.578	-13.952.864	-14.491.532
Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3 + 4)	-13.118.021,13	-12.827.228	-13.463.398	-13.726.578	-13.952.864	-14.491.532
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	53.696,00	61.300	52.300	52.300	52.300	52.300
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	-95.148,40	-1.085.892	-743.811	-744.084	-773.861	-800.166
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.452,40	-1.024.592	-691.511	-691.784	-721.561	-747.866
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	-13.159.473,53	-13.851.820	-14.154.909	-14.418.362	-14.674.425	-15.239.398
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.202,00	59.100	609.465	149.465	183.865	394.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	-1.993,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	380,82	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	128.589,02	60.100	610.465	150.465	184.865	395.000
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-500.000	-550.000	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-817.240,57	-690.000	-1.939.000	-522.000	-305.000	-445.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	-6.556,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-823.796,57	-690.000	-2.439.000	-1.072.000	-305.000	-445.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-695.207,55	-629.900	-1.828.535	-921.535	-120.135	-50.000
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	-13.854.681,08	-14.481.720	-15.983.444	-15.339.897	-14.794.560	-15.289.398

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1118	Integrationsbeauftragter und Beirat für Migration und Integration
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	111	Verwaltungssteuerung
Produkt:	1118	Integrationsbeauftragter und Beirat für Migration und Inte
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 31 / Ordnungsamt	
Produktverantwortlicher:	Josef Hehl, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der Strukturen und Optimierung der Integration von Mitbürgern mit Migrationshintergrund - organisatorische Begleitung des Koblenzer Beirates für Migration und Integration und seiner vielfältigen Aktivitäten 		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung und Satzung des Beirates für Migration und Integration, Ratsbeschluss		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1118	Integrationsbeauftragter und Beirat für Migration und Integration
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

II. Ergebnisplanung Produkt 1118

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	1.000	6.000	6.000	6.000	1.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	219,70	400	400	400	400	400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	2.321,80	70	70	70	70	70
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.541,50	1.470	6.470	6.470	6.470	1.470
11 Personalaufwendungen	-119.628,93	-120.003	-132.247	-134.790	-137.384	-140.033
12 Versorgungsaufwendungen	-28.331,82	-29.250	-28.490	-29.145	-29.728	-30.323
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-152.027,19	-146.375	-151.446	-151.446	-151.446	-146.446
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-730,17	-139	-125	-125	-125	-125
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-4.600,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-38.017,53	-30.907	-28.875	-28.875	-28.875	-28.875
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-343.335,64	-332.674	-347.183	-350.381	-353.558	-351.802
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-340.794,14	-331.204	-340.713	-343.911	-347.088	-350.332
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-340.794,14	-331.204	-340.713	-343.911	-347.088	-350.332
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-340.794,14	-331.204	-340.713	-343.911	-347.088	-350.332
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-705,56	-3.467	-3.358	-3.351	-3.460	-3.562
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-705,56	-3.467	-3.358	-3.351	-3.460	-3.562
30 Jahresergebnis nach ILV	-341.499,70	-334.671	-344.071	-347.262	-350.548	-353.894

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1118	Integrationsbeauftragter und Beirat für Migration und Integration
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

III. Finanzplanung Produkt 1118

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	228,10	1.470	6.470	6.470	6.470	1.470
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-329.683,81	-321.364	-329.420	-332.267	-335.084	-332.960
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-329.455,71	-319.894	-322.950	-325.797	-328.614	-331.490
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-329.455,71	-319.894	-322.950	-325.797	-328.614	-331.490
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-329.455,71	-319.894	-322.950	-325.797	-328.614	-331.490
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-329.455,71	-319.894	-322.950	-325.797	-328.614	-331.490
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1118	Integrationsbeauftragter und Beirat für Migration und Integration
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Schwerpunkte der Produktstrategie sind die Sprachförderung von Mitbürgern/-innen mit Migrationshintergrund und die Förderung der interkulturellen Kompetenz der Bediensteten der Stadtverwaltung Koblenz. Es soll erreicht werden, dass der Anteil der Kinder und Jugendlichen mit Migrationshintergrund mit höherem Schulabschluss durch Sprachfördermaßnahmen gesteigert wird. Außerdem soll die Sprachkompetenz der Erwachsenen mit Migrationshintergrund durch die Organisation von Sprach- und Integrationskursen erhöht werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,09	-3,05	-3,12	-3,15	-3,19	-3,23
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,18	0,17	0,18	0,18	0,18	0,18
Anteil der Personen mit Migrationshintergrund in Koblenz in %	27,80	27,68	29,12	29,98	30,90	31,89
Anteil der Absolventen mit Fachabitur oder Abitur mit Migrationshintergrund in %	26,98	23,04	21,40	21,97	24,04	23,88
Anzahl Neuteilnehmer an Stadtteils-Integrationskursen	14,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erfolgsquote B1-Integrationskurse in %	0,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
Erfolgsquote B2-Sprachkurse in %	76,47	66,67	72,92	72,92	72,92	72,92
Anzahl Teilnehmende an B2-Sprachkursen	51,00	45,00	48,00	48,00	48,00	48,00
Erfolgsquote Arbeitsmarktintegration B2-Kurse in %	0,00	22,22	31,25	31,25	31,25	31,25

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
111801	Beirat f.Migration+Integration
111802	Integrationsbeauftragter

Erläuterungen

"Anzahl Neuteilnehmer an Stadtteil-Integrationskursen":
Die Elternintegrationskurse wurden wegen geänderter Bedingungen durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge eingestellt. Daher ist diese Kennzahl ab dem Jahr 2016 auf "0" reduziert. Die hierdurch eingesparten Mittel (rd. 4.000 Euro) sollen nun zur Finanzierung der B2-Sprachkurse verwendet werden. Der für die B2-Sprachkurse bisher eingeplante Aufwandsbetrag i.H.v. 26.000 Euro ist nicht ausreichend.

„Erfolgsquote B1- Integrationskurse in %“:

Die Erfolgsquote wird gemessen, in dem alle Teilnehmer von Stadtteilintegrationskursen ins Verhältnis zu den Teilnehmern gesetzt werden, die das Kursziel (Zertifikat B1) erreicht haben. Die Laufzeit des Kurses beträgt 1,5 Jahre.

„Erfolgsquote B2-Sprachkurse in %“:

B2-Sprachkurse sind Sprachfördermaßnahmen, die unmittelbar auf den Integrationskurs aufbauen und einen Umfang von 350 Unterrichtseinheiten beinhalten. Die Kurse werden mit einer Prüfung und bei Bestehen mit einem Zertifikat (B2) abgeschlossen. Die Erfolgsquote wird gemessen, in dem alle Teilnehmer der B2-Kurse ins Verhältnis zu den Teilnehmern gesetzt werden, die das Kursziel (Zertifikat B2) erreicht haben.

„Erfolgsquote Arbeitsmarktintegration B2-Kurse in %“

Die B2-Sprachkurse haben das Ziel, dass Migranten/innen einen besseren Zugang zum Arbeitsmarkt erhalten. Durch eine Evaluation dieser Sprachfördermaßnahme soll der Erfolg nachgewiesen werden. 6 Monate nach Beendigung des Sprachkurses wird bei den Teilnehmern nachgefragt, ob zwischenzeitlich eine Arbeitsstelle gefunden werden konnte.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1118	Integrationsbeauftragter und Beirat für Migration und Integration
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

Erläuterungen:

Allgemeines:

Für die Tätigkeit des Beirates für Migration und Integration sind 12.800 Euro vorgesehen.

Zeile 2: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge:

Die Zeile beinhaltet für die Jahre 2016 bis 2018 jeweils 5.000 Euro aus Spendenmittel für das Projekt "FAIR". Entsprechende Aufwendungen sind in Zeile 13 veranschlagt.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Für folgende Programme für Migrantinnen und Migranten sind Mittel eingeplant:

- Sprachförderung an Schulen (44.000 Euro)
- Fachsprachlicher Förderunterricht an der Universität Koblenz -FUNK- (53.500 Euro)
- B2-Sprachkurse mit dem Ziel der Integration in den Arbeitsmarkt (30.000 Euro)
- Qualifizierte Hausaufgabenhilfe an Grundschulen (15.800 Euro)

Die Zeile beinhaltet zudem für die Jahre 2016 bis 2018 jeweils 5.000 Euro Aufwendungen für das Projekt "FAIR". Entsprechende Erträge sind in Zeile 2 veranschlagt.

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

Die Mittel sind für Zuschüsse an Dritte im Rahmen des Integrationsmanagements vorgesehen.

Zeile 18 - Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierin sind u.a. folgende Aufwendungen enthalten:

- Raummiete für die Durchführung von Sprachkursen (3.000 Euro)
- Öffentlichkeitsarbeit, z. B. das regelmäßig erscheinende Journal, Interkulturelle Wochen, Neuausgabe des Wegweisers für Migranten, verschiedene Veranstaltungen, Broschüren, Flyer etc. (8.900 Euro)
- Kosten für Veranstaltungen, z.B. Zertifikatsverleihungen, Neujahrsempfänge, Veranstaltungen (4.000 Euro)
- Aufwendungen für Datenverarbeitung (6.400 Euro)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1212	Wahlen
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	121	Statistik und Wahlen
Produkt:	1212	Wahlen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 31 / Ordnungsamt	
Produktverantwortlicher:	Josef Hehl, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<p>- Organisation und Durchführung der nachfolgenden Wahlen: Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Kommunalwahlen (Stadtratswahl, Ortsbeiratswahlen, Oberbürgermeisterwahl, Ortsvorsteherwahlen, Beirat für Migration und Integration, Jugendrat), Landwirtschaftskammerwahl</p> <p>- Organisation und Durchführung von Volksentscheiden und Volksbegehren</p>		
Auftragsgrundlage		
Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz und Kommunalwahlgesetz mit den jeweiligen Durchführungsverordnungen, Kommunale Satzungen für die Beiratswahlen		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1212	Wahlen
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

II. Ergebnisplanung Produkt 1212

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	300,00	0	100	100	0	100
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18,00	200	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.748,99	0	40.000	60.000	0	40.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	1.186,36	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.253,35	200	40.200	60.200	100	40.200
11 Personalaufwendungen	-225.333,99	-47.296	-103.753	-104.770	-53.010	-152.871
12 Versorgungsaufwendungen	-14.531,27	-6.000	-6.160	-6.302	-6.428	-6.556
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-72.699,62	-3.461	-25.907	-27.907	-207	-47.907
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-22.187,69	-50.004	-14.694	-14.694	-14.694	-14.694
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-203.335,15	-16.804	-64.114	-74.114	-16.624	-109.624
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-538.087,72	-123.565	-214.628	-227.787	-90.963	-331.652
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-494.834,37	-123.365	-174.428	-167.587	-90.863	-291.452
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-494.834,37	-123.365	-174.428	-167.587	-90.863	-291.452
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-494.834,37	-123.365	-174.428	-167.587	-90.863	-291.452
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-1.954,38	-13.016	-11.826	-11.767	-12.187	-12.548
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-1.954,38	-13.016	-11.826	-11.767	-12.187	-12.548
30 Jahresergebnis nach ILV	-496.788,75	-136.381	-186.254	-179.354	-103.050	-304.000

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1212	Wahlen
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

III. Finanzplanung Produkt 1212

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.066,99	200	40.200	60.200	100	40.200
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-499.400,49	-71.250	-196.054	-209.138	-72.234	-312.843
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-457.333,50	-71.050	-155.854	-148.938	-72.134	-272.643
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-457.333,50	-71.050	-155.854	-148.938	-72.134	-272.643
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-457.333,50	-71.050	-155.854	-148.938	-72.134	-272.643
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-457.333,50	-71.050	-155.854	-148.938	-72.134	-272.643
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1212	Wahlen
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-4,49	-1,24	-1,69	-1,63	-0,94	-2,77
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,29	0,06	0,12	0,12	0,06	0,16

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
121200	Wahlen

Erläuterungen

Erläuterungen:

Folgende Wahlen fanden/finden statt:

2014: Europawahl, Kommunalwahlen (Stadtrat, Ortsbeiräte und Ortsvorsteher), Jugendratswahl, Wahl des Beirates für Migration und Integration

2016: Landtagswahl, Jugendratswahl

2017: Bundestagswahl, Oberbürgermeisterwahl

2018: Jugendratswahl

2019: Europawahl, Kommunalwahlen (Stadtrat, Ortsbeiräte und Ortsvorsteher), Wahl des Beirates für Migration und Integration

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenerstattungen für die Durchführung der Wahlen.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Der Ansatz enthält jährlich Aufwendungen i.H.v. 3.000 Euro für Beschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen (unterhalb 1.000 Euro). Hiermit soll die im Jahr 2014 begonnene Umrüstung auf Stoffurnen und -kabinen fortgesetzt werden. Deren Einsatz hat sich bei der Europa- und Kommunalwahl 2014 bewährt.

In den Jahren 2016 und 2017 sind zudem je 20.000 Euro; in 2019 38.000 Euro für die Nutzung der Rhein-Mosel-Halle für Schulungen und Wahlergebnisauszählungen eingeplant. Durch die weiter ansteigende Zahl der Briefwähler ist eine Aufstockung der Briefwahlvorstände auf bis zu 30 Vorstände geplant. Die konkrete Anzahl ist abhängig von der durchgeführten Wahl. Dies verursacht höhere Raumkosten.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Die Zeile 18 enthält in den Jahren 2016 bis 2019 Aufwendungen für Datenverarbeitung (jährlich 11.600 Euro). In den Jahren 2016, 2017 und 2019 erhöhen sich durch die durchzuführenden Wahlen die Aufwendungen in den Bereichen Büromaterial, Porto sowie öffentliche Bekanntmachungen.

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1221

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	38.692,07	37.050	32.650	32.650	32.650	32.650
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	813.970,29	774.800	803.800	803.800	815.800	815.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.293,00	8.300	6.300	6.300	6.300	6.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.563,28	75.100	89.600	89.600	89.600	89.600
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	81.192,37	22.990	22.990	22.990	22.990	22.990
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.016.711,01	918.240	955.340	955.340	967.340	967.340
11 Personalaufwendungen	-3.007.896,63	-3.179.790	-3.466.234	-3.535.564	-3.606.277	-3.678.403
12 Versorgungsaufwendungen	-388.648,29	-422.250	-450.450	-460.810	-470.026	-479.428
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-542.359,75	-470.357	-590.948	-580.948	-580.948	-580.948
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-24.599,08	-5.434	-4.778	-4.778	-4.778	-4.778
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-40.058,69	-47.600	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-451.653,60	-319.611	-358.757	-334.757	-335.841	-334.841
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.455.216,04	-4.445.042	-4.903.167	-4.948.857	-5.029.870	-5.110.398
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.438.505,03	-3.526.802	-3.947.827	-3.993.517	-4.062.530	-4.143.058
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-3.438.505,03	-3.526.802	-3.947.827	-3.993.517	-4.062.530	-4.143.058
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-3.438.505,03	-3.526.802	-3.947.827	-3.993.517	-4.062.530	-4.143.058
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-15.703,46	-131.808	-123.353	-122.983	-127.343	-131.118
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-15.703,46	-131.808	-123.353	-122.983	-127.343	-131.118
30 Jahresergebnis nach ILV	-3.454.208,49	-3.658.610	-4.071.180	-4.116.500	-4.189.873	-4.274.176

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

III. Finanzplanung Produkt 1221

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	913.609,79	917.740	954.840	954.840	966.840	966.840
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.105.727,84	-4.271.664	-4.621.468	-4.661.746	-4.737.244	-4.813.150
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-3.192.118,05	-3.353.924	-3.666.628	-3.706.906	-3.770.404	-3.846.310
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.192.118,05	-3.353.924	-3.666.628	-3.706.906	-3.770.404	-3.846.310
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-3.192.118,05	-3.353.924	-3.666.628	-3.706.906	-3.770.404	-3.846.310
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-15.700,00	0	-25.000	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	-4.044,80	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.744,80	0	-25.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.744,80	0	-25.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.211.862,85	-3.353.924	-3.691.628	-3.706.906	-3.770.404	-3.846.310
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-31,21	-33,33	-36,88	-37,36	-38,10	-38,95
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	4,04	4,05	4,27	4,28	4,28	4,28
Anteil der Bürger die sich tagsüber immer sicher im Stadtgebiet fühlen in %	57,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Anzahl eingegangener Aufforderungen zum Vollzugseinsatz	6.633,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Anzahl Stunden Streifendienst des kommunalen Vollzugsdienstes	2.733,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Leistungen

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

Erläuterungen

„Anteil der Bürger die sich tagsüber immer sicher im Stadtgebiet fühlen in %“:
Die Kennzahl "Anteil der Bürger, die sich tagsüber immer sicher im Stadtgebiet fühlen in %" basiert auf dem Ergebnis einer repräsentativen Bürgerbefragung zur Lebensqualität in deutschen Städten, die in einem dreijährigen Rhythmus durchgeführt wird. Die erstmalige Befragung war in 2009, eine weitere Erhebung in 2012. Eine Vergleichbarkeit zu den Ergebnissen der ersten Erhebung in 2009 ist nicht gegeben, da sich die Antwortskala in der Umfrage 2012 gegenüber 2009 verändert hat. Die nächste Umfrage wird erst wieder Ende des Jahre 2015 stattfinden, sodass eine Fortschreibung im Sommer 2016 erfolgen kann.

"Anzahl Stunden Streifendienst des kommunalen Vollzugsdienstes":
Die Kennzahl stellt die Streifentätigkeit in der Innen-, Alt- und Vorstadt dar.

Erläuterungen:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge:
Es handelt sich hierbei um Landeszuweisungen, die für die Rückkehr von Ausländern in ihre Heimatländer geleistet werden. Es werden hierbei vom Land Pauschalzahlungen geleistet, die am Ende eines Haushaltsjahres dann auf Grund der konkreten Fallzahlen abgerechnet werden.

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Die geplanten Erträge verteilen sich im Wesentlichen auf folgende Positionen:
- Gebühren Gewerbe- und Gaststättenwesen (125.000 Euro)
Durch die Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie kam und kommt es in diesem Bereich zu Einnahmeausfällen. In einigen Bereichen, z.B. bei Gaststättenerlaubnissen, dürfen nur noch kostendeckende Verwaltungsgebühren erhoben werden. In den Bereichen, in denen noch der wirtschaftliche Vorteil für den Antragsteller berücksichtigt werden darf, werden die vorgegebenen Gebührenrahmen ausgeschöpft.

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

Im Jahr 2018 ist eine Erhöhung der Sondernutzungsgebühren (+10.000 Euro) sowie der dazugehörigen Verwaltungsgebühr (+2.000 Euro) geplant.

- Gebühren Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesen (210.000 Euro)

Hierunter fallen die Gebühren für die Ausstellung von Pässen/Ausweisen für ausländische Mitbürger. Durch eine beschlossene Bundesverordnung gilt ab dem Jahr 2016 eine teilweise Gebührenfreiheit bei der Ausstellung dieser Papiere. Aufgrund gestiegener Fallzahlen steigt dennoch der Ertragsansatz ab 2016 gegenüber dem Vorjahr um 10.000 Euro.

- Gebühren allgemeine Gefahrenabwehr (32.000 Euro)

Hierzu zählen Gebühren für Waffenscheine.

Gegenüber dem Jahr 2015 wird im Bereich der Verwaltungsgebühren für Sondernutzungen (+18.000 Euro) sowie der Gebühren für die Ausstellung von Pässen/Ausweisen für ausländische Mitbürger (+10.000 Euro) ab dem Jahr 2016 mit Mehrerträgen gerechnet.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Versteigerungserlöse Fundbüro.

Durch Stadtvorstandsbeschluss werden verkehrstüchtige Fahrräder ab sofort Asylanten kostenlos zur Verfügung gestellt und können somit nicht mehr versteigert werden. Der Ertragsansatz verringert sich somit gegenüber 2015 um 2.000 Euro.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Bei den Kostenerstattungen handelt es sich überwiegend um Rückforderungen von erstattungspflichtigen Angehörigen bei durch das Ordnungsamt veranlassten Bestattungen sowie Erträge aus Rückforderungen im Rahmen von Abschiebungen ausländischer Mitbürger.

Aufgrund der Ist-Werte der Vorjahre wurde der Ansatz 2016ff. für Rückforderungen aus Abschiebungen gegenüber 2015 um 12.000 Euro erhöht.

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge:

Hierbei handelt es sich überwiegend um Erträge aus Verwarnungen und Bußgeldern im Rahmen von durchgeführten Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die geplanten Aufwendungen verteilen sich im Wesentlichen auf folgende Positionen:

- Aufwendungen im Bereich der allgemeinen Gefahrenabwehr:

z.B. Bestattungen, Beseitigung von Gefahren nach dem Infektionsschutzgesetz (110.000 Euro), Renovierung der Obdachlosen-Notunterkunft "Am Luisenturm 21" (10.000 Euro).

- Aufwendungen im Bereich Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesen:

z.B. Aufwendungen an Bundesdruckerei für die Erstellung von Pässen/Ausweisen (90.000 Euro), Kosten für Rückkehrer (10.000 Euro)

- Aufwendungen im Bereich Kriminalprävention:

z.B. "Saubere/sichere Stadt" (238.000 Euro), hierunter fallen: Schnelle Reinigungskolonnen (142.500 Euro), Hundekotmobil (18.000 Euro), Graffiti beseitigung (77.500 Euro) sowie "Beseitigung Angsträume" (10.000 Euro)

- Aufwendungen im Bereich Fundbüro:

Der Pauschalbetrag für die Unterbringung und Versorgung von Fundtieren durch den Tierschutzverein wurde gemäß Vertrag vom 06.05.2015 von 30.680 Euro (bis 2015) auf 80.000 Euro (ab 2016) erhöht.

Gegenüber dem Jahr 2015 erhöhen sich ab dem Jahr 2016 u.a. die Aufwendungen für Erstellung von Pässen/Ausweisen für Flüchtlinge (+10.000 Euro), die Renovierung der Notunterkunft "Am Luisenturm 21" (einmalig 10.000 Euro), Bestattungen, Beseitigung von Gefahren nach dem Infektionsschutzgesetz (+10.000 Euro) sowie der Pauschalbetrag an den Tierschutzverein (49.320 Euro).

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

Hierunter fallen insbesondere die Aufwendungen für die Förderung der Heimreise von ausreisewilligen Ausländern (30.000 Euro). Dieser Ansatz ist ab dem Jahr 2016 gegenüber dem Jahr 2015 um 15.000 Euro erhöht.

Im Jahr 2015 wurde zudem der Zuschuss an das Tierheim in der Zeile 16 veranschlagt. Ab dem Jahr 2016 erfolgt der Aufwand hierfür über die Zeile 13 (siehe oben).

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierunter fallen u.a. Aufwendungen für Datenverarbeitung (148.600 Euro), Fort-/Weiterbildung (18.800 Euro),

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:						
1221	Sicherheit und Ordnung						
Dezernat:	Teilhaushalt:						
02	Sicherheit und Ordnung						
<p>Mietzahlungen für Obdachlosenwohnungen an die Koblenzer Wohnbau (29.000 Euro), Büromaterial (16.800 Euro), Porto (16.400 Euro), Rückstellungen für uneinbringliche Forderungen gegenüber Dritten (6.500 Euro).</p> <p>Im Jahr 2016 sind zudem in den o.g. drei Produkten weitere Mittel für den Vollzugsdienst für die Erstatzbeschaffung von 30 Schutzwesten, der Ausstattung von Mitarbeitern des Außendienstes, der Leitstelle und des Innendienstes sowie Ersatzbeschaffungen von Holstern, Handschellen, Taschenlampen etc. einmalig insgesamt 60.000 Euro eingeplant:</p> <table> <tr> <td>Produkt 1221 (Sicherheit und Ordnung):</td> <td>48.000 Euro</td> </tr> <tr> <td>Produkt 1231 (Verkehrsüberwachung):</td> <td>3.000 Euro</td> </tr> <tr> <td>Produkt 1232 (Erlaubnisse Verkehr/Zulassungswesen):</td> <td>9.000 Euro</td> </tr> </table> <p>Ab dem Jahr 2017 verringert sich dieser Anschaffungsansatz auf jährlich 30.000 Euro.</p> <p>Die Steigerung im Jahr 2016 gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus den o.g. Ersatzbeschaffungen von Dienst- und Schutzkleidung.</p>		Produkt 1221 (Sicherheit und Ordnung):	48.000 Euro	Produkt 1231 (Verkehrsüberwachung):	3.000 Euro	Produkt 1232 (Erlaubnisse Verkehr/Zulassungswesen):	9.000 Euro
Produkt 1221 (Sicherheit und Ordnung):	48.000 Euro						
Produkt 1231 (Verkehrsüberwachung):	3.000 Euro						
Produkt 1232 (Erlaubnisse Verkehr/Zulassungswesen):	9.000 Euro						

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1231	Verkehrsüberwachung
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:	Josef Hehl, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs		
Auftragsgrundlage		
Straßenverkehrsverordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz und andere		

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1231

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	160.365,65	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,75	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	2.530.874,99	2.632.435	2.632.435	2.632.435	2.632.435	2.632.435
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.691.247,39	2.772.435	2.792.435	2.792.435	2.792.435	2.792.435
11 Personalaufwendungen	-2.169.234,89	-2.248.925	-2.385.010	-2.432.705	-2.481.356	-2.530.986
12 Versorgungsaufwendungen	-114.053,63	-117.000	-130.130	-133.123	-135.785	-138.501
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-167.531,79	-121.317	-155.032	-145.032	-145.032	-145.032
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-27.014,45	-21.572	-29.155	-29.155	-29.155	-29.155
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-379.937,22	-453.970	-449.576	-448.076	-448.339	-448.339
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.857.771,98	-2.962.784	-3.148.903	-3.188.091	-3.239.667	-3.292.013
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-166.524,59	-190.349	-356.468	-395.656	-447.232	-499.578
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-166.524,59	-190.349	-356.468	-395.656	-447.232	-499.578
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-166.524,59	-190.349	-356.468	-395.656	-447.232	-499.578
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-7.924,63	-53.233	-50.404	-50.257	-52.008	-53.508
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-7.924,63	-53.233	-50.404	-50.257	-52.008	-53.508
30 Jahresergebnis nach ILV	-174.449,22	-243.582	-406.872	-445.913	-499.240	-553.086

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

III. Finanzplanung Produkt 1231

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.657.539,20	2.772.435	2.792.435	2.792.435	2.792.435	2.792.435
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.769.767,07	-2.893.367	-3.037.150	-3.074.767	-3.124.741	-3.175.450
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-112.227,87	-120.932	-244.715	-282.332	-332.306	-383.015
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-112.227,87	-120.932	-244.715	-282.332	-332.306	-383.015
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-112.227,87	-120.932	-244.715	-282.332	-332.306	-383.015
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-29.821,40	0	-65.000	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	-252,80	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.074,20	0	-65.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.074,20	0	-65.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-142.302,07	-120.932	-309.715	-282.332	-332.306	-383.015
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1231	Verkehrsüberwachung
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

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,58	-2,22	-3,69	-4,05	-4,54	-5,04
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	2,71	2,66	2,74	2,74	2,75	2,74
Anzahl Verkehrsunfälle im Stadtgebiet mit Personenschäden	611,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Geahndete Fälle ruhender Verkehr	131.315,00	169.950,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
Geahndete Fälle fließender Verkehr	22.386,00	22.250,00	22.250,00	22.250,00	22.250,00	22.250,00
Anzahl Überwachungsstunden (fließender Verkehr) Hilfspolizeibeamte/innen (mobil)	1.870,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
123101	Ruhender Verkehr
123102	Fließender Verkehr

Erläuterungen

"Geahndete Fälle ruhender Verkehr":

Mit Blick auf die Entwicklung der Jahre 2013 (143.358 Fälle, 2.136.000 Euro Erträge) und 2014 (131.315 Fälle, 2.026.000 Euro Erträge) ist der Ansatz 2016 (143.000 Fälle, 2.130.000 Euro Erträge) als realistisch anzusehen. Die im Jahr 2015 eingeplante Fallanzahl (169.950) ist demnach aus heutiger Sicht zu hoch kalkuliert.

Erläuterungen:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Hierbei handelt es sich um die Verwaltungsgebühren für Abschleppvorgänge. Der Ansatz wurde aufgrund der Vorjahresergebnisse gegenüber 2015 um 20.000 Euro erhöht. Die entsprechenden Abschleppaufwendungen in der Zeile 13 erhöhen sich entsprechend.

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge:

Die Zeile 9 enthält die Erträge aus der Überwachung des ruhenden (2.130.000 Euro) und fließenden (500.000 Euro) Verkehrs.

Rechnungsergebnis 2014: 2.520.417 Euro

Rechnungsergebnis 2013: 2.651.142 Euro

Rechnungsergebnis 2012: 2.369.224 Euro

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Zeile 13 beinhaltet Aufwendungen für die Unterhaltung der KFZ zur Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs (20.100 Euro), der stationären und mobilen Radargeräte (24.500 Euro) sowie für Abschleppmaßnahmen für verkehrswidrig geparkte Fahrzeuge (100.000 Euro).

Die Ansatzsteigerung der Zeile 13 ab dem Jahr 2016 gegenüber dem Vorjahr ist auf Steigerungen der Unterhaltung der Radargeräte (+3.500 Euro; Erhöhung der Eichgebühren) sowie der Aufwendungen für Abschleppmaßnahmen (+20.000 Euro) zurückzuführen. Der Ansatz für die Abschleppmaßnahmen wurde aufgrund der tatsächlich angefallenden Aufwendungen der Vorjahre angepasst. Die Erträge aus Verwaltungsgebühren für Abschleppmaßnahmen steigen entsprechend (siehe oben, Zeile 4).

Im Jahr 2016 ist zudem einmalig ein Betrag von 10.000 Euro für Umbauarbeiten an einem in 2016 neu zu

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:						
1231	Verkehrsüberwachung						
Dezernat:	Teilhaushalt:						
02	Sicherheit und Ordnung						
<p>beschaffenden Radarfahrzeug eingeplant (vgl. hierzu auch den Investitionshaushalt, Q310003 (Global Fahrzeuge)).</p> <p>Zeile 14: Abschreibungen: Die Zeile beinhaltet in den Jahren 2016 bis 2019 jährlich Aufwendungen für Abschreibungen i.H.v. 10.200 Euro für geringwertige Vermögensgegenstände, welche bisher als Festwertposition in der Bilanz der Stadt Koblenz dargestellt wurden. Insofern waren bisher für diese Gegenstände keine Abschreibungsaufwendungen im Haushalt eingeplant.</p> <p>Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen: Der Ansatz der Zeile 18 enthält Aufwendungen für die Datenverarbeitung (185.500 Euro), Porto (170.375 Euro), Telefon/Handy (16.000 Euro), Fortbildung (13.600 Euro), Dienst- und Schutzkleidung für die Mitarbeiter der Überwachung des ruhenden (14.000 Euro) und fließenden Verkehrs (4.000 Euro).</p> <p>Im Jahr 2016 sind zudem in den o.g. drei Produkten weitere Mittel für den Vollzugsdienst für die Erstatzbeschaffung von 30 Schutzwesten, der Ausstattung von Mitarbeitern des Außendienstes, der Leitstelle und des Innendienstes sowie Ersatzbeschaffungen von Holstern, Handschellen, Taschenlampen etc. einmalig insgesamt 60.000 Euro eingeplant:</p> <table> <tr> <td>Produkt 1221 (Sicherheit und Ordnung):</td> <td>48.000 Euro</td> </tr> <tr> <td>Produkt 1231 (Verkehrsüberwachung):</td> <td>3.000 Euro</td> </tr> <tr> <td>Produkt 1232 (Erlaubnisse Verkehr/Zulassungswesen):</td> <td>9.000 Euro</td> </tr> </table> <p>Ab dem Jahr 2017 verringert sich dieser Anschaffungsansatz auf jährlich 30.000 Euro.</p> <p>Die Reduzierung des Ansatzes der Zeile 18 im Jahr 2016 gegenüber 2015 ist auf Veränderungen vieler kleiner Einzelpositionen zurückzuführen.</p>		Produkt 1221 (Sicherheit und Ordnung):	48.000 Euro	Produkt 1231 (Verkehrsüberwachung):	3.000 Euro	Produkt 1232 (Erlaubnisse Verkehr/Zulassungswesen):	9.000 Euro
Produkt 1221 (Sicherheit und Ordnung):	48.000 Euro						
Produkt 1231 (Verkehrsüberwachung):	3.000 Euro						
Produkt 1232 (Erlaubnisse Verkehr/Zulassungswesen):	9.000 Euro						

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1232	Erlaubnisse Verkehr/KFZ-Zulassungswesen
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt:	1232	Erlaubnisse Verkehr/KFZ-Zulassungswesen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 31 / Ordnungsamt	
Produktverantwortlicher:	Josef Hehl, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Erteilung, Entziehung etc. von Fahr-, Fahrlehr- und Fahrschülerlaubnissen - Erteilung, Entziehung etc. von Genehmigungen im Gelegenheitsverkehr - Erteilung, Ersatz etc. von EU-Kontrollgerätekarten - Zulassung/Außerbetriebsetzung von Kraftfahrzeugen - Vollzug der FzV u. a. 		
Auftragsgrundlage		
<p>Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV), Fahrzeugverordnung (FzV), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Fahrlehrergesetz (FahrIG), Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz (BKrFQG), BOKraft und andere</p>		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1232	Erlaubnisse Verkehr/KFZ-Zulassungswesen
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

II. Ergebnisplanung Produkt 1232

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.325.467,84	1.185.000	1.298.000	1.298.000	1.298.000	1.298.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.421,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	472,61	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	3.333,91	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	26.464,55	10.755	10.905	10.905	10.905	10.905
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.357.160,56	1.199.805	1.312.955	1.312.955	1.312.955	1.312.955
11 Personalaufwendungen	-1.224.703,74	-1.258.005	-1.331.492	-1.358.128	-1.385.287	-1.412.993
12 Versorgungsaufwendungen	-74.094,16	-93.000	-83.160	-85.073	-86.774	-88.510
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-113.966,72	-47.842	-61.304	-61.104	-61.104	-61.104
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-7.225,89	-1.550	-1.363	-1.363	-1.363	-1.363
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-179.545,82	-171.396	-178.843	-174.343	-174.578	-174.578
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.599.536,33	-1.571.793	-1.656.162	-1.680.011	-1.709.106	-1.738.548
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-242.375,77	-371.988	-343.207	-367.056	-396.151	-425.593
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-242.375,77	-371.988	-343.207	-367.056	-396.151	-425.593
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-242.375,77	-371.988	-343.207	-367.056	-396.151	-425.593
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-9.459,37	-104.001	-93.641	-93.698	-97.497	-100.861
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-9.459,37	-104.001	-93.641	-93.698	-97.497	-100.861
30 Jahresergebnis nach ILV	-251.835,14	-475.989	-436.848	-460.754	-493.648	-526.454

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1232	Erlaubnisse Verkehr/KFZ-Zulassungswesen
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

III. Finanzplanung Produkt 1232

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.337.360,87	1.199.805	1.312.955	1.312.955	1.312.955	1.312.955
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.525.457,31	-1.513.140	-1.582.848	-1.605.696	-1.633.773	-1.662.174
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-188.096,44	-313.335	-269.893	-292.741	-320.818	-349.219
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-188.096,44	-313.335	-269.893	-292.741	-320.818	-349.219
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-188.096,44	-313.335	-269.893	-292.741	-320.818	-349.219
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	-758,40	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-758,40	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-758,40	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-188.854,84	-313.335	-269.893	-292.741	-320.818	-349.219
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1232	Erlaubnisse Verkehr/KFZ-Zulassungswesen
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-2,28	-4,34	-3,96	-4,18	-4,49	-4,80
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,54	1,52	1,54	1,54	1,55	1,54

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
123201	Fahrerlaubnisse
123202	Zulassungswesen
123203	Verkauf Feinstaubplaketten BgA

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Der Ansatz umfasst Erträge aus Verwaltungsgebühren für Zulassungen (1.050.000 Euro) und Fahrerlaubnissen (248.000 Euro).

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus dem Verkauf von Altmaterial (KFZ-Schilder).

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge:

Hierin sind u.a. Erträge aus Buß- und Verwargeldern (4.000 Euro) sowie aus abgeschriebenen Forderungen (6.000 Euro) im Bereich der Zulassungstelle enthalten.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Zeile 13 beinhaltet u.a. Aufwendungen für die Erstellung/Herstellung von Zulassungen (40.000 Euro) und Fahrerlaubnissen (14.000 Euro).

Die Ansatzsteigerung ab dem Jahr 2016 gegenüber 2015 resultiert aus Mehraufwendungen für die Erstellung/Herstellung von Zulassungen (+12.000 Euro). Die Materialien/Unterlagen hierzu sind gegenüber 2015 teurer geworden. Die Mehraufwendungen dürfen jedoch nicht an den Bürger über erhöhte Zulassungsgebühren weitergegeben werden.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierin sind u.a. Aufwendungen der Datenverarbeitung (77.600 Euro), Büromaterial (15.600 Euro), Porto (21.100 Euro), Rückstellungen für uneinbringliche Forderungen gegenüber Dritten (22.000 Euro) enthalten.

Im Jahr 2016 sind zudem in den o.g. drei Produkten weitere Mittel für den Vollzugsdienst für die Erstattbeschaffung von 30 Schutzwesten, der Ausstattung von Mitarbeitern des Außendienstes, der Leitstelle und des Innendienstes sowie Ersatzbeschaffungen von Holstern, Handschellen, Taschenlampen etc. einmalig insgesamt 60.000 Euro eingeplant:

Produkt 1221 (Sicherheit und Ordnung):	48.000 Euro
Produkt 1231 (Verkehrsüberwachung):	3.000 Euro
Produkt 1232 (Erlaubnisse Verkehr/Zulassungswesen):	9.000 Euro

Ab dem Jahr 2017 verringert sich dieser Anschaffungsansatz auf jährlich 30.000 Euro.

Die Steigerung der Aufwendungen im Jahr 2016 gegenüber 2015 ist in den o.g. Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung begründet.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1241	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	124	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung
Produkt:	1241	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 31 / Ordnungsamt	
Produktverantwortlicher:	Josef Hehl, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Überwachung der lebensmittelrechtlich relevanten Betriebe und Gaststätten - Probenentnahmen 		
Auftragsgrundlage		
<p>Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittel-Gesetzbuch, Satzung über die Erhebung von Gebühren nach fleisch- und geflügelfleischhygienerechtlichen Vorschriften und eine Vielzahl nationaler sowie EU-rechtlicher Vorschriften</p>		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1241	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

II. Ergebnisplanung Produkt 1241

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	13.806,49	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.443,71	38.950	38.950	38.950	38.950	38.950
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	11.450,72	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.700,92	60.700	60.700	60.700	60.700	60.700
11 Personalaufwendungen	-350.194,96	-382.187	-395.378	-403.285	-411.352	-419.576
12 Versorgungsaufwendungen	-50.849,41	-62.250	-69.300	-70.894	-72.312	-73.758
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.999,10	-9.395	-59.910	-58.910	-58.910	-58.910
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-2.780,88	-1.209	-1.089	-1.089	-1.089	-1.089
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-20.032,28	-21.000	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-46.246,23	-40.940	-36.958	-36.958	-36.958	-36.958
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-484.102,86	-516.981	-562.635	-571.136	-580.621	-590.291
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-420.401,94	-456.281	-501.935	-510.436	-519.921	-529.591
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-420.401,94	-456.281	-501.935	-510.436	-519.921	-529.591
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-420.401,94	-456.281	-501.935	-510.436	-519.921	-529.591
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-2.249,59	-10.053	-9.816	-9.807	-10.130	-10.415
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-2.249,59	-10.053	-9.816	-9.807	-10.130	-10.415
30 Jahresergebnis nach ILV	-422.651,53	-466.334	-511.751	-520.243	-530.051	-540.006

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1241	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

III. Finanzplanung Produkt 1241

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60.491,21	60.700	60.700	60.700	60.700	60.700
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-463.899,04	-492.371	-520.088	-527.759	-536.398	-545.207
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-403.407,83	-431.671	-459.388	-467.059	-475.698	-484.507
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-403.407,83	-431.671	-459.388	-467.059	-475.698	-484.507
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-403.407,83	-431.671	-459.388	-467.059	-475.698	-484.507
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-403.407,83	-431.671	-459.388	-467.059	-475.698	-484.507
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1241	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Kontrollpflicht im Lebensmittelrecht.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,82	-4,25	-4,64	-4,72	-4,82	-4,92
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,48	0,50	0,51	0,51	0,51	0,51

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
124101	Lebensm.überw., Fleischhyg.
124102	Veterinärwesen, Tierschutz

Erläuterungen

Allgemeines:

Bis zum Jahr 2013 waren dem Produkt 1241 noch die Bereiche "Veterinärwesen und Tierschutz" zugeordnet. Diese Aufgaben sind zur Kreisverwaltung Mayen-Koblenz gewechselt. Bis zu diesem Zeitpunkt wurden auch Arbeits- und Kostenanteile des Vollzugsdienstes und der Querschnittsstellen dem Produkt 1241 zugerechnet. Mit dem Aufgabenwechsel fällt dies weg.

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Erträge aus Verwaltungsgebühren für lebens- und hygienerechtliche Stellungnahmen und Kontrollen.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Für die Wahrnehmung der Lebensmittelkontrolle werden Zuschüsse durch das Land gewährt.

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge:

Erträge aus Buß- und Verwarngeldern im Bereich der Lebensmittelüberwachung.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Im Jahr 2016 sind erstmalig Mittel in Höhe von 11.000 Euro für Kostenerstattungen an den Zweckverband "Tierische Nebenprodukte" eingeplant. Sowohl die Verbandsordnung des neu gegründeten Altlastenzweckverbandes "Tierische Nebenprodukte", als auch des ebenfalls neu gegründeten Zweckverbandes "Tierische Nebenprodukte Südwest" gibt vor, dass von den Mitgliedern jeweils eine Umlage zur Bestreitung der Ausgaben erhoben wird.

Weitere 20.000 Euro sind für die Kosten zur Tierkörperbeseitigung eingeplant. Seit 2015 werden die Kosten für die Drittelanforderung im Rahmen der Tierkörperbeseitigung von der Tierseuchenkasse Rheinland-Pfalz und nicht mehr durch den Zweckverband Tierkörperbeseitigung erhoben.

Außerdem sind ab dem Jahr 2016 jährlich 18.500 Euro für Zahlung der anteiligen Kosten des Sozialtarifvertrages an den Zweckverband Tierische Nebenprodukte eingeplant.

Die Zeile 13 beinhaltet zudem Aufwendungen für die laufende Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Bereich der Lebensmittelüberwachung (z.B. Unterhaltung Dienst-KFZ).

Die Ansatzsteigerung ab dem Jahr 2016 resultiert aus den o.g. Aufwendungen für den Zweckverband "Tierische Nebenprodukte" sowie für die Tierkörperbeseitigung.

Zeile 16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

Im Jahr 2015 war hier ein Aufwandsansatz für Zahlungen an den Zweckverband "Tierkörperbeseitigung" zur Tierkörperbeseitigung im Seuchenfall sowie für die regelmäßig anfallenden Tierkörperbeseitigungen eingeplant (siehe nun oben, Zeile 13).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1241	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung
<p>Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen: Hierin sind u.a. Aufwendungen für die Datenverarbeitung (18.400 Euro), Porto (3.200 Euro), Leasing von KFZ (4.500 Euro) sowie für Sachverständige/Gutachter (1.500 Euro) enthalten.</p>	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5732	Märkte, Kirmesse (BgA)
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt:	5732	Märkte, Kirmesse (BgA)
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 31 / Ordnungsamt	
Produktverantwortlicher:	Josef Hehl, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Organisation und Durchführung von städtischen Wochenmärkten, Kirmessen und Flohmärkten - Auswahl und Zulassung von Beschickern 		
Auftragsgrundlage		
Gewerbeordnung, Marktsatzung der Stadt Koblenz		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5732	Märkte, Kirmesse (BgA)
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

II. Ergebnisplanung Produkt 5732

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	27.218,87	49.900	37.100	37.100	37.100	37.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.664,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.003,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	1.003,13	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.889,19	51.900	39.100	39.100	39.100	39.100
11 Personalaufwendungen	-64.433,38	-66.137	-68.923	-70.303	-71.707	-73.142
12 Versorgungsaufwendungen	-9.443,47	-11.250	-12.320	-12.603	-12.855	-13.113
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.761,36	-34.353	-30.703	-30.703	-30.703	-30.703
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-317,91	-27	-23	-23	-23	-23
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-6.117,17	-6.622	-6.925	-6.925	-6.925	-6.925
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-105.073,29	-118.389	-118.894	-120.557	-122.213	-123.906
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-74.184,10	-66.489	-79.794	-81.457	-83.113	-84.806
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-74.184,10	-66.489	-79.794	-81.457	-83.113	-84.806
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-74.184,10	-66.489	-79.794	-81.457	-83.113	-84.806
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-380,53	-1.914	-1.873	-1.871	-1.926	-1.974
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-380,53	-1.914	-1.873	-1.871	-1.926	-1.974
30 Jahresergebnis nach ILV	-74.564,63	-68.403	-81.667	-83.328	-85.039	-86.780

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5732	Märkte, Kirmesse (BgA)
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

III. Finanzplanung Produkt 5732

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.883,09	51.900	39.100	39.100	39.100	39.100
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-98.088,31	-114.118	-111.386	-112.901	-114.404	-115.940
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-64.205,22	-62.218	-72.286	-73.801	-75.304	-76.840
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-64.205,22	-62.218	-72.286	-73.801	-75.304	-76.840
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-64.205,22	-62.218	-72.286	-73.801	-75.304	-76.840
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-64.205,22	-62.218	-72.286	-73.801	-75.304	-76.840
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5732	Märkte, Kirmesse (BgA)
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-0,67	-0,62	-0,74	-0,76	-0,77	-0,79
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
573200	Märkte, Kirmesse (BgA)

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Der Ansatz umfasst die Erträge aus Standgebühren für Flohmärkte, Kirmesse, Märkte etc. (46.100 Euro) sowie die dazugehörigen Verwaltungsgebühren (3.800 Euro).

Ab dem Jahr 2015 sind Mehrerträge in Höhe von jährlich 7.100 Euro für die Durchführung eines dritten Flohmarktes eingeplant. Die Aufwendungen für diese Durchführung erhöhen sich in gleicher Höhe in Zeile 13.

Aufgrund der Übertragung der Wochenmärkte auf die Marktgilde (BV/0359/2015) reduzieren sich die Erträge aus Sondernutzungsgebühren jährlich um 12.800 Euro.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Zeile 13 beinhaltet u.a. Aufwendungen für Sonderreinigungen durch den EB 70 nach Veranstaltungen (16.300 Euro) sowie für die Zufahrtsregelung zu den Veranstaltungsgeländen durch private Sicherheitsfirmen (11.800 Euro).

Aufgrund der Übertragung der Wochenmärkte auf die Marktgilde (BV/0359/2015) reduzieren sich die Aufwendungen jährlich um 5.700 Euro.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierin sind insbesondere Aufwendungen für Datenverarbeitung (3.000 Euro) sowie öffentliche Bekanntmachungen (2.000 Euro) eingeplant.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1227	Personenstandswesen und sonstige Beurkundungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt:	1227	Personenstandswesen und sonstige Beurkundungen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 34 / Standesamt	
Produktverantwortlicher:	Rainer Adamy, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Beurkundung von Personenstandsfällen (Geburten, Sterbefälle, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften) - Nachbeurkundung von ausländischen Personenstandsfällen - namensrechtliche Erklärungen und Vaterschaftsanerkennungen - amtliche und öffentliche Beglaubigungen - ordnungsbehördliche Genehmigungen nach dem Bestattungsrecht - Ausstellen von Personenstandsurkunden 		
Auftragsgrundlage		
Personstandsrechtsreformgesetz, Bestattungsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB), internationales Privatrecht		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1227	Personenstandswesen und sonstige Beurkundungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

II. Ergebnisplanung Produkt 1227

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	267.445,40	261.000	267.000	267.000	267.000	267.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.322,65	8.500	8.200	8.200	8.200	8.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	596,57	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	6.305,04	800	800	800	800	800
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	283.669,66	270.300	276.000	276.000	276.000	276.000
11 Personalaufwendungen	-455.354,63	-458.548	-488.431	-498.199	-508.164	-518.326
12 Versorgungsaufwendungen	-67.560,42	-69.750	-71.610	-73.257	-74.722	-76.217
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.470,33	-8.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-980,00	-1.351	-1.027	-1.027	-1.027	-1.027
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-104.300,89	-112.140	-114.186	-114.186	-114.616	-114.616
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-634.666,27	-650.089	-683.254	-694.669	-706.529	-718.186
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-350.996,61	-379.789	-407.254	-418.669	-430.529	-442.186
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-350.996,61	-379.789	-407.254	-418.669	-430.529	-442.186
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-350.996,61	-379.789	-407.254	-418.669	-430.529	-442.186
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-28.062,52	-39.790	-41.210	-41.120	-42.710	-44.090
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-28.062,52	-39.790	-41.210	-41.120	-42.710	-44.090
30 Jahresergebnis nach ILV	-379.059,13	-419.579	-448.464	-459.789	-473.239	-486.276

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1227	Personenstandswesen und sonstige Beurkundungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

III. Finanzplanung Produkt 1227

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	277.339,92	270.300	276.000	276.000	276.000	276.000
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-599.366,29	-622.452	-639.134	-649.689	-660.672	-671.435
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-322.026,37	-352.152	-363.134	-373.689	-384.672	-395.435
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-322.026,37	-352.152	-363.134	-373.689	-384.672	-395.435
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-322.026,37	-352.152	-363.134	-373.689	-384.672	-395.435
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-322.026,37	-352.152	-363.134	-373.689	-384.672	-395.435
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	12.105,94	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	-13.266,25	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1227	Personenstandswesen und sonstige Beurkundungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sicherheit und Ordnung

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,42	-3,82	-4,06	-4,17	-4,30	-4,43
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,62	0,59	0,61	0,61	0,61	0,61

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
122700	Personenstw. u.so. Beurkundg.

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Die Ansatzerhöhung gegenüber dem Jahr 2015 ist auf gestiegene Fallzahlen und Gebührenanpassungen für Eheschließungen zurückzuführen.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Hierbei handelt es sich um die Einnahmen aus dem Verkauf von Stammbüchern. Der Verkauf ist leicht rückläufig.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Zeile beinhaltet überwiegend die Aufwendungen für die Stammbücher (7.200 Euro).

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Die Zeile beinhaltet u.a. Aufwendungen in Höhe von 88.730 Euro für Datenverarbeitung (elektronisches Personenstandsregister).

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1261

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	143.150,93	145.226	140.820	140.820	140.820	140.820
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	203.106,31	184.000	186.850	191.125	191.125	191.125
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.390,69	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.456,54	77.925	84.492	84.492	84.492	84.492
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	4.359,21	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	142.877,39	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	603.341,07	407.151	412.162	416.437	416.437	416.437
11 Personalaufwendungen	-5.200.795,62	-5.268.576	-5.687.593	-5.800.651	-5.915.948	-6.033.576
12 Versorgungsaufwendungen	-1.521.194,24	-1.579.500	-1.609.300	-1.646.315	-1.679.250	-1.712.820
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-959.526,40	-331.659	-370.561	-368.810	-351.075	-351.404
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-394.527,74	-363.465	-380.462	-380.462	-380.462	-380.462
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-690,00	-920	-920	-920	-920	-920
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-353.797,62	-529.651	-513.258	-508.628	-509.148	-509.148
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.430.531,62	-8.073.771	-8.562.094	-8.705.786	-8.836.803	-8.988.330
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.827.190,55	-7.666.620	-8.149.932	-8.289.349	-8.420.366	-8.571.893
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-7.827.190,55	-7.666.620	-8.149.932	-8.289.349	-8.420.366	-8.571.893
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-7.827.190,55	-7.666.620	-8.149.932	-8.289.349	-8.420.366	-8.571.893
Erträge aus internen Leistungsbez.	53.696,00	61.235	52.235	52.235	52.235	52.235
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-23.837,30	-642.228	-360.530	-360.732	-376.032	-389.680
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	29.858,70	-580.993	-308.295	-308.497	-323.797	-337.445
30 Jahresergebnis nach ILV	-7.797.331,85	-8.247.613	-8.458.227	-8.597.846	-8.744.163	-8.909.338

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

III. Finanzplanung Produkt 1261

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	375.602,69	307.825	317.242	321.517	321.517	321.517
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.356.414,77	-7.114.892	-7.214.618	-7.339.066	-7.450.459	-7.581.970
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-6.980.812,08	-6.807.067	-6.897.376	-7.017.549	-7.128.942	-7.260.453
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.980.812,08	-6.807.067	-6.897.376	-7.017.549	-7.128.942	-7.260.453
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-6.980.812,08	-6.807.067	-6.897.376	-7.017.549	-7.128.942	-7.260.453
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	130.202,00	39.100	129.465	129.465	163.865	374.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	-1.894,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	380,82	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	128.688,81	40.100	130.465	130.465	164.865	375.000
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	-500.000	-550.000	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-755.738,60	-670.000	-1.369.000	-502.000	-285.000	-425.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	-1.395,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-757.133,60	-670.000	-1.869.000	-1.052.000	-285.000	-425.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-628.444,79	-629.900	-1.738.535	-921.535	-120.135	-50.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.609.256,87	-7.436.967	-8.635.911	-7.939.084	-7.249.077	-7.310.453
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	13.473,75	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	-14.052,13	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1261	Brandschutz
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

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-70,45	-75,14	-76,62	-78,03	-79,52	-81,19
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	7,99	7,69	7,96	7,97	7,97	7,96
Erreichungsgrad Einsatzgrundzeit in %	94,50	86,27	90,20	90,20	90,20	90,20
Anzahl Einsätze gesamt	2.077,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Anzahl freiwillige Feuerwehrleute	297,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Kostendeckungsgrad in %	7,16	5,04	4,81	4,78	4,71	4,63

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
126100	Brandschutz

Erläuterungen

„Erreichungsgrad Einsatzgrundzeit in %“:

Gesetzlich vorgegebene Hilfsfrist von 8 Minuten, innerhalb derer die Feuerwehr nach ihrer Alarmierung in der Regel wirksame Hilfe einleiten soll.

Erläuterungen:

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

Die Zeile beinhaltet u.a. Erträge aus der Gefahrenverhütungsschau der Feuerwehr (25.000 Euro), der pauschalen Zuweisung Feuerschutzsteuer (20.900 Euro; weitere 1.100 Euro im Produkt 1281 "Zivil- und Katastrophenschutz) sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (94.920 Euro).

Die Ansatzreduzierung ab 2016 gegenüber 2015 ergibt sich aus geringeren Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten.

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Hier sind Erträge aus Dienstleistungen der Feuerwehr außerhalb der Gefahrenabwehr, z.B. Feuersicherheitswachen (150.000 Euro) sowie Erstattungen des Amtes 61/Bauordnungsamt für Stellungnahmen im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren (34.000 Euro) veranschlagt.

Des Weiteren steht in 2015/2016 der Neubau der Atemschutzübungsanlage an. Daher kann die Anlage auch nicht durch externe Feuerwehren benutzt werden. Hierdurch entstehen im Jahr 2016 einmalig Mindererträge gegenüber der Jahre ab 2017.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Hierin sind u.a. die Erträge aus der Kostenerstattung des Eigenbetriebes 70 (Kommunaler Servicebetrieb) (u.a. für die bei der Feuerwehr anfallenden Personalkosten) für das Ölspurfahrzeug (50.000 Euro), des Eigenbetriebes 83 (Koblenz-Touristik) für die Brandsicherheitswachen in der Rhein-Mosel-Halle (15.000 Euro) sowie die Erstattungen des Landes für die Unterhaltung des Löschbootes (14.250 Euro) enthalten.

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

Aufgrund der IST-Ergebnisse in den Vorjahren, wurde der Ansatz für die Brandsicherheitswachen in der Rhein-Mosel-Halle ab dem Jahr 2016 um 5.000 Euro angehoben.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier sind u.a. die Aufwendungen für die Unterhaltung des Fuhrparks der Feuerwehr (rund 160.000 Euro), der Löschboote (rund 30.000 Euro), der digitalen Funkgeräte (13.000 Euro) sowie der Ausrüstung und Technik (rund 82.500 Euro) veranschlagt.

Des Weiteren sind Mittel für die Kostenerstattung für die Unterhaltung und Wartung des Ölspurfahrzeugs an den Kommunalen Servicebetrieb Koblenz (50.000 Euro) sowie für die Kostenerstattung an den Landkreis Mayen-Koblenz für die Gruppe "Leitender Notarzt" (10.120 Euro) eingeplant.

Die Ansatzerhöhung ab 2016 gegenüber 2015 ergibt sich insbesondere aus gestiegenen Aufwendungen für den Fuhrpark (+15.000 Euro; Ersatz Hydraulikschläuche bei einer Drehleiter), die Funkgeräte (+3.000 Euro; Einbau Funk in Rettungsboote), die Ausrüstung und Technik (+12.500 Euro; 6-Jahresprüfung Atemschutzgeräte) sowie die Kostenerstattung für das Ölspurfahrzeug (+5.000 Euro; abgedeckt durch entsprechende Erträge in Zeile 6).

Im Jahr 2017 ergeben sich weitere, gegenüber 2015 erhöhte Aufwendungen für die Prüfung der Atemschutzgeräte sowie für die KFZ-Versicherung. Hier besteht eine Eigenbeteiligung bei der Teil- und Vollkasko. Daher sind hierfür ab dem Jahr 2016 jährlich 5.000 Euro zusätzlich eingeplant.

Zeile 14: Abschreibungen:

Die Zeile beinhaltet in den Jahren 2016 bis 2019 jährlich Aufwendungen für Abschreibungen i.H.v. 53.782 Euro für geringwertige Vermögensgegenstände, welche bisher als Festwertposition in der Bilanz der Stadt Koblenz dargestellt wurden. Insofern waren bisher für diese Gegenstände keine Abschreibungsaufwendungen im Haushalt eingeplant.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierin sind u. a. Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulungen (30.000 Euro), Reise-/Verpflegungskosten (10.000 Euro), arbeitsmedizinische Untersuchungen, Arztkosten bei Dienstunfällen etc. (30.000 Euro), Ausrüstungsgegenstände, Dienst- und Schutzkleidung (72.200 Euro), Datenverarbeitung (151.560 Euro), Mietaufwendungen an den Kommunalen Servicebetrieb für die Feuerwache Nord (rd. 140.000 Euro) enthalten.

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1262

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	348.733,76	482.111	365.137	365.137	365.137	365.137
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	538,39	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	611.519,31	645.020	660.020	660.020	660.020	660.020
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	1,16	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	5.872,48	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	966.665,10	1.127.131	1.025.157	1.025.157	1.025.157	1.025.157
11 Personalaufwendungen	-835.756,32	-834.295	-874.789	-892.284	-910.133	-928.335
12 Versorgungsaufwendungen	-71.914,97	-90.750	-77.000	-78.771	-80.346	-81.953
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-131.570,50	-52.392	-59.442	-59.442	-59.442	-59.442
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-357.108,90	-492.183	-372.779	-372.779	-372.779	-372.779
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-15,00	-20	-20	-20	-20	-20
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-184.363,55	-214.050	-220.057	-220.007	-220.018	-220.018
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.580.729,24	-1.683.690	-1.604.087	-1.623.303	-1.642.738	-1.662.547
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-614.064,14	-556.559	-578.930	-598.146	-617.581	-637.390
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-614.064,14	-556.559	-578.930	-598.146	-617.581	-637.390
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-614.064,14	-556.559	-578.930	-598.146	-617.581	-637.390
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-502,10	-37.843	-23.108	-23.803	-24.822	-25.720
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-502,10	-37.843	-23.108	-23.803	-24.822	-25.720
30 Jahresergebnis nach ILV	-614.566,24	-594.402	-602.038	-621.949	-642.403	-663.110

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

III. Finanzplanung Produkt 1262

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	612.054,05	645.020	660.020	660.020	660.020	660.020
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.227.566,52	-1.157.334	-1.185.053	-1.203.345	-1.221.836	-1.240.682
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-615.512,47	-512.314	-525.033	-543.325	-561.816	-580.662
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-615.512,47	-512.314	-525.033	-543.325	-561.816	-580.662
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-615.512,47	-512.314	-525.033	-543.325	-561.816	-580.662
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	20.000	480.000	20.000	20.000	20.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	20.000	480.000	20.000	20.000	20.000
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-15.980,57	-20.000	-480.000	-20.000	-20.000	-20.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	-15,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.995,57	-20.000	-480.000	-20.000	-20.000	-20.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.995,57	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-631.508,04	-512.314	-525.033	-543.325	-561.816	-580.662
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-5,55	-5,42	-5,45	-5,64	-5,84	-6,04
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,08	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
126200	Leitstelle

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Hierbei handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Erstattungen Integrierte Leitstelle (Personalkosten: 500.000 Euro, Sach- und Betriebskosten: 160.000 Euro).
Gegenüber dem Jahr 2015 erhöht sich ab 2016 der Betrag für die Personalkostenerstattung um 15.000 Euro.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Der Ansatz umfasst Aufwendungen für die Erstattung der Personalkosten an die Clearingstelle des DRK (46.000 Euro) sowie für die Beschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen für die Leitstelle (10.000 Euro).
Der Ansatz für die geringwertigen Vermögensgegenstände wurde, aufgrund der tatsächlichen Ist-Kosten der Vorjahre, ab 2016 um 6.000 Euro erhöht.

Zeile 14: Abschreibungen:
Die Zeile beinhaltet in den Jahren 2016 bis 2019 jährlich Aufwendungen für Abschreibungen i.H.v. 1.169 Euro für geringwertige Vermögensgegenstände, welche bisher als Festwertposition in der Bilanz der Stadt Koblenz dargestellt wurden. Insofern waren bisher für diese Gegenstände keine Abschreibungsaufwendungen im Haushalt eingeplant.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:
Die Zeile 18 enthält u.a. Aufwendungen für Miete Funkverbindung Integrierte Leitstelle (39.000 Euro), Datenverarbeitung (80.000 Euro) sowie Telefon (70.200 Euro).

Die Ansatzsteigerung ab 2016 gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus Mehraufwendungen für die Miete der Funkverbindung der Leitstelle (+5.000 Euro) sowie der Telefonaufwendungen (+2.000 Euro).

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1281

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	43.694,02	6.297	6.068	6.068	6.068	6.068
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	642,22	0	150	375	375	375
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.413,45	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.504,82	4.955	5.038	5.038	5.038	5.038
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	229,71	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	9.325,15	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.809,37	11.252	11.256	11.481	11.481	11.481
11 Personalaufwendungen	-353.822,60	-350.493	-378.718	-386.289	-394.017	-401.897
12 Versorgungsaufwendungen	-102.430,21	-105.750	-107.800	-110.279	-112.485	-114.735
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-71.038,48	-31.699	-33.347	-33.413	-32.479	-32.497
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-25.471,88	-24.044	-24.981	-24.981	-24.981	-24.981
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-45,00	-60	-60	-60	-60	-60
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-27.345,04	-40.399	-37.156	-36.856	-36.890	-36.890
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-580.153,21	-552.445	-582.062	-591.878	-600.912	-611.060
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-518.343,84	-541.193	-570.806	-580.397	-589.431	-599.579
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-518.343,84	-541.193	-570.806	-580.397	-589.431	-599.579
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-518.343,84	-541.193	-570.806	-580.397	-589.431	-599.579
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	65	65	65	65	65
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-4.368,96	-48.539	-24.692	-24.695	-25.746	-26.690
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-4.368,96	-48.474	-24.627	-24.630	-25.681	-26.625
30 Jahresergebnis nach ILV	-522.712,80	-589.667	-595.433	-605.027	-615.112	-626.204

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

III. Finanzplanung Produkt 1281

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	48.071,84	6.055	6.288	6.513	6.513	6.513
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-500.897,43	-488.726	-492.429	-500.954	-508.669	-517.471
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-452.825,59	-482.671	-486.141	-494.441	-502.156	-510.958
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-452.825,59	-482.671	-486.141	-494.441	-502.156	-510.958
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-452.825,59	-482.671	-486.141	-494.441	-502.156	-510.958
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	-99,79	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	-99,79	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	-90,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-189,79	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-453.015,38	-482.671	-486.141	-494.441	-502.156	-510.958
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	1.183,01	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	-2.098,03	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-4,72	-5,37	-5,39	-5,49	-5,59	-5,71
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,54	0,51	0,53	0,53	0,53	0,53

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
128100	Zivil- und Katastrophenschutz

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Der Ansatz enthält u.a. die Kostenerstattung für die Katastrophenschutzfahrzeuge des Bundes (4.000 Euro). Bis 2014 wurden weitere 4.000 Euro vom Bund erstattet und von der Feuerwehr Koblenz an das Deutsche Rote Kreuz sowie den Malteser-Hilfsdienst weitergeleitet. Ab 2015 entfällt diese Weiterleitung, da die Gelder direkt vom Bund an die o.g. Organisationen gezahlt werden.

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge:

Das Ergebnis 2014 enthält überwiegend Erträge aus der Versorgungsrücklage.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier sind u.a. die Aufwendungen für die Unterhaltung des Fuhrparks der Feuerwehr, der Löschboote sowie der Ausrüstung und Technik veranschlagt.

Des Weiteren sind Mittel für Kostenerstattungen an Unternehmen für Ausfallzeiten ihrer Arbeitnehmer bei Feuerwehreinsätzen (5.000 Euro) und eine pauschale Erstattung an das Technische Hilfswerk sowie den Malteser-Hilfsdienst (5.100 Euro) eingeplant.

Die Ansatzsteigerung ab 2016 ist auf Veränderungen innerhalb der Ansätze für die Aufwendungen des Fuhrparks, der Löschboote sowie der Ausrüstung und Technik zurückzuführen. Die Ansätze hierfür wurden an die Ist-Werte der Vorjahre angepasst.

Zeile 14: Abschreibungen:

Die Zeile beinhaltet in den Jahren 2016 bis 2019 jährlich Aufwendungen für Abschreibungen i.H.v. 3.508 Euro für geringwertige Vermögensgegenstände, welche bisher als Festwertposition in der Bilanz der Stadt Koblenz dargestellt wurden. Insofern waren bisher für diese Gegenstände keine Abschreibungsaufwendungen im Haushalt eingeplant.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Die Zeile 18 enthält u.a. Aufwendungen für Datenverarbeitung (9.900 Euro), Verpflegungsaufwendungen für Einsätze (3.500 Euro), anteilige Mietaufwendungen für die Feuerwache Nord (7.200 Euro) sowie für Versicherungen (6.400 Euro).

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		

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2016
Teilhaushalt: TH 06 Jugend und Soziales

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	797.368,60	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	624.953,95	149.647	279.924	279.924	279.924	279.924
3 Erträge der sozialen Sicherung	59.180.226,39	63.435.700	67.351.400	68.854.400	68.137.400	68.880.900
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.530,74	363.200	393.200	393.200	393.200	393.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.028,56	46.450	52.950	52.950	52.950	52.950
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.439,18	70.900	70.900	70.900	70.900	70.900
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	166.973,74	20.800	25.800	25.800	25.800	25.800
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	61.368.521,16	64.986.697	69.074.174	70.577.174	69.860.174	70.603.674
11 Personalaufwendungen	-11.727.155,51	-12.221.461	-13.388.712	-13.656.294	-13.929.246	-14.207.639
12 Versorgungsaufwendungen	-1.068.637,74	-1.021.500	-1.099.560	-1.124.846	-1.147.343	-1.170.295
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.864.659,61	-2.509.860	-2.906.120	-2.864.840	-2.883.549	-2.902.687
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-1.327.042,64	-1.123.512	-1.224.840	-1.224.840	-1.224.840	-1.224.840
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-122.391.116,37	-122.632.322	-136.156.520	-137.649.020	-139.144.520	-140.589.020
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.400.455,02	-1.090.770	-1.343.475	-1.342.855	-1.346.295	-1.345.276
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	-140.779.066,89	-140.599.425	-156.119.227	-157.862.695	-159.675.793	-161.439.757
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	-79.410.545,73	-75.612.728	-87.045.053	-87.285.521	-89.815.619	-90.836.083
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	19.996,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	19.996,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-79.390.549,71	-75.607.728	-87.040.053	-87.280.521	-89.810.619	-90.831.083
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	-79.390.549,71	-75.607.728	-87.040.053	-87.280.521	-89.810.619	-90.831.083
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-210.276,71	-952.599	-1.281.560	-1.277.860	-1.326.830	-1.370.050
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	-210.276,71	-952.599	-1.281.560	-1.277.860	-1.326.830	-1.370.050
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 28 + 31)	-79.600.826,42	-76.560.327	-88.321.613	-88.558.381	-91.137.449	-92.201.133

TEILFINANZHAUSHALT UND -RECHNUNG Jahr 2016
Teilhaushalt: TH 06 Jugend und Soziales

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	60.473.530,81	64.897.725	68.849.925	70.352.925	69.635.925	70.379.425
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-137.781.139,60	-139.017.451	-154.184.789	-155.915.074	-157.714.727	-159.464.976
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-77.307.608,79	-74.119.726	-85.334.864	-85.562.149	-88.078.802	-89.085.551
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.634,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	12.634,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	-77.294.974,39	-74.114.726	-85.329.864	-85.557.149	-88.073.802	-89.080.551
Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3 + 4)	-77.294.974,39	-74.114.726	-85.329.864	-85.557.149	-88.073.802	-89.080.551
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0	0	0	0	0
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	-210.276,71	-952.599	-1.281.560	-1.277.860	-1.326.830	-1.370.050
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-210.276,71	-952.599	-1.281.560	-1.277.860	-1.326.830	-1.370.050
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	-77.505.251,10	-75.067.325	-86.611.424	-86.835.009	-89.400.632	-90.450.601
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.528.121,05	0	1.810.900	1.116.000	721.800	82.800
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	210.000	0	0	210.000	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	1.528.121,05	210.000	1.810.900	1.116.000	931.800	82.800
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-548.701,58	-10.000	-1.302.500	-10.000	-10.000	-10.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-5.856.442,58	-136.500	-4.552.500	-6.257.500	-1.373.500	-251.500
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-6.405.144,16	-146.500	-5.855.000	-6.267.500	-1.383.500	-261.500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-4.877.023,11	63.500	-4.044.100	-5.151.500	-451.700	-178.700
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	-82.382.274,21	-75.003.825	-90.655.524	-91.986.509	-89.852.332	-90.629.301

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 3111

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	30.911.471,78	32.057.700	32.592.000	33.330.000	34.068.000	34.786.500
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	9.050,30	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	92.843,29	16.870	21.870	21.870	21.870	21.870
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.013.365,37	32.085.570	32.624.870	33.362.870	34.100.870	34.819.370
11 Personalaufwendungen	-1.877.376,80	-1.946.277	-2.011.484	-2.051.708	-2.092.746	-2.134.584
12 Versorgungsaufwendungen	-409.730,64	-383.250	-391.160	-400.157	-408.157	-416.326
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-85,64	-44	-34	-34	-34	-34
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-56,27	-61	-62	-62	-62	-62
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-53.229.570,02	-54.309.000	-57.088.000	-58.270.500	-59.456.000	-60.590.500
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-513.762,31	-340.485	-367.920	-367.970	-369.491	-369.541
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-56.030.581,68	-56.979.117	-59.858.660	-61.090.431	-62.326.490	-63.511.047
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.017.216,31	-24.893.547	-27.233.790	-27.727.561	-28.225.620	-28.691.677
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	19.996,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	19.996,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24 Ordentliches Ergebnis	-24.997.220,29	-24.888.547	-27.228.790	-27.722.561	-28.220.620	-28.686.677
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-24.997.220,29	-24.888.547	-27.228.790	-27.722.561	-28.220.620	-28.686.677
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-59.247,41	-96.680	-89.196	-88.838	-92.398	-95.555
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-59.247,41	-96.680	-89.196	-88.838	-92.398	-95.555
30 Jahresergebnis nach ILV	-25.056.467,70	-24.985.227	-27.317.986	-27.811.399	-28.313.018	-28.782.232

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

III. Finanzplanung Produkt 3111

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.464.343,28	32.085.570	32.624.870	33.362.870	34.100.870	34.819.370
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-55.780.231,75	-56.779.766	-59.578.931	-60.805.997	-62.037.258	-63.216.928
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-25.315.888,47	-24.694.196	-26.954.061	-27.443.127	-27.936.388	-28.397.558
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	12.634,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	12.634,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.303.254,07	-24.689.196	-26.949.061	-27.438.127	-27.931.388	-28.392.558
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-25.303.254,07	-24.689.196	-26.949.061	-27.438.127	-27.931.388	-28.392.558
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.303.254,07	-24.689.196	-26.949.061	-27.438.127	-27.931.388	-28.392.558
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-226,39	-227,64	-247,47	-252,41	-257,47	-262,30
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	2,72	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62
Anzahl Personen Hilfen zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung	2.745,00	2.650,00	2.760,00	2.810,00	2.860,00	2.910,00
Anteil der Eingliederungshilfen ambulant in %	41,16	41,67	42,86	42,86	42,86	42,86
Anteil der Hilfe zur Pflege ambulant in %	43,96	42,31	44,05	44,71	45,35	45,98
Anzahl Personen Eingliederungshilfen behinderter Menschen (ambulant und stationär) zum Stichtag 31.12.	605,00	580,00	630,00	630,00	630,00	630,00
Anzahl Personen Hilfe zur Pflege	828,00	780,00	840,00	850,00	860,00	870,00

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

Haushaltsvermerke:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Jugend und Soziales sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 (Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen) und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Zeile 3 "Erträge der sozialen Sicherung":

Auch im Jahre 2016 werden Mehrerträge gegenüber dem Vorjahr erwartet. Diese erklären sich vor allem aus folgenden beiden Leistungsbereichen:

Im Bereich der "Hilfe zu einer angemessenen Schulausbildung" Eingliederungshilfe (Teilleistung 31110404) beteiligt sich das Land seit dem Jahr 2015 an den Aufwendungen für Integrationshilfen für behinderte Kinder an Schulen durch einen Unterstützungsfond. Daraus erhalten wir im Jahre 2016 einen Betrag in Höhe von voraussichtlich 290.000 Euro.

Des Weiteren ergeben sich durch die Erstattung des Landes (50 %) Mehrerträge im Bereich der "Leistungen zur Teilhabe am Leben i. d. Gemeinschaft", Eingliederungshilfe (Teilleistung 31110403). Diese Mehreinnahmen resultieren aus den höheren Aufwendungen dieser Leistungsart.

Wegen der starken finanziellen Belastung der Kommunen für die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen ist

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3111	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Jugend und Soziales
<p>die Bundesbeteiligung in Rheinland-Pfalz an den laufenden Aufwendungen der Kosten der Unterkunft und Heizung nach dem SGB II ab 2015 auf 41,3 % (bisher 37,6 %) gestiegen. Im Produkt 3121 wird für das Jahr 2016 ein Mehrertrag in Höhe von 740.000 € eingeplant. (Im Jahr 2015 waren es 673.400 Euro.) Eine weitere Entlastung erfolgt durch die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (Produkt 6111).</p> <p>Zeile 11 "Personalaufwendungen": Der Anstieg der Personalaufwendungen basiert maßgeblich auf den anteiligen Verrechnungen aus den Stellenneueinrichtungen im Bereich der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen sowie im Bereich der Sozial- und Teilhabeplanung. Weiterhin wirken sich die Erhöhungen der Zuführungen zu den Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen nach § 13 Abs. 4 GemHVO, infolge der Anhebungen nach dem LBVAnpG 2015/2016 überproportional auch in diesem Produkt aus.</p> <p>Zeile 17 "Aufwendungen der sozialen Sicherung": Die kostenintensivsten Aufwendungen (Zeile 17) in diesem Produkt sind die nachfolgend aufgeführten Teilleistungen:</p> <p>31110100 "Hilfe zum Lebensunterhalt" = 1.318.000 Euro 31110200 "Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung" = 13.675.000 Euro 31110301 "Krankenbehandlung nach § 264 SGB V" = 3.241.000 Euro 31110402 "Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen = 6.304.000 Euro (Eingliederungshilfe) 31110403 "Leistungen zur Teilhabe am Leben i. d. Gemeinschaft = 19.220.000 Euro (Eingliederungshilfe) 31110407 "persönliches Budget (Eingliederungshilfe)" = 2.000.000 Euro 31110504 "Hilfe zur häuslichen Pflege" = 3.400.000 Euro 31110506 "Vollstationär" (Hilfe zur Pflege) 6.493.000 Euro</p> <p>Die Mehraufwendungen im Vergleich zum Ansatz 2015 resultieren vorwiegend aus folgenden Bereichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Krankenbehandlung nach § 264 SGB V TL 31110301 Mehraufwendungen resultieren insbesondere aus dem Bereich Krankenbehandlung nach § 264 SGB V. Die tatsächlichen Kosten hängen von den tatsächlichen Krankheitsfällen ab. Der Planansatz 2016 wurde an die Prognose 2015 angepasst. - Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, 6. Kapitel SGB XII) TL 31110403 Weiter ergeben sich Mehraufwendungen im Bereich Leistungen zur Teilhabe am Leben i. d. Gemeinschaft/Eingliederungshilfe TL 31110403/K500200E07). Diese resultieren aus kontinuierlicher Steigerung der Pflegesätze, längere Verweildauer, "Grundbestand" an Hilfeempfängern, mehr Zu- als Abgängen. Darüber hinaus ist das Leistungsangebot vielfältiger geworden; die Bedeutung der Eingliederungshilfe im Allgemeinen hat zugenommen. - Budget (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, 6. Kapitel SGB XII) TL 31110407 Im Jahr 2016 wird aufgrund von noch durchzuführenden Vergütungsverhandlungen mit einer enormen Steigerung der Aufwendungen zu rechnen sein. - Hilfe zur häuslichen Pflege in Form von anderen Leistungen (Hilfe zur pflege, 7. Kapitel SGB XII) TL 31110504 Im Bereich der Hilfe zur häuslichen Pflege in Form von anderen Leistungen werden insgesamt mit Mehraufwendungen gerechnet. Die Anzahl der leistungsberechtigten Personen steigt leicht an. Außerdem steigt auch der individuelle Pflegebedarf aufgrund Alters etc. an. 	

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 3121

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	797.368,60	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	6.563.278,56	7.740.000	8.380.000	9.120.000	7.640.000	7.640.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	822,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	19.476,35	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.380.946,27	8.643.620	9.283.620	10.023.620	8.543.620	8.543.620
11 Personalaufwendungen	-638.418,55	-632.639	-705.971	-720.090	-734.491	-749.187
12 Versorgungsaufwendungen	-151.107,38	-138.000	-144.760	-148.089	-151.051	-154.072
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.059.236,20	-1.106.004	-1.113.004	-1.113.004	-1.113.004	-1.113.004
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-5,16	-6	-5	-5	-5	-5
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-19.011.288,75	-18.813.000	-20.741.000	-20.741.000	-20.741.000	-20.741.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-57.238,35	-44.037	-55.046	-55.046	-55.181	-55.181
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.917.294,39	-20.733.686	-22.759.786	-22.777.234	-22.794.732	-22.812.449
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.536.348,12	-12.090.066	-13.476.166	-12.753.614	-14.251.112	-14.268.829
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-13.536.348,12	-12.090.066	-13.476.166	-12.753.614	-14.251.112	-14.268.829
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-13.536.348,12	-12.090.066	-13.476.166	-12.753.614	-14.251.112	-14.268.829
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-8.188,65	-14.539	-15.703	-16.186	-16.866	-17.476
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-8.188,65	-14.539	-15.703	-16.186	-16.866	-17.476
30 Jahresergebnis nach ILV	-13.544.536,77	-12.104.605	-13.491.869	-12.769.800	-14.267.978	-14.286.305

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

III. Finanzplanung Produkt 3121

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.405.526,10	8.643.620	9.283.620	10.023.620	8.543.620	8.543.620
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.589.983,24	-20.682.023	-22.672.706	-22.688.412	-22.704.131	-22.720.034
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-12.184.457,14	-12.038.403	-13.389.086	-12.664.792	-14.160.511	-14.176.414
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.184.457,14	-12.038.403	-13.389.086	-12.664.792	-14.160.511	-14.176.414
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-12.184.457,14	-12.038.403	-13.389.086	-12.664.792	-14.160.511	-14.176.414
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.184.457,14	-12.038.403	-13.389.086	-12.664.792	-14.160.511	-14.176.414
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-122,38	-110,28	-122,22	-115,90	-129,75	-130,20
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,94	0,87	0,93	0,93	0,93	0,93
Anzahl Bedarfsgemeinschaften mit Anspruch nach SGB II	4.588,00	4.310,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
Anzahl Personen mit Anspruch nach SGB II	8.929,00	8.360,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
Arbeitslosenquote der Stadt Koblenz in %	6,70	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
312100	Grundsicherung f. Arbeitsuch.

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Jugend und Soziales sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 (Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen) und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

In diesem Produkt werden die kommunalen Leistungen für die Unterkunft und Heizung, die so genannten flankierenden Eingliederungsleistungen (z.B. Schuldner- und Suchtberatung) sowie einmalige Leistungen für Erstausrüstung von Wohnungen und Bekleidung etc. nach dem SGB II dargestellt.

Die kommunalen Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem SGB II werden im Produkt 3122/Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nachgewiesen.

Zeile 1 "Steuern u. ähnliche Abgaben":

Das Jobcenter erstattet die Personalkosten der städt. Mitarbeiter nach der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung (VKFV).

Von den gesamten Personalkosten des Jobcenters trägt die Stadt in Rahmen des kommunalen Finanzanteils 15,2% (siehe dazu auch Erläuterung zu Zeile 13).

Zeile 3 "Erträge der sozialen Sicherung":

Hier werden die Ausgleichsleistungen des Bundes nach § 46 SGB II erstattet.

Die Erstattung richtet sich nach den laufenden Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft/Heizung; Mehraufwendungen (siehe hierzu Erläuterung zu Zeile 17) führen zu höheren Erträgen.

Die Bundesbeteiligung beträgt im Jahre 2016 in Rheinland-Pfalz 37,6%. Wegen der starken finanziellen Belastung der Kommunen für die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (Produkt 3111) erhalten die Kommunen in Rheinland-Pfalz (ab 2015) zusätzlich 3,7 %, so dass die Bundesbeteiligung in 2016 insgesamt 41,3 % beträgt. Eine weitere Entlastung erfolgt durch die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (Produkt 6111).

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

Zeile 11 "Personalaufwendungen":

Der Anstieg der Personalaufwendungen basiert maßgeblich auf den Erhöhungen der Zuführungen zu den Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen nach § 13 Abs. 4 GemHVO, die infolge der Anhebungen nach dem LBVAnpG 2015/2016 sich überproportional auch in diesem Produkt auswirken.

Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen":

Hier findet sich der kommunale Finanzierungsanteil in Höhe von 15,2% (ab 2011) der Verwaltungskosten (Personal- und Sachkosten) wieder.

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 Festlegungen der danach ausgerichteten Ziele sind in der Sitzung der Trägerversammlung am 21.04.2015 für das Jahr 2015 festgelegt worden. Darauf basiert auch die Planung für das Jahr 2016; es ergeben sich Mehraufwendungen, insbesondere aufgrund des neuen Mietspiegels.

Zeile 18 "Sonstige laufende Aufwendungen":

Hierin sind Aufwendungen als Gemeinkosten, insbesondere Kosten der Datenverarbeitung (Mitarbeiter des Jobcenters haben Zugriff auf das städtische Intranet) enthalten.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalt
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 (Bildung und Teilhabe)		
Auftragsgrundlage		
SGB II		

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

II. Ergebnisplanung Produkt 3122

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	609.537,29	600.000	620.000	620.000	620.000	620.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	4.444,89	600	600	600	600	600
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	613.982,18	600.600	620.600	620.600	620.600	620.600
11 Personalaufwendungen	-146.893,77	-144.287	-160.332	-163.537	-166.809	-170.144
12 Versorgungsaufwendungen	-34.870,90	-32.250	-33.880	-34.659	-35.352	-36.059
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-285.448,69	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-11.491,41	-9.042	-11.111	-11.111	-11.111	-11.111
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-478.704,77	-585.579	-605.323	-609.307	-613.272	-617.314
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	135.277,41	15.021	15.277	11.293	7.328	3.286
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	135.277,41	15.021	15.277	11.293	7.328	3.286
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	135.277,41	15.021	15.277	11.293	7.328	3.286
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-1.457,72	-2.616	-2.915	-3.311	-3.444	-3.562
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-1.457,72	-2.616	-2.915	-3.311	-3.444	-3.562
30 Jahresergebnis nach ILV	133.819,69	12.405	12.362	7.982	3.884	-276

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

III. Finanzplanung Produkt 3122

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	611.134,91	600.600	620.600	620.600	620.600	620.600
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-461.965,13	-573.506	-585.001	-588.578	-592.129	-595.748
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	149.169,78	27.094	35.599	32.022	28.471	24.852
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	149.169,78	27.094	35.599	32.022	28.471	24.852
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	149.169,78	27.094	35.599	32.022	28.471	24.852
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	149.169,78	27.094	35.599	32.022	28.471	24.852
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	1,21	0,11	0,11	0,07	0,04	0,00
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,22	0,20	0,21	0,21	0,21	0,21

Leistungen

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

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Jugend und Soziales sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 (Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen) und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Mit dem Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch vom 24.03.2011 wurden Leistungen zur Bildung und Teilhabe (BuT) rückwirkend zum 01.01.2011 eingeführt.

Danach können Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres Leistungen zur Bildung und Teilhabe wie z. B. für Schulausflüge, Lernförderung, Mittagsverpflegung etc. erhalten.

Berechtigt für diese Leistungen zur Bildung und Teilhabe sind u. a. Kinder, die Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB II erhalten.

Der ursprünglich prognostizierte Aufwand hat sich in den tatsächlichen Aufwendungen nicht bestätigt. Daher wurde der Ansatz seit dem Jahre 2014 pauschal auf 400.000 € reduziert.

Die Höhe der Erträge (Zeile 3) ergeben sich im Wesentlichen aus der Beteiligung des Bundes für den Bereich BuT (§ 28 SGB II und § 6b BKG). Diese richtet sich prozentual nach den laufenden Aufwendungen der Kosten der Unterkunft/Heizung im SGB II (vgl. Produkt 3121). Die Aufwendungen nach § 6b BKG werden im Produkt 3521 dargestellt. Rückwirkend zum 01.01.2015 und vorläufig auch für das Jahr 2016 wird die Beteiligung des Bundes auf 3,1% (vorher 3,3 %) für Rheinland-Pfalz festgelegt (§ 46 Abs. 6 Satz 1 SGB II/Bundesbeteiligungsfestlegungsverordnung (BBFestV 2015) vom 31.07.2015).

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 3131

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	1.201.235,63	1.522.000	4.152.000	4.172.000	4.192.000	4.212.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.439,83	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	3.211,15	85	85	85	85	85
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.205.886,61	1.523.835	4.153.835	4.173.835	4.193.835	4.213.835
11 Personalaufwendungen	-135.405,66	-136.021	-504.776	-514.871	-525.166	-535.672
12 Versorgungsaufwendungen	-23.973,57	-22.500	-28.490	-29.145	-29.728	-30.323
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-53,29	-7	-375.008	-320.008	-320.008	-320.008
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-12,85	-16	-13	-13	-13	-13
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-4.138.169,08	-4.565.000	-8.515.000	-8.815.000	-9.115.000	-9.415.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-20.450,00	-16.158	-228.406	-228.406	-228.641	-228.641
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.318.064,45	-4.739.702	-9.651.693	-9.907.443	-10.218.556	-10.529.657
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.112.177,84	-3.215.867	-5.497.858	-5.733.608	-6.024.721	-6.315.822
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-3.112.177,84	-3.215.867	-5.497.858	-5.733.608	-6.024.721	-6.315.822
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-3.112.177,84	-3.215.867	-5.497.858	-5.733.608	-6.024.721	-6.315.822
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-6.160,64	-10.052	-184.704	-184.803	-192.018	-199.340
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-6.160,64	-10.052	-184.704	-184.803	-192.018	-199.340
30 Jahresergebnis nach ILV	-3.118.338,48	-3.225.919	-5.682.562	-5.918.411	-6.216.739	-6.515.162

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

III. Finanzplanung Produkt 3131

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.427.768,76	1.523.835	4.153.835	4.173.835	4.193.835	4.213.835
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.355.965,04	-4.730.109	-9.599.940	-9.854.675	-10.164.754	-10.474.800
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-2.928.196,28	-3.206.274	-5.446.105	-5.680.840	-5.970.919	-6.260.965
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.928.196,28	-3.206.274	-5.446.105	-5.680.840	-5.970.919	-6.260.965
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.928.196,28	-3.206.274	-5.446.105	-5.680.840	-5.970.919	-6.260.965
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.928.196,28	-3.206.274	-5.446.105	-5.680.840	-5.970.919	-6.260.965
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-28,18	-29,39	-51,48	-53,71	-56,53	-59,37
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,19	0,18	0,58	0,58	0,58	0,58
Anz. Personen nach AsylbLG	568,00	700,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00
Anzahl Neufälle nach AsylbLG	259,00	280,00	350,00	370,00	390,00	410,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
313100	Hilfen für Asylbewerber

Erläuterungen

Erläuterungen Ziele und Kennzahlen:

"Anzahl Neufälle nach AsylbLG":

Durch den Zustrom von weiteren Flüchtlingen aus Krisengebieten wird mit einem deutlichen Anstieg der Neufälle gerechnet.

Haushaltsvermerke:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Jugend und Soziales sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 (Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen) und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Zeile 3 "Erträge der sozialen Sicherung":

Aufgrund der enorm steigenden Fallzahlen und der dadurch steigenden Aufwendungen, erhöhen sich entsprechend die Erstattungen des Landes. Zudem steigen auch die Rückzahlungen der Asylempfänger (Rückzahlung von Kautionen und Überzahlungen).

Zeile 11 "Personalaufwendungen":

Der nachhaltige Anstieg der Personalaufwendungen basiert maßgeblich auf den Stellenneueinrichtungen im Bereich "Asylbewerber" für die Sachbearbeitung, Sozialarbeit und Gebäudebetreuung aufgrund der gestiegenen Flüchtlingszahlen.

Die Neuordnung von bestehendem Personal, welches ausschließlich für diesen Bereich zuständig ist, in die Einzelkostenstelle K500300E24 (100% Kostenzurechnung zum Produkt 3131 Hilfen für Asylbewerber) führt ebenso zu Kostenverlagerungen aus den Produkten 3411 "Unterhaltungsvorschussleistungen", 3511 "Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen" sowie 3521 "Bildung und Teilhabe".

Zudem fließen in dieses Produkt auch anteilige Verrechnungen aus dem "Overhead" der Abteilungen III und I sowie der Amtsleitung des Amtes 50.

Letztlich sind auch die Erhöhungen der Zuführungen zu den Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen nach § 13 Abs. 4 GemHVO, die infolge der Anhebungen nach dem LBVAnpG 2015/2016 sich überproportional auch in diesem Produkt auswirken, ursächlich für die Steigerungen zum Ansatz 2016.

Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen":

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3131	Hilfen für Asylbewerber
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Jugend und Soziales
<p>Für die Asylbewerberunterkünfte in der Schlachthofstraße sowie auf dem Gelände der Fritsch-Kaserne muss ein Sicherheitsdienst beauftragt werden. Die Kosten belaufen sich je Unterkunft jährlich auf ca. 160.000 Euro. Zudem werden 55.000 Euro für Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Mobiliar in den Asylbewerberunterkünften benötigt.</p> <p>Zeile 17 "Aufwendungen der sozialen Sicherung": Im Bereich Asyl sind durch die weltweiten Krisenherde enorm steigende Fallzahlen und dadurch steigende Aufwendungen zu verzeichnen. Laut Zugangsprognose des Landes werden diese weiter steigen.</p> <p>Zeile 18 "Sonstige laufende Aufwendungen": Die Koblenzer Wohnungsbaugesellschaft mbH stellt auf dem Gelände der Fritsch-Kaserne die Wohncontainer zur Verfügung. Die hierfür entstehenden Mietkosten für die Wohnanlage in Höhe von 210.000 Euro sind an die Containerfirma zu erstatten.</p>	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3141	Soziale Einrichtungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Jugend und Soziales

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	314	Soziale Einrichtungen
Produkt:	3141	Soziale Einrichtungen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	
Produktverantwortlicher:	Martina Schüller, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
- Das Übernachtungswohnheim ist eine soziale Einrichtung für wohnungslose Männer und Frauen in Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt.		
Auftragsgrundlage		
Vertrag mit Träger		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3141	Soziale Einrichtungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Jugend und Soziales

II. Ergebnisplanung Produkt 3141

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	30.145,25	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.145,25	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.943,58	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-3.832,00	-155	-136	-136	-136	-136
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-123.700,00	-115.200	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.341,48	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-153.817,06	-116.355	-122.136	-122.136	-122.136	-122.136
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-123.671,81	-106.355	-117.136	-117.136	-117.136	-117.136
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-123.671,81	-106.355	-117.136	-117.136	-117.136	-117.136
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-123.671,81	-106.355	-117.136	-117.136	-117.136	-117.136
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-1.024,78	-45.310	-39.530	-39.560	-41.370	-42.980
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-1.024,78	-45.310	-39.530	-39.560	-41.370	-42.980
30 Jahresergebnis nach ILV	-124.696,59	-151.665	-156.666	-156.696	-158.506	-160.116

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3141	Soziale Einrichtungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Jugend und Soziales

III. Finanzplanung Produkt 3141

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	54.004,86	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-151.798,70	-116.200	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-97.793,84	-106.200	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-97.793,84	-106.200	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-97.793,84	-106.200	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-97.793,84	-106.200	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3141	Soziale Einrichtungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Jugend und Soziales

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,13	-1,38	-1,42	-1,42	-1,44	-1,46
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

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
314101	Soz. Einricht. M. m. Behind.
314102	Soz. Einricht. f. Wohnungslose
314103	Andere soz. Einrichtungen

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Jugend und Soziales sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 (Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen) und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Ab dem Haushalt 2015 erfolgt die Planung und Bewirtschaftung der Gebäudeaufwendungen zentral durch das Amt 65/ZGM. Im Gegensatz zum Haushalt 2014 erfolgt somit auch die Planung aller Gebäudekostenstellen (G-Kostenstellen) zentral durch das Amt 65/ZGM.

Alle Gebäudekostenstellen behalten ihre derzeitige Bezeichnung. Sie verteilen sich jedoch zu 100% auf das neue Produkt "Zentrales Gebäudemanagement".

Alle Aufwendungen des Produktes "Zentrales Gebäudemanagement" (Sachaufwendungen, die Gebäudeunterhaltungsaufwendungen, aber auch der Personalaufwand) werden im Rahmen der Internen Leistungsverrechnung (Zeile 28) auf die Produkte der Fachämter verteilt. Damit soll sichergestellt werden, dass den jeweiligen Produkten die Gebäudeaufwendungen verursachungsgerecht zugeordnet werden können.

Beim Produkt 3141/Soziale Einrichtungen betrifft es die Gebäudekosten des Übernachtungswohnheimes.

Zeile 17 "Aufwendungen der sozialen Sicherung":

Gemäß einer Vereinbarung zwischen der Stadt Koblenz und der AWO Koblenz werden für den laufenden Betrieb des städtischen Übernachtungswohnheimes Betreuungskosten an die AWO Koblenz gezahlt.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3211	Kriegsopferfürsorge
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Jugend und Soziales

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	32	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produktgruppe:	321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produkt:	3211	Kriegsopferfürsorge
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	
Produktverantwortlicher:	Martina Schüller, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Laufende und einmalige Leistungen der ergänzenden Hilfen zum Lebensunterhalt sowie anfallende Kosten in Pflegeheimen von Kriegsbeschädigten, Kriegerwitwen und Kriegseltern. - Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz. 		
Auftragsgrundlage		
Bundesversorgungsgesetz (BVG); Opferentschädigungsgesetz (OEG)		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3211	Kriegsopferfürsorge
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Jugend und Soziales

II. Ergebnisplanung Produkt 3211

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis nach ILV	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3211	Kriegsopferfürsorge
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Jugend und Soziales

III. Finanzplanung Produkt 3211

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15,00	0	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9,53	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	5,47	0	0	0	0	0
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5,47	0	0	0	0	0
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	5,47	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5,47	0	0	0	0	0
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3211	Kriegsopferfürsorge
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Jugend und Soziales

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1	2	3	4	5	6	7
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

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
321100	Kriegsopferfürsorge

Erläuterungen

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 3311

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	90.223,61	5.225	5.225	5.225	5.225	5.225
3 Erträge der sozialen Sicherung	150.091,49	165.500	166.500	166.500	166.500	166.500
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.851,21	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	1.136,70	45	45	45	45	45
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	243.303,01	173.020	174.020	174.020	174.020	174.020
11 Personalaufwendungen	-64.447,07	-62.573	-73.772	-75.248	-76.752	-78.287
12 Versorgungsaufwendungen	-7.991,40	-6.750	-6.930	-7.090	-7.231	-7.376
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14,83	-7.209	-7.210	-7.210	-7.210	-7.210
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-274.042,43	-328.851	-287.279	-287.279	-287.279	-287.279
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-479.556,71	-513.550	-508.200	-508.200	-508.200	-508.200
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-13.004,15	-10.374	-11.015	-11.015	-11.317	-11.317
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-839.056,59	-929.307	-894.406	-896.042	-897.989	-899.669
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-595.753,58	-756.287	-720.386	-722.022	-723.969	-725.649
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-595.753,58	-756.287	-720.386	-722.022	-723.969	-725.649
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-595.753,58	-756.287	-720.386	-722.022	-723.969	-725.649
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-5.568,99	-9.412	-8.160	-7.881	-8.210	-8.501
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-5.568,99	-9.412	-8.160	-7.881	-8.210	-8.501
30 Jahresergebnis nach ILV	-601.322,57	-765.699	-728.546	-729.903	-732.179	-734.150

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

III. Finanzplanung Produkt 3311

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	227.144,65	173.020	174.020	174.020	174.020	174.020
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-571.910,17	-598.128	-603.336	-604.896	-606.766	-608.368
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-344.765,52	-425.108	-429.316	-430.876	-432.746	-434.348
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-344.765,52	-425.108	-429.316	-430.876	-432.746	-434.348
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-344.765,52	-425.108	-429.316	-430.876	-432.746	-434.348
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-344.765,52	-425.108	-429.316	-430.876	-432.746	-434.348
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-5,43	-6,98	-6,60	-6,62	-6,66	-6,69
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,09	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09

Leistungen

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

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Jugend und Soziales sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 (Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen) und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Zeile 3 "Erträge der sozialen Sicherung":

Die Erträge der sozialen Sicherung beinhalten vorwiegend die Erstattungen der Betreuungskosten für Personen im Frauenhaus und Wohngemeinschaften (Teilleistung 33110100), die von außerhalb von Koblenz in diesen Einrichtungen aufgenommen wurden. Der Umfang der Erstattung richtet sich nach den jeweiligen Belegungstagen der betroffenen Personen.

Zeile 17 "Aufwendungen der sozialen Sicherung":

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung beinhalten die Zuschüsse an Träger und Verbände der Wohlfahrtspflege, Zuschüsse an Beratungsstellen und Hilfsdiensten sowie Institutionelle Förderung Frauenhaus, Förderung von Wohngemeinschaften und Förderung der Kontaktstelle- und Informationsstelle für psychisch belastete Menschen. Zudem die Kosten für die gemeinsame Psychiatriekoordination mit der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3411	Unterhaltsvorschussleistungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Jugend und Soziales

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	34	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktgruppe:	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt:	3411	Unterhaltsvorschussleistungen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	
Produktverantwortlicher:	Martina Schüller, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
<p>- Unterhaltsvorschuss ist eine finanzielle Hilfe für Kinder alleinerziehender Elternteile, die keinen Kindesunterhalt vom unterhaltspflichtigen Elternteil erhalten.</p>		
Auftragsgrundlage		
Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3411	Unterhaltsvorschussleistungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Jugend und Soziales

II. Ergebnisplanung Produkt 3411

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	1.477.230,42	1.400.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	822,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	5.238,54	20	20	20	20	20
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.483.291,72	1.401.020	1.421.020	1.421.020	1.421.020	1.421.020
11 Personalaufwendungen	-272.881,07	-280.540	-278.485	-284.056	-289.735	-295.532
12 Versorgungsaufwendungen	-53.031,63	-54.000	-71.610	-73.257	-74.722	-76.217
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-145,77	-4	-4	-4	-4	-4
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-18,62	-22	-19	-19	-19	-19
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.776.824,58	-1.780.000	-1.780.000	-1.780.000	-1.780.000	-1.780.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-41.801,34	-30.766	-26.010	-26.010	-26.145	-26.145
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.144.703,01	-2.145.332	-2.156.128	-2.163.346	-2.170.625	-2.177.917
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-661.411,29	-744.312	-735.108	-742.326	-749.605	-756.897
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-661.411,29	-744.312	-735.108	-742.326	-749.605	-756.897
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-661.411,29	-744.312	-735.108	-742.326	-749.605	-756.897
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-8.187,62	-12.596	-13.128	-16.985	-17.555	-18.070
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-8.187,62	-12.596	-13.128	-16.985	-17.555	-18.070
30 Jahresergebnis nach ILV	-669.598,91	-756.908	-748.236	-759.311	-767.160	-774.967

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3411	Unterhaltsvorschussleistungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Jugend und Soziales

III. Finanzplanung Produkt 3411

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.500.568,06	1.401.020	1.421.020	1.421.020	1.421.020	1.421.020
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.107.287,25	-2.120.018	-2.123.590	-2.130.167	-2.136.795	-2.143.419
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-606.719,19	-718.998	-702.570	-709.147	-715.775	-722.399
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-606.719,19	-718.998	-702.570	-709.147	-715.775	-722.399
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-606.719,19	-718.998	-702.570	-709.147	-715.775	-722.399
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-606.719,19	-718.998	-702.570	-709.147	-715.775	-722.399
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3411	Unterhaltsvorschussleistungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Jugend und Soziales

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Existenzsicherung der leistungsberechtigten Kinder wird in jedem Fall gewährleistet. Die Entwicklung des Arbeitsmarktes ist ein zusätzlich wichtiger Einflussfaktor.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-6,05	-6,90	-6,78	-6,89	-6,98	-7,06
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,39	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
Anzahl Fälle Unterhaltsvorschuss	1.084,00	1.150,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Arbeitslosenquote der Stadt Koblenz in %	6,70	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60
Rückgriffsquote Unterhaltsvorschuss in %	29,56	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
341100	Unterhaltsvorschussleistungen

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Jugend und Soziales sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 (Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen) und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Zeile 3 "Erträge der sozialen Sicherung" und
Zeile 17 "Aufwendungen der sozialen Sicherung":

Gerade im Bereich des Unterhaltsvorschusses sind Einflussgrößen gegeben, die eine genaue Vorhersagbarkeit erschweren, z. B. persönliche und wirtschaftliche Situation der Eltern, wie Einkommenssituation, Zahlungsbereitschaft, Mitwirkungspflichten etc.

Seit dem Jahr 2015 kann nach dem derzeitigen Kenntnisstand und der tatsächlichen Entwicklung sowie in Anpassung an das Rechnungsergebnis 2013 und 2014 mit Aufwendungen in Höhe von 1.780.000 Euro gerechnet werden.

Zeile 11 "Personalaufwendungen":

Der leichte Rückgang der Personalaufwendungen beruht insbesondere auf der Neuordnung von bestehendem Personal in die Einzelkostenstelle K500300E24 (100% Kostenzurechnung zum Produkt 3131 Hilfen für Asylbewerber) und der damit verbundenen Kostenverlagerung.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3431	Betreuungsleistungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Jugend und Soziales

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	34	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktgruppe:	343	Betreuungsleistungen
Produkt:	3431	Betreuungsleistungen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	
Produktverantwortlicher:	Martina Schüller, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Betreuungsgerichte und Beteiligung am Verfahren - Information und Beratung über allgemeine betreuungsrechtliche Fragen - Aufklärung, Information und Beratung über Vollmachten und Betreuungsverfügungen sowie die Unterstützung bei ihrer Erstellung und Beglaubigung von Unterschriften und Handzeichen - Unterbreitung eines Beratungsangebotes, gerichtet an die betroffene Person, sowie die Vermittlung betreuungsvermeidender Hilfen - Zusammenarbeit mit zuständigen Sozialleistungsträgern - Einführung, Fortbildung, Beratung und Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten - Netzwerkarbeit zum Vollzug des Betreuungsbehördengesetzes 		
Auftragsgrundlage		
Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG), Betreuungsbehördengesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, ergangene Verwaltungsvorschriften		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3431	Betreuungsleistungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Jugend und Soziales

II. Ergebnisplanung Produkt 3431

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	330,00	200	200	200	200	200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	355,90	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	685,90	200	200	200	200	200
11 Personalaufwendungen	-221.708,69	-231.616	-258.521	-263.689	-268.965	-274.343
12 Versorgungsaufwendungen	-4.358,77	-4.500	-4.620	-4.726	-4.821	-4.917
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17,79	0	-22	-22	-22	-22
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-79.245,00	-81.600	-81.600	-81.600	-81.600	-81.600
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-16.678,63	-13.319	-13.368	-13.368	-13.368	-13.368
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-322.008,88	-331.035	-358.131	-363.405	-368.776	-374.250
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-321.322,98	-330.835	-357.931	-363.205	-368.576	-374.050
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-321.322,98	-330.835	-357.931	-363.205	-368.576	-374.050
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-321.322,98	-330.835	-357.931	-363.205	-368.576	-374.050
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-3.582,26	-5.411	-5.630	-4.621	-4.816	-4.989
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-3.582,26	-5.411	-5.630	-4.621	-4.816	-4.989
30 Jahresergebnis nach ILV	-324.905,24	-336.246	-363.561	-367.826	-373.392	-379.039

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3431	Betreuungsleistungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Jugend und Soziales

III. Finanzplanung Produkt 3431

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	375,00	200	200	200	200	200
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-320.324,18	-329.329	-355.347	-360.566	-365.880	-371.296
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-319.949,18	-329.129	-355.147	-360.366	-365.680	-371.096
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-319.949,18	-329.129	-355.147	-360.366	-365.680	-371.096
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-319.949,18	-329.129	-355.147	-360.366	-365.680	-371.096
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-319.949,18	-329.129	-355.147	-360.366	-365.680	-371.096
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3431	Betreuungsleistungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Jugend und Soziales

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-2,94	-3,06	-3,29	-3,34	-3,40	-3,45
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,27	0,27	0,29	0,29	0,29	0,29

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
343100	Betreuungsleistungen

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Jugend und Soziales sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 (Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen) und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Das Landesgesetz zur Ausführung des Betreuungsrechts (AGBtR) vom 19.10.2010 gibt vor, in welcher Höhe eine Förderung der Betreuungsvereine durch die örtliche Betreuungsbehörde zu erfolgen hat.

In Koblenz werden derzeit 4 Betreuungsvereine gefördert:

- Lebenshilfe e.V. mit 25% (rund 13.600 €)
- Diak. Werk mit 25% (rund 13.600 €)
- Sozialdienst kath. Frauen (SkF) mit 50% (rund 27.200 €)
- AWO Koblenz e.V. mit 50% (rund 27.200 €)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Jugend und Soziales

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe:	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt:	3511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	
Produktverantwortlicher:	Martina Schüller, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Leistungen nach dem Landesblindengeld- und Landespflegegeldgesetz - Sozialplanung/ soziale Stadt - offene Alten- und Behindertenhilfe - Wohngeld - Elterngeld - Betreuungsgeld - Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz 		
Auftragsgrundlage		
Landesblindengeldgesetz, Landespflegegeldgesetz, Hauptsatzung der Stadt Koblenz, freiwillige Leistungen, Wohngeldgesetz, Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, Bundesausbildungsförderungsgesetz		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Jugend und Soziales

II. Ergebnisplanung Produkt 3511

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	2.200,00	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3 Erträge der sozialen Sicherung	808.600,69	841.500	681.000	686.000	691.000	696.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.085,35	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.196,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.950,85	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	10.986,35	75	75	75	75	75
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	894.019,24	929.325	768.825	773.825	778.825	783.825
11 Personalaufwendungen	-713.384,48	-740.937	-730.572	-744.988	-759.714	-774.724
12 Versorgungsaufwendungen	-103.157,95	-103.500	-137.060	-140.212	-143.017	-145.877
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.524,09	-6.015	-7.016	-2.516	-2.516	-2.516
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-324,16	-388	-339	-339	-339	-339
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.171.444,64	-1.437.900	-1.187.900	-1.197.900	-1.207.900	-1.217.900
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-97.667,88	-80.340	-76.079	-76.079	-76.584	-76.584
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.092.503,20	-2.369.080	-2.138.966	-2.162.034	-2.190.070	-2.217.940
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.198.483,96	-1.439.755	-1.370.141	-1.388.209	-1.411.245	-1.434.115
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.198.483,96	-1.439.755	-1.370.141	-1.388.209	-1.411.245	-1.434.115
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-1.198.483,96	-1.439.755	-1.370.141	-1.388.209	-1.411.245	-1.434.115
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-22.422,56	-35.287	-36.167	-47.167	-48.747	-50.158
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-22.422,56	-35.287	-36.167	-47.167	-48.747	-50.158
30 Jahresergebnis nach ILV	-1.220.906,52	-1.475.042	-1.406.308	-1.435.376	-1.459.992	-1.484.273

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Jugend und Soziales

III. Finanzplanung Produkt 3511

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	899.807,07	929.325	768.825	773.825	778.825	783.825
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.053.755,36	-2.324.316	-2.075.899	-2.097.727	-2.124.487	-2.151.061
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-1.153.948,29	-1.394.991	-1.307.074	-1.323.902	-1.345.662	-1.367.236
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.153.948,29	-1.394.991	-1.307.074	-1.323.902	-1.345.662	-1.367.236
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.153.948,29	-1.394.991	-1.307.074	-1.323.902	-1.345.662	-1.367.236
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.153.948,29	-1.394.991	-1.307.074	-1.323.902	-1.345.662	-1.367.236
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Jugend und Soziales

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Erfüllung des Anspruchs auf Wohngeld, Elterngeld, BAFöG (jeweils vom Land erstattet zu 100% der Transferzahlung), sowie Landespflege- und Landesblindengeld (Transferzahlungen sind zu 75,0% bzw. 33,3% im städtischen Haushalt zu finanzieren). Überdies erfolgt eine Koordinationsleistung für das Programm "Soziale Stadt", deren Zielsetzung die Integration von sozial benachteiligten Personenkreisen im Stadtgebiet ist. Dazu gehört die bestmögliche Betreuung der Projekte auch mit Blick auf die Fördermittel.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-11,03	-13,44	-12,74	-13,03	-13,28	-13,53
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,97	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
351101	So. soziale Hilfen/Leist.

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Jugend und Soziales sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 (Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen) und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Zeile 3 "Erträge der sozialen Sicherung":

Finanzstärkste Teilleistung ist hier 35110101 "Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz" mit 950.000 Euro; die Erstattung vom Land hierfür beläuft sich im Haushaltsjahr 2016 auf 633.000 Euro.

Zeile 11 "Personalaufwendungen":

Der leichte Rückgang der Personalaufwendungen beruht insbesondere auf der Neuordnung von bestehendem Personal in die Einzelkostenstelle K500300E24 (100% Kostenzurechnung zum Produkt 3131 Hilfen für Asylbewerber) und der damit verbundenen Kostenverlagerung.

Zeile 17 "Aufwendungen der sozialen Sicherung":

Die Aufwendungen wurden an die aktuelle Prognose für das Haushaltsjahr 2015 angepasst. Dadurch sind im Bereich der "Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz" mit Minderaufwendungen von rund 250.000 Euro zu rechnen.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3521	Bildung und Teilhabe
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Jugend und Soziales

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe:	352	Bildung und Teilhabe
Produkt:	3521	Bildung und Teilhabe
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	
Produktverantwortlicher:	Martina Schüller, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
- Leistungen nach § 6b BKG		
Auftragsgrundlage		
BKG		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3521	Bildung und Teilhabe
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Jugend und Soziales

II. Ergebnisplanung Produkt 3521

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	784,02	500	500	500	500	500
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.028,45	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	2.077,55	125	125	125	125	125
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.890,02	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875
11 Personalaufwendungen	-100.946,00	-103.275	-110.328	-112.537	-114.789	-117.084
12 Versorgungsaufwendungen	-18.888,18	-18.000	-21.560	-22.056	-22.497	-22.947
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-36,07	-5	-6	-6	-6	-6
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-9,43	-11	-10	-10	-10	-10
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-136.140,38	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-14.848,47	-11.129	-11.709	-11.709	-11.876	-11.876
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-270.868,53	-272.420	-283.613	-286.318	-289.178	-291.923
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-266.978,51	-270.545	-281.738	-284.443	-287.303	-290.048
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-266.978,51	-270.545	-281.738	-284.443	-287.303	-290.048
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-266.978,51	-270.545	-281.738	-284.443	-287.303	-290.048
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-4.298,37	-7.053	-6.752	-7.127	-7.406	-7.654
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-4.298,37	-7.053	-6.752	-7.127	-7.406	-7.654
30 Jahresergebnis nach ILV	-271.276,88	-277.598	-288.490	-291.570	-294.709	-297.702

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3521	Bildung und Teilhabe
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Jugend und Soziales

III. Finanzplanung Produkt 3521

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.078,75	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-262.823,98	-265.761	-272.845	-275.335	-277.975	-280.496
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-260.745,23	-263.886	-270.970	-273.460	-276.100	-278.621
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-260.745,23	-263.886	-270.970	-273.460	-276.100	-278.621
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-260.745,23	-263.886	-270.970	-273.460	-276.100	-278.621
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-260.745,23	-263.886	-270.970	-273.460	-276.100	-278.621
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3521	Bildung und Teilhabe
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Jugend und Soziales

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-2,45	-2,53	-2,61	-2,65	-2,68	-2,71
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
352100	Bildung und Teilhabe

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Jugend und Soziales sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 (Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen) und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Mit dem Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch vom 24.03.2011 wurden Leistungen zur Bildung und Teilhabe (BuT) rückwirkend zum 01.01.2011 eingeführt.

Danach können Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres Leistungen zur Bildung und Teilhabe wie z. B. für Schulausflüge, Lernförderung, Mittagsverpflegung etc. erhalten.

Berechtigt für diese Leistungen zur Bildung und Teilhabe sind u. a. Kinder, die Wohngeld bzw. Kindergeldzuschlag erhalten (vgl. § 6b Bundeskindergeldgesetz). Die entsprechenden Aufwendungen hierfür werden in diesem Produkt dargestellt.

Die Erträge (Zeile 3) aus den Ausgleichsleistungen des Bundes sind im Produkt 3122 "Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes" nachgewiesen, da die Ausgleichsleistungen des Bundes nach den laufenden Aufwendungen der Kosten der Unterkunft/Heizung nach dem SGB II ermittelt werden (siehe auch dortige Erläuterung).

Zeile 11 "Personalaufwendungen":

Der leichte Anstieg der Personalaufwendungen beruht insbesondere auf den Erhöhungen der Zuführungen zu den Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen nach § 13 Abs. 4 GemHVO, die infolge der Anhebungen nach dem LBVAnpG 2015/2016 sich überproportional auch in diesem Produkt auswirken.

Die Neuordnung von bestehendem Personal in die Einzelkostenstelle K500300E24 (100% Kostenzurechnung zum Produkt 3131 Hilfen für Asylbewerber) führt mit der damit verbundenen Kostenverlagerung zu einer Abbremsung des vorgenannten Anstieges.

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 3611

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	250.000,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	12.223.466,00	14.334.500	13.110.500	13.110.500	13.110.500	13.110.500
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	139.292,71	85.750	130.750	130.750	130.750	130.750
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,09	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	5.632,02	265	265	265	265	265
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.618.413,82	14.420.515	13.241.515	13.241.515	13.241.515	13.241.515
11 Personalaufwendungen	-358.909,83	-278.643	-314.909	-321.214	-327.632	-334.191
12 Versorgungsaufwendungen	-54.488,34	-40.500	-40.810	-41.748	-42.584	-43.435
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-180,39	-3	-4	-4	-4	-4
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-117.381,35	-117.966	-123.050	-123.050	-123.050	-123.050
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-25.833.113,09	-25.122.000	-27.306.000	-27.306.000	-27.306.000	-27.306.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-54.536,45	-28.139	-29.024	-29.024	-29.125	-29.125
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.418.609,45	-25.587.251	-27.813.797	-27.821.040	-27.828.395	-27.835.805
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.800.195,63	-11.166.736	-14.572.282	-14.579.525	-14.586.880	-14.594.290
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-13.800.195,63	-11.166.736	-14.572.282	-14.579.525	-14.586.880	-14.594.290
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-13.800.195,63	-11.166.736	-14.572.282	-14.579.525	-14.586.880	-14.594.290
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-8.306,21	-11.722	-11.694	-10.106	-10.494	-10.844
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-8.306,21	-11.722	-11.694	-10.106	-10.494	-10.844
30 Jahresergebnis nach ILV	-13.808.501,84	-11.178.458	-14.583.976	-14.589.631	-14.597.374	-14.605.134

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

III. Finanzplanung Produkt 3611

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.588.563,80	14.420.515	13.241.515	13.241.515	13.241.515	13.241.515
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.439.809,74	-25.453.767	-27.666.010	-27.672.752	-27.679.609	-27.686.500
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-13.851.245,94	-11.033.252	-14.424.495	-14.431.237	-14.438.094	-14.444.985
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.851.245,94	-11.033.252	-14.424.495	-14.431.237	-14.438.094	-14.444.985
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-13.851.245,94	-11.033.252	-14.424.495	-14.431.237	-14.438.094	-14.444.985
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	210.000	0	0	210.000	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	210.000	0	0	210.000	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	-546.561,58	-10.000	-1.302.500	-10.000	-10.000	-10.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-30.935,64	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-577.497,22	-10.000	-1.302.500	-10.000	-10.000	-10.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-577.497,22	200.000	-1.302.500	-10.000	200.000	-10.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.428.743,16	-10.833.252	-15.726.995	-14.441.237	-14.238.094	-14.454.985
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-124,76	-101,85	-132,11	-132,41	-132,75	-133,10
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,49	0,36	0,39	0,39	0,39	0,39
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder 3 bis 6 Jahre	3.226,00	3.150,00	3.065,00	3.065,00	3.065,00	3.065,00
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder unter 3 Jahre	955,00	1.048,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00
Anteil der KiTa-Plätze für Kinder unter 6 Jahren in städtischer Trägerschaft in %	10,98	10,46	11,07	11,07	11,07	11,07
Anzahl Plätze in Betriebs-KiTas	344,00	363,00	399,00	399,00	399,00	399,00
Anzahl Plätze für behinderte Kinder in integrativer Betreuung	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
Anz. Fälle Tagespflege	116,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anteil sozialversicherungspflichtiger Frauen im Alter von 30-49 Jahren (Stadt Koblenz / Arbeitsagenturbezirk Koblenz) in %	57,50	58,90	59,20	60,10	61,10	62,00

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

Haushaltsvermerke:
Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Jugend und Soziales sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.
Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 (Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen) und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Zeile 3 "Erträge der sozialen Sicherung"
und Zeile 17 "Aufwendungen der sozialen Sicherung":

Die Aufwendungen der sozialen Sicherung (Zeile 17) resultieren im Wesentlichen aus den Zuwendungen zu Sach- und Personalkosten (Teilleistung 36110200) an die freien Träger der Kindertagesstätten.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Jugend und Soziales
<p>Mehraufwendungen resultieren aus der Einrichtung neuer Gruppen und Plätze zur Erfüllung des Rechtsanspruches einjähriger Kinder und den daraus folgenden höheren Personalkosten.</p> <p>Für konsumtive Anteile von Investitionsprojekten bei TL 36110300 sind insgesamt 90.000 € für Zuschüsse an freie Träger im Jahre 2016 eingeplant.</p> <p>Die Zuweisung vom Land der Teilleistung 36110200 mit 11.300.000 Euro stellt den Hauptanteil der Erträge (Zeile 3) dar. Der Planansatz 2016 wurde entsprechend angepasst, aufgrund des reduzierten Rechnungsergebnisses 2014 (Verzögerung von Baumaßnahmen, so dass höhere Personalkostenerstattungen des Landes nicht zum Tragen kamen; zudem keine Nachzahlungen aus Personalkostenabrechnungen, wie in den Vorjahren).</p> <p>Zeile 11 "Personalaufwendungen": Der Rückgang der Personalaufwendungen zum Ansatz 2015 beruht neben der Neuordnung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu Kostenstellen, der Aktualisierung des Verrechnungsschlüssels von Kostenstellen zu Produkten (Kostenverlagerungen zum Produkt 3651 "Tageseinrichtungen für Kinder") auch auf der Verlagerung einer Stelle zum Zentralen Gebäudemanagement. Der Anstieg zum Ansatz 2016 wird maßgeblich verursacht durch die Nachbesetzung einer vakanten Stelle, die in der Kostenstelle K500400E44 zu 100% dem Produkt 3611 zugerechnet wird.</p>	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3621	Jugendarbeit
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Jugend und Soziales

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	362	Jugendarbeit
Produkt:	3621	Jugendarbeit
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	
Produktverantwortlicher:	Martina Schüller, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung externer Maßnahmen und Institutionen - Jugendfreizeitarbeit - Außerschulische Jugendbildung - Stadtranderholung - Wanderung, Fahrten, Ferienfreizeiten 		
Auftragsgrundlage		
SGB VIII, Jugendförderungsgesetz Rheinland-Pfalz		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3621	Jugendarbeit
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Jugend und Soziales

II. Ergebnisplanung Produkt 3621

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	6.290,66	3.662	3.642	3.642	3.642	3.642
3 Erträge der sozialen Sicherung	7.400,00	8.500	7.400	7.400	7.400	7.400
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	411,38	500	500	500	500	500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.342,20	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	709,20	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	952,55	60	60	60	60	60
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.105,99	22.222	21.102	21.102	21.102	21.102
11 Personalaufwendungen	-120.442,97	-111.390	-119.486	-121.876	-124.307	-126.800
12 Versorgungsaufwendungen	-8.717,43	-9.000	-8.470	-8.665	-8.837	-9.016
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.073,07	-18.202	-18.204	-18.204	-18.204	-18.204
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-2.703,70	-3.244	-2.834	-2.834	-2.834	-2.834
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-461.024,03	-494.995	-489.895	-489.895	-489.895	-489.895
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-10.388,46	-8.793	-9.058	-9.058	-9.126	-9.126
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-614.349,66	-645.624	-647.947	-650.532	-653.203	-655.875
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-594.243,67	-623.402	-626.845	-629.430	-632.101	-634.773
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-594.243,67	-623.402	-626.845	-629.430	-632.101	-634.773
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-594.243,67	-623.402	-626.845	-629.430	-632.101	-634.773
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-3.829,89	-3.572	-3.392	-3.000	-3.121	-3.229
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-3.829,89	-3.572	-3.392	-3.000	-3.121	-3.229
30 Jahresergebnis nach ILV	-598.073,56	-626.974	-630.237	-632.430	-635.222	-638.002

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3621	Jugendarbeit
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Jugend und Soziales

III. Finanzplanung Produkt 3621

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.599,57	22.060	20.960	20.960	20.960	20.960
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-611.128,55	-639.248	-640.094	-642.578	-645.149	-647.715
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-595.528,98	-617.188	-619.134	-621.618	-624.189	-626.755
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-595.528,98	-617.188	-619.134	-621.618	-624.189	-626.755
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-595.528,98	-617.188	-619.134	-621.618	-624.189	-626.755
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-595.528,98	-617.188	-619.134	-621.618	-624.189	-626.755
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3621	Jugendarbeit
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Jugend und Soziales

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

In der Stadt Koblenz soll weiterhin ein vielfältiges Angebot an außerschulischen Bildungsmaßnahmen und Freizeitaktivitäten vorgehalten werden. Maßnahmen der Stadtranderholung als Freizeitangebote in den Schulferien dienen auch dazu, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern. Eine Vielzahl von Trägern wird durch städtische Förderung in die Lage versetzt, ein vielfältiges Angebot für junge Menschen vorzuhalten. Die Beteiligung von jungen Menschen an politischen Entscheidungsprozessen soll verstärkt werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-5,40	-5,71	-5,71	-5,74	-5,78	-5,81
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,15	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
362101	Förd. externer Maßnahmen/Inst.
362102	Offene Jugendarbeit
362103	Jugendfreizeitarbeit
362104	Außerschulische Jugendbildung
362105	Stadtranderholungen
362106	Wanderungen, Fahrten, etc.
362108	Werbebus (BgA)

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Jugend und Soziales sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 (Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen) und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

In diesem Produkt sind alle Leistungen der Jugendarbeit erfasst. Die wichtigste Teilleistung (36210100) dabei ist die Förderung externer Maßnahmen und Institutionen.

Darunter fallen:

- Inst. Förderung von Einrichtungen der Jugendarbeit (177.965 €)
- Förderung Kinder- und Jugendbüro (53.690 €)
- Förderung Jugendkunstwerkstatt (102.260 €)

Gem. Beschluss des HuFa werden ab dem Jahr 2013 keine Kürzungen mehr vorgenommen.

Die Förderung der im Stadtgebiet vorhandenen Jugendtreffs ist unter Produkt 3661 (Teilleistung 36610200) abgebildet.

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 3631

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	41.517,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	3.763.636,04	3.400.500	4.798.500	4.798.500	4.798.500	4.798.500
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.439,83	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.680,90	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176,08	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	15.722,33	35	35	35	35	35
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.838.172,18	3.444.885	4.842.885	4.842.885	4.842.885	4.842.885
11 Personalaufwendungen	-3.259.109,80	-3.321.171	-3.533.649	-3.604.332	-3.676.418	-3.749.943
12 Versorgungsaufwendungen	-141.658,76	-147.750	-150.150	-153.603	-156.677	-159.808
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.596,95	-38.307	-38.518	-38.518	-38.518	-38.518
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-2.802,32	-3.364	-2.938	-2.938	-2.938	-2.938
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-15.615.553,12	-14.741.077	-17.678.925	-17.678.925	-17.678.925	-17.678.925
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-257.543,75	-220.316	-224.761	-224.761	-224.997	-224.997
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.295.264,70	-18.471.985	-21.628.941	-21.703.077	-21.778.473	-21.855.129
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.457.092,52	-15.027.100	-16.786.056	-16.860.192	-16.935.588	-17.012.244
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-15.457.092,52	-15.027.100	-16.786.056	-16.860.192	-16.935.588	-17.012.244
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-15.457.092,52	-15.027.100	-16.786.056	-16.860.192	-16.935.588	-17.012.244
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-48.838,70	-71.825	-72.637	-62.436	-64.931	-67.156
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-48.838,70	-71.825	-72.637	-62.436	-64.931	-67.156
30 Jahresergebnis nach ILV	-15.505.931,22	-15.098.925	-16.858.693	-16.922.628	-17.000.519	-17.079.400

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

III. Finanzplanung Produkt 3631

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.453.369,46	3.444.885	4.842.885	4.842.885	4.842.885	4.842.885
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.231.480,40	-18.405.106	-21.533.680	-21.606.029	-21.679.639	-21.754.447
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-15.778.110,94	-14.960.221	-16.690.795	-16.763.144	-16.836.754	-16.911.562
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.778.110,94	-14.960.221	-16.690.795	-16.763.144	-16.836.754	-16.911.562
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-15.778.110,94	-14.960.221	-16.690.795	-16.763.144	-16.836.754	-16.911.562
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.778.110,94	-14.960.221	-16.690.795	-16.763.144	-16.836.754	-16.911.562
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-140,10	-137,56	-152,72	-153,59	-154,60	-155,65
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	4,04	3,90	4,02	4,02	4,02	4,02
Anzahl der Hinweise auf Kindswohlgefährdung	143,00	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Anzahl Fälle Jugendgerichtshilfe	1.015,00	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Anzahl Fälle Hilfen zur Erziehung ambulant/teilstationär	569,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Anzahl Fälle Hilfen zur Erziehung stationär	425,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Anzahl Fälle mit Beratungsleistungen (ASD)	678,00	700,00	700,00	725,00	750,00	750,00
Anzahl Fälle Eingliederungshilfen (seelisch-behinderte Kinder und Jugendliche)	130,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Anteil ambulanter/teilstationärer Hilfen zur Erziehung in %	57,24	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Durchschnittliche Verweildauer in Heimen in Monaten	12,40	11,50	11,50	11,00	11,00	11,00

Leistungen

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

Erläuterungen

Erläuterungen Ziele und Kennzahlen:
 "Anzahl Fälle mit Beratungsleistungen (ASD)": Seite 328

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3631	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Jugend und Soziales
<p>Der Allgemeine Sozialdienst (ASD) des Jugendamts erbringt eigene Beratungsleistungen auf der Grundlage des SGB VIII, hier im 2. Abschnitt "Förderung der Erziehung in der Familie", die in der Regel (noch) nicht in einem Zusammenhang mit einer förmlichen Hilfe zur Erziehung stehen.</p> <p>Haushaltsvermerke: Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Jugend und Soziales sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig. Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 (Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen) und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>Erläuterungen:</p> <p>Zeile 3 "Erträge der sozialen Sicherung" und Zeile 17 "Aufwendungen der sozialen Sicherung":</p> <p>In diesem Produkt bilden die Hilfen zur Erziehung sowohl bei den Aufwendungen (Zeile 17) als auch bei den Erträgen (Zeile 3) den finanzstärksten Anteil: 36311302 "Sozialpädagogische Familienhilfe" = 1.700.000 Euro 36311303 "Erziehung in einer Tagesgruppe" = 1.350.000 Euro 36311304 "Vollzeitpflege" = 2.050.000 Euro hierin enthalten ein Anteil von 500.000 Euro für erstattungsfähige Leistungen. 36311305 "Heimerziehung sonst. betreute Wohnformen" = 6.400.000 Euro 36311403 "Heimerziehung sonst. betreute Wohnform (für junge Volljährige)" = 770.000 Euro</p> <p>Die kalkulierten Mehraufwendungen im Haushaltsjahr 2016 resultieren aus durchgängigen Fallzahlensteigerungen in allen aufgeführten Bereichen.</p> <p>Die Entwicklung in der Hilfe zur Erziehung wird im Jahresbericht des Amtes 50 dargestellt sowie in einem landesweiten Berichtswesen, dass ein Vergleich aller Jugendämter ermöglicht.</p> <p>Unbegleitete ausländische Minderjährige (UMA): Erstattungen des Landes (Einzelfälle) in Höhe von 1.197.500 Euro (vgl. auch Zeile 17)</p> <p>Zeile 11 "Personalaufwendungen": Das Produkt 3631 wird querschnittlich aus Anteilen der Bereiche Amtsleitung, Stabsstelle Planung und Programme, Verwaltung, Abteilung IV und Abteilung V des Amtes Jugend, Familie, Senioren und Soziales zusammengesetzt. Wesentlich für den Anstieg zum Ansatz 2016 sind Personalverstärkungen im Bereich des Kommunalen Sozialdienstes und der Örtlichen Betreuungsbehörde. Weiterhin ist der Anstieg der Personalaufwendungen auch auf die Erhöhungen der Zuführungen zu den Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen nach § 13 Abs. 4 GemHVO, die infolge der Anhebungen nach dem LBVAnpG 2015/2016 sich überproportional auch in diesem Produkt auswirken, zurück zu führen.</p> <p>Zeile 17 "Aufwendungen der sozialen Sicherung":</p> <p>Gem. Beschluss des HuFa werden ab dem Jahr 2013 keine Kürzungen mehr vorgenommen.</p> <p>Die ursprünglich bis 2013 für Schulsozialarbeit in Zeile 13 veranschlagten Mittel des Bildungs- und Teilhabepaketes sind jetzt unter Zeile 17 berücksichtigt. Die Schulsozialarbeit freier Träger wurde mit Ratsbeschluss vom 27.07.2015 dauerhaft vertraglich abgesichert.</p> <p>Bundeskinderschutzgesetz (BKisSchG) Nach Inkrafttreten des Bundeskinderschutzgesetzes (BKisSchG) erhalten die Kommunen nach § 3 Abs. 4 Fördermittel für den Einsatz von Familienhebammen und für sog. "Frühe Hilfen". Die Abwicklung erfolgt über TL 36311100 und hebt sich im Aufwand in Höhe von 42.000 € mit der Zuweisung vom Land in gleicher Höhe (Ertrag) auf ("Nullsummenspiel").</p> <p>Landeskinderschutzgesetz (LKindSchuG) Die Zuweisungen des Landes nach dem Landeskinderschutzgesetz (LKindSchuG) in Höhe von 37.000 € werden zur Finanzierung der Personal- und Sachkosten für das Netzwerk Kindeswohl eingesetzt (TL 36311100).</p> <p>Unbegleitete ausländische Minderjährige (UMA): Aufwendungen (1.197.500 Euro) im Rahmen der Betreuung und Versorgung von unbegleiteten ausländischen Minderjährigen.</p>	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3641	Jugendhilfeplanung
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Jugend und Soziales

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	364	Jugendhilfeplanung
Produkt:	3641	Jugendhilfeplanung
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales	
Produktverantwortlicher:	Martina Schüller, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
<p>- Jugendhilfeplanung ist ein fortlaufender Prozess, der von der Verwaltung des Jugendamtes durch eine frühzeitige Beteiligung der anerkannten Träger der freien Jugendhilfe, der Selbsthilfe- und Initiativgruppen sowie der unmittelbar betroffenen Personen organisiert wird.</p> <p>- Die Jugendhilfeplanung trifft Aussagen zu den Zielen, zum Bestand, zum Bedarf und den Umsetzungsschritten in einzelnen Aufgabenbereichen der Jugendhilfe, wobei auf Angebote und Maßnahmen für Mädchen und junge Frauen gesondert einzugehen ist.</p> <p>- Einzelne Planungsschritte und Planungsergebnisse sind im Jugendhilfeausschuss zur Beratung und ggf. Beschlussfassung zu behandeln; eine abschließende Beratung und Beschlussfassung erfolgt im Stadtrat.</p> <p>- Jugendhilfeplanung ist Bestandteil der Stadtentwicklungsplanung und soll sich mit anderen örtlichen und überörtlichen Planungen ergänzen.</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>§ 78-81 SGB VIII AG KJHG, KitaG, JuFöG § 12 Satzung des Jugendamtes der Stadt Koblenz</p> <p>Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses oder des Stadtrates</p>		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3641	Jugendhilfeplanung
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Jugend und Soziales

II. Ergebnisplanung Produkt 3641

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,35	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	118,63	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	119,98	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-70.510,76	-68.286	-62.570	-63.821	-65.097	-66.399
12 Versorgungsaufwendungen	-1.452,87	-1.500	-1.540	-1.575	-1.607	-1.639
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.867,94	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-5.652,13	-4.445	-4.335	-4.335	-4.335	-4.335
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-80.483,70	-78.231	-72.445	-73.731	-75.039	-76.373
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-80.363,72	-78.231	-72.445	-73.731	-75.039	-76.373
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-80.363,72	-78.231	-72.445	-73.731	-75.039	-76.373
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-80.363,72	-78.231	-72.445	-73.731	-75.039	-76.373
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-1.274,16	-1.910	-1.601	-2.976	-3.057	-3.132
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-1.274,16	-1.910	-1.601	-2.976	-3.057	-3.132
30 Jahresergebnis nach ILV	-81.637,88	-80.141	-74.046	-76.707	-78.096	-79.505

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3641	Jugendhilfeplanung
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Jugend und Soziales

III. Finanzplanung Produkt 3641

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	16,35	0	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-79.908,84	-77.633	-71.520	-72.787	-74.077	-75.391
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-79.892,49	-77.633	-71.520	-72.787	-74.077	-75.391
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-79.892,49	-77.633	-71.520	-72.787	-74.077	-75.391
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-79.892,49	-77.633	-71.520	-72.787	-74.077	-75.391
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-79.892,49	-77.633	-71.520	-72.787	-74.077	-75.391
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3641	Jugendhilfeplanung
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Jugend und Soziales

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-0,74	-0,73	-0,67	-0,70	-0,71	-0,72
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,09	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
364100	Jugendhilfeplanung

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Jugend und Soziales sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 (Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen) und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig.

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 3651

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	17.846,68	15.974	14.912	14.912	14.912	14.912
3 Erträge der sozialen Sicherung	1.433.349,22	1.355.000	1.418.000	1.418.000	1.418.000	1.418.000
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	215.956,16	253.000	238.000	238.000	238.000	238.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.296,27	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43,54	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	4.184,33	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.681.676,20	1.629.074	1.676.012	1.676.012	1.676.012	1.676.012
11 Personalaufwendungen	-2.893.614,53	-3.301.137	-3.619.924	-3.692.314	-3.766.176	-3.841.486
12 Versorgungsaufwendungen	-47.945,39	-52.500	-50.820	-51.988	-53.027	-54.088
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-704.732,00	-195.700	-197.800	-197.800	-197.800	-197.800
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-493.539,08	-478.457	-404.691	-404.691	-404.691	-404.691
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-50.038,28	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-150.189,44	-139.803	-141.878	-141.878	-142.983	-142.983
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.340.058,72	-4.286.597	-4.534.113	-4.607.671	-4.683.677	-4.760.048
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.658.382,52	-2.657.523	-2.858.101	-2.931.659	-3.007.665	-3.084.036
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-2.658.382,52	-2.657.523	-2.858.101	-2.931.659	-3.007.665	-3.084.036
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-2.658.382,52	-2.657.523	-2.858.101	-2.931.659	-3.007.665	-3.084.036
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-20.908,17	-440.353	-556.235	-549.305	-568.622	-584.725
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-20.908,17	-440.353	-556.235	-549.305	-568.622	-584.725
30 Jahresergebnis nach ILV	-2.679.290,69	-3.097.876	-3.414.336	-3.480.964	-3.576.287	-3.668.761

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

III. Finanzplanung Produkt 3651

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.692.626,97	1.621.550	1.669.550	1.669.550	1.669.550	1.669.550
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.800.367,09	-3.788.378	-4.098.837	-4.171.811	-4.247.171	-4.322.922
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-2.107.740,12	-2.166.828	-2.429.287	-2.502.261	-2.577.621	-2.653.372
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.107.740,12	-2.166.828	-2.429.287	-2.502.261	-2.577.621	-2.653.372
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.107.740,12	-2.166.828	-2.429.287	-2.502.261	-2.577.621	-2.653.372
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.526.357,63	0	1.807.900	1.113.000	718.800	79.800
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	1.526.357,63	0	1.807.900	1.113.000	718.800	79.800
17 Auszahl. für immaterielle VG	-2.140,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-5.588.333,71	-5.000	-4.413.500	-5.955.000	-1.005.000	-5.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.590.473,71	-5.000	-4.413.500	-5.955.000	-1.005.000	-5.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.064.116,08	-5.000	-2.605.600	-4.842.000	-286.200	74.800
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.171.856,20	-2.171.828	-5.034.887	-7.344.261	-2.863.821	-2.578.572
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-24,21	-28,22	-30,93	-31,59	-32,52	-33,43
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	3,50	3,77	4,00	4,01	4,01	4,01
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder 3 bis 6 Jahre	3.226,00	3.150,00	3.065,00	3.065,00	3.065,00	3.065,00
Anzahl KiTa-Plätze für Kinder unter 3 Jahre	955,00	1.048,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00
Anteil der KiTa-Plätze für Kinder unter 6 Jahren in städtischer Trägerschaft in %	10,98	10,46	11,07	11,07	11,07	11,07
Anzahl Plätze in Betriebs-KiTas	344,00	363,00	399,00	399,00	399,00	399,00
Anzahl Plätze für behinderte Kinder in integrativer Betreuung	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
Anteil sozialversicherungspflichtiger Frauen im Alter von 30-49 Jahren (Stadt Koblenz / Arbeitsagenturbezirk Koblenz) in %	57,50	58,90	59,20	60,10	61,10	62,00

Leistungen

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

Erläuterungen

Erläuterungen Ziele und Kennzahlen:

"Anzahl Plätze für behinderte Kinder in integrativer Betreuung":

Kinder mit Behinderungen/Beeinträchtigungen können in Fördereinrichtungen (ausschließlich für behinderte Kinder), in Regeleinrichtungen (im Regelfall nicht für behinderte Kinder) oder in integrativen Einrichtungen bzw. Kindertagesstätten-Gruppen (gemischt mit behinderten und nicht-behinderten Kindern) betreut werden. Auf letztere bezieht sich die Bezeichnung integrative Betreuung.

Haushaltsvermerke:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Jugend und Soziales sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 (Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen) und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) gegenseitig

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3651	Tageseinrichtungen für Kinder
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Jugend und Soziales
<p>deckungsfähig.</p> <p>Erläuterungen:</p> <p>Es handelt sich um Aufwendungen der 4 städtischen Kindertagesstätten und den Einrichtungen, die in städt. Bauträgerschaft stehen (Kita St. Maternus/Bubenheim und Kita St. Menas/Stolzenfels; seit 2014 auch die Neubauten Kita "Schmetterlingsgarten"/Oberwerth und Kita "Kunterbunt"/Rauental) sowie Sachkosten für die Kita Kemperhof.</p> <p>Die Förderung freier Träger und deren Kindertageseinrichtungen werden im Produkt 3611/Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege abgebildet.</p> <p>Ab dem Haushalt 2015 erfolgt die Planung und Bewirtschaftung der Gebäudeaufwendungen zentral durch das Amt 65/ZGM. Somit erfolgt auch die Planung aller Gebäudekostenstellen (G-Kostenstellen) zentral durch das Amt 65/ZGM.</p> <p>Alle Gebäudekostenstellen behalten ihre derzeitige Bezeichnung. Sie verteilen sich jedoch zu 100% auf das neue Produkt "Zentrales Gebäudemanagement".</p> <p>Alle Aufwendungen des Produktes "Zentrales Gebäudemanagement" (Sachaufwendungen, die Gebäudeunterhaltungsaufwendungen, aber auch der Personalaufwand) werden im Rahmen der Internen Leistungsverrechnung (Zeile 28) auf die Produkte der Fachämter verteilt. Damit soll sichergestellt werden, dass den jeweiligen Produkten die Gebäudeaufwendungen verursachungsgerecht zugeordnet werden können.</p> <p>Zeile 3 "Erträge der sozialen Sicherung" und Zeile 4 "öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte": Es handelt sich um die Erhöhung der Zuwendungen des Landes für die Kindertagesstätten und die Elternbeiträge. Gem. § 13 Abs. 3 KitaG sind Kinder, die einen Kindergarten besuchen vom vollendeten 2. Lebensjahr an beitragsfrei. Diese Beitragsfreiheit gilt auch für Krippenkinder, die in Krippengruppen betreut werden, sofern kein Platz in einer Kindergartengruppe zur Verfügung steht. Hier erstattet das Land die ausfallenden Elternbeiträge an die Träger bis zur Höhe des Ganztagsbeitrages eines Kindergartens.</p> <p>Zeile 11 "Personalaufwendungen": Der nachhaltige Anstieg der Personalaufwendungen beruht neben der Einrichtung und nachgeordneten Besetzung von 6,5 Stellen in der Kindertagesstätte "Rappelkiste" in Güls vor allem auf den Neustrukturierungen der Kostenstellen und Zuordnungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern innerhalb der Abteilung IV "Kinder, Jugend und Familie".</p>	

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 3661

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	216.876,00	81.286	217.645	217.645	217.645	217.645
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.513,19	16.250	17.750	17.750	17.750	17.750
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.535,07	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	593,16	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	340.517,42	100.936	238.795	238.795	238.795	238.795
11 Personalaufwendungen	-853.105,53	-862.669	-903.933	-922.013	-940.449	-959.263
12 Versorgungsaufwendungen	-7.264,53	-7.500	-7.700	-7.876	-8.035	-8.195
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.036.152,00	-1.134.360	-1.145.290	-1.163.510	-1.182.219	-1.201.357
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-432.315,27	-190.971	-403.464	-403.464	-403.464	-403.464
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-133.860,77	-132.624	-132.755	-132.085	-131.015	-129.946
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.462.698,10	-2.328.124	-2.593.142	-2.628.948	-2.665.182	-2.702.225
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.122.180,68	-2.227.188	-2.354.347	-2.390.153	-2.426.387	-2.463.430
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-2.122.180,68	-2.227.188	-2.354.347	-2.390.153	-2.426.387	-2.463.430
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-2.122.180,68	-2.227.188	-2.354.347	-2.390.153	-2.426.387	-2.463.430
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-6.980,58	-184.261	-234.116	-233.558	-243.775	-252.679
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-6.980,58	-184.261	-234.116	-233.558	-243.775	-252.679
30 Jahresergebnis nach ILV	-2.129.161,26	-2.411.449	-2.588.463	-2.623.711	-2.670.162	-2.716.109

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

III. Finanzplanung Produkt 3661

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	130.588,22	19.650	21.150	21.150	21.150	21.150
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.962.390,65	-2.134.163	-2.185.053	-2.220.764	-2.256.907	-2.293.851
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-1.831.802,43	-2.114.513	-2.163.903	-2.199.614	-2.235.757	-2.272.701
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.831.802,43	-2.114.513	-2.163.903	-2.199.614	-2.235.757	-2.272.701
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.831.802,43	-2.114.513	-2.163.903	-2.199.614	-2.235.757	-2.272.701
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	1.763,42	0	3.000	3.000	3.000	3.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	1.763,42	0	3.000	3.000	3.000	3.000
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-237.173,23	-131.500	-139.000	-302.500	-368.500	-246.500
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-237.173,23	-131.500	-139.000	-302.500	-368.500	-246.500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-235.409,81	-131.500	-136.000	-299.500	-365.500	-243.500
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.067.212,24	-2.246.013	-2.299.903	-2.499.114	-2.601.257	-2.516.201
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	548,95	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-19,24	-21,97	-23,45	-23,81	-24,28	-24,75
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,02	0,98	0,99	0,99	1,00	0,99
Anzahl qm Spielflächen pro Kind/Jugendl. von 0 bis 14 Jahre	18,35	19,37	18,30	18,36	18,36	18,39
Anzahl Spiel- und Bolzplätze	118,00	117,00	118,00	118,00	118,00	118,00
Anzahl Besucher/-innen offene Jugendarbeit	20.535,00	36.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Anzahl Öffnungstage von Einrichtungen offener Jugendarbeit	1.276,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Leistungen

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

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Innerhalb des Teilhaushaltes 06/Jugend und Soziales sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig.

Ferner sind alle Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppe 54, Zeile 16 (Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen) und der Kontengruppe 55, Zeile 17 (Aufwendungen der sozialen Sicherung) gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

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

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Erhaltene Zuwendungen für die Anschaffungen oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens sind als Sonderposten auszuweisen.

In diesem Produkt bilden die Spielplätze u. ä. (Teilleistung 366101) den finanzstärksten Anteil (Zeile 13)

- Gefahrenbeseitigung, Sanderneuerung, Unterhaltung = 435.000 Euro

- Unterhaltung/Arbeitsleistung EB 67 u. Grünflächeninfosystem = 524.400 Euro
(inkl. BuGa-Spielplätze)

Ab dem Haushalt 2015 erfolgt die Planung und Bewirtschaftung der Gebäudeaufwendungen zentral durch das Amt 65/ZGM. Somit erfolgt auch die Planung aller Gebäudekostenstellen (G-Kostenstellen) zentral durch das Amt 65/ZGM.

Alle Gebäudekostenstellen behalten ihre derzeitige Bezeichnung. Sie verteilen sich jedoch zu 100% auf das neue

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Jugend und Soziales
<p>Produkt "Zentrales Gebäudemanagement". Alle Aufwendungen des Produktes "Zentrales Gebäudemanagement" (Sachaufwendungen, die Gebäudeunterhaltungsaufwendungen, aber auch der Personalaufwand) werden im Rahmen der Internen Leistungsverrechnung (Zeile 28) auf die Produkte der Fachämter verteilt. Damit soll sichergestellt werden, dass den jeweiligen Produkten die Gebäudeaufwendungen verursachungsgerecht zugeordnet werden können.</p> <p>Die Kostenstellen für die angemieteten Objekte verbleiben beim Fachamt. Dies betrifft beim Amt 50 das Jugend- und Bürgerzentrum JuBüZ auf der Karthause (G50JBZ0501) und die "offenen Jugendtreffs" (G50JUG0501).</p> <p>In den Aufwendungen für das Werk Bleidenberg sind die Aufwendungen mitenthalten, die durch die Inanspruchnahme der öffentlichen Toilette von Festungsbesuchern entstehen (Darstellung in ILV):</p> <p>Zeile 11 "Personalaufwendungen": Der Anstieg der Personalaufwendungen beruht neben dem Wegfall des kw-Vermerks einer Stelle im JuBüZ Karthause auch auf gestiegenen Aufwendungen für Praktikanten.</p>	

Teilhaushalt 07

- Sport -

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

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2016

Teilhaushalt: TH 07 Sport

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	126.196,50	1.084.184	76.877	76.877	76.877	76.877
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.353,50	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	348.891,75	410.400	403.600	403.600	403.600	403.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484.483,70	1.182.334	226.179	226.179	226.179	226.179
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	2.712.977,50	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	3.671.195,95	2.676.918	706.656	706.656	706.656	706.656
11 Personalaufwendungen	-2.401.176,26	-2.262.834	-2.222.963	-2.267.419	-2.312.766	-2.359.024
12 Versorgungsaufwendungen	-82.089,81	-84.000	-87.010	-89.012	-90.791	-92.608
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.957.419,64	-2.653.092	-1.067.410	-930.962	-946.305	-1.023.355
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-1.473.299,40	-1.318.076	-1.158.742	-1.158.742	-1.158.742	-1.158.742
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-649.037,80	-699.385	-723.585	-723.585	-723.555	-723.585
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-195.489,65	-148.485	-148.276	-148.276	-148.356	-148.356
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	-6.758.512,56	-7.165.872	-5.407.986	-5.317.996	-5.380.515	-5.505.670
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	-3.087.316,61	-4.488.954	-4.701.330	-4.611.340	-4.673.859	-4.799.014
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-3.087.316,61	-4.488.954	-4.701.330	-4.611.340	-4.673.859	-4.799.014
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	-3.087.316,61	-4.488.954	-4.701.330	-4.611.340	-4.673.859	-4.799.014
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	144.783,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-132.527,87	-2.970.340	-1.484.990	-1.475.000	-1.532.830	-1.583.060
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	12.255,73	-2.940.340	-1.454.990	-1.445.000	-1.502.830	-1.553.060
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 28 + 31)	-3.075.060,88	-7.429.294	-6.156.320	-6.056.340	-6.176.689	-6.352.074

TEILFINANZHAUSHALT UND -RECHNUNG Jahr 2016
Teilhaushalt: TH 07 Sport

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.838.470,84	2.595.222	635.257	635.257	635.257	635.257
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.582.054,40	-5.815.846	-4.196.579	-4.105.550	-4.167.009	-4.291.082
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.743.583,56	-3.220.624	-3.561.322	-3.470.293	-3.531.752	-3.655.825
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	-1.743.583,56	-3.220.624	-3.561.322	-3.470.293	-3.531.752	-3.655.825
Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3 + 4)	-1.743.583,56	-3.220.624	-3.561.322	-3.470.293	-3.531.752	-3.655.825
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	144.783,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	-132.527,87	-2.970.340	-1.484.990	-1.475.000	-1.532.830	-1.583.060
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.255,73	-2.940.340	-1.454.990	-1.445.000	-1.502.830	-1.553.060
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	-1.731.327,83	-6.160.964	-5.016.312	-4.915.293	-5.034.582	-5.208.885
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	205.387,56	0	801.000	0	0	320.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	459.956,38	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	666.643,94	1.300	802.300	1.300	1.300	320.000
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-241.088,00	-204.600	-147.000	-55.000	-55.000	-55.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-731.724,70	-123.500	-2.846.900	-1.688.300	-10.000	-4.130.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-972.812,70	-328.100	-2.993.900	-1.743.300	-65.000	-4.185.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-306.168,76	-326.800	-2.191.600	-1.742.000	-63.700	-3.865.000
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	-2.037.496,59	-6.487.764	-7.207.912	-6.657.293	-5.098.282	-9.073.885

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 4211

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	58.735,50	9.494	8.959	8.959	8.959	8.959
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	247	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.706,77	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	2.313,40	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	122.755,67	54.740	53.959	53.959	53.959	53.959
11 Personalaufwendungen	-200.215,91	-180.020	-191.004	-194.824	-198.723	-202.696
12 Versorgungsaufwendungen	-28.331,96	-28.500	-29.260	-29.933	-30.532	-31.142
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.171,19	-500	-5.556	-5.556	-5.556	-5.556
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-103.624,29	-123.878	-108.627	-108.627	-108.627	-108.627
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-459.037,80	-504.385	-523.585	-523.585	-523.555	-523.585
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-67.223,25	-53.579	-51.639	-51.639	-51.651	-51.651
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-873.604,40	-890.862	-909.671	-914.164	-918.644	-923.257
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-750.848,73	-836.122	-855.712	-860.205	-864.685	-869.298
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-750.848,73	-836.122	-855.712	-860.205	-864.685	-869.298
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-750.848,73	-836.122	-855.712	-860.205	-864.685	-869.298
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-2.138,91	-2.860	-3.659	-6.663	-6.813	-6.955
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-2.138,91	-2.860	-3.659	-6.663	-6.813	-6.955
30 Jahresergebnis nach ILV	-752.987,64	-838.982	-859.371	-866.868	-871.498	-876.253

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

III. Finanzplanung Produkt 4211

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	116.644,27	50.184	49.978	49.978	49.978	49.978
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-770.706,24	-756.147	-783.415	-787.554	-791.674	-795.920
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-654.061,97	-705.962	-733.437	-737.576	-741.696	-745.942
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-654.061,97	-705.962	-733.437	-737.576	-741.696	-745.942
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-654.061,97	-705.962	-733.437	-737.576	-741.696	-745.942
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	-12.088,00	-204.600	-147.000	-55.000	-55.000	-55.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-5.139,27	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.227,27	-204.600	-147.000	-55.000	-55.000	-55.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.927,27	-203.300	-145.700	-53.700	-53.700	-55.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-669.989,24	-909.262	-879.137	-791.276	-795.396	-800.942
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Förderung von Sportvereinen und vereinseigenen Sportanlagen ist ein wichtiger Stützpfiler 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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-6,80	-7,64	-7,78	-7,87	-7,93	-7,99
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,27	0,23	0,24	0,24	0,24	0,24
Anteil der Vereinsmitglieder im Verhältnis der Einwohner/-innen der Stadt Koblenz in %	37,64	37,99	37,77	37,75	37,73	37,72
Anteil der Mitglieder/-innen unter 18 Jahren in Sportvereinen im Verhältnis der Einwohner/-innen der Stadt Koblenz in dieser Altersgruppe in %	71,17	71,23	70,96	70,72	70,45	70,56
Förderquote vereinseigene Umkleidegebäude in %	24,29	22,00	25,72	24,70	23,75	22,87
Förderquote vereinseigene Sporthallen in %	43,35	50,00	49,40	47,50	45,74	44,10

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
421101	Veranstaltungen
421102	Sportförderung

Erläuterungen

Erläuterungen Ziele und Kennzahlen:

"Förderquote vereinseigene Gebäude (Umkleidegebäude)/Förderquote vereinseigene Sporthallen in %":

Durch die Errichtung und den Betrieb von vereinseigenen Sportanlagen übernehmen die Vereine Aufgaben der Kommune (siehe § 2 SportFG). Zu den Betriebskosten erhalten die Vereine einen Zuschuss.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Die Kreisverwaltung Mayen - Koblenz erstattet 50 Prozent der Personalkosten des Leiters des Projekts "Sport in Schule und Verein".

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Steigerung lässt sich insbesondere dadurch begründen, dass ab dem Jahr 2016 die Honoraraufwendungen für die Hilfskräfte des Projektes "Sport in Schule und Verein" in der Zeile 13 veranschlagt und gebucht werden. Bis zum Jahr 2015 waren diese Aufwendungen in Höhe von 5.000 € der Zeile 16 zugeordnet.

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

Hiervon entfallen:

- 345.120 € auf Sportförderung
- 158.265 € als Zuschüsse für die Erbbauzahlungen der Vereine
- 15.700 € Sportveranstaltungen
- 3.000 € Zuschuss DLRG
- 1.500 € Zuschuss Stadtsportverband

Die Ansatzsteigerung begründet sich wie folgt: Seite 356

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
4211	Förderung des Sports
Dezernat:	Teilhaushalt:
02	Sport
<p>Es wird ein weiterer (neuer) Verein bezuschusst.</p> <p>Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen: Hierunter fällt insbesondere die Mietzahlung für 2 Umkleide- und Sanitärcontainer auf dem Sportplatz Schartwiesenweg in Lützel in Höhe von 37.000 €.</p>	

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 4241

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	67.461,00	1.074.690	67.918	67.918	67.918	67.918
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-1.353,50	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	348.891,75	410.153	403.600	403.600	403.600	403.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422.776,93	1.137.334	181.179	181.179	181.179	181.179
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	2.710.664,10	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.548.440,28	2.622.177	652.697	652.697	652.697	652.697
11 Personalaufwendungen	-2.200.960,35	-2.082.814	-2.031.959	-2.072.595	-2.114.043	-2.156.328
12 Versorgungsaufwendungen	-53.757,85	-55.500	-57.750	-59.079	-60.259	-61.466
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.942.248,45	-2.652.592	-1.061.854	-925.406	-940.749	-1.017.799
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-1.369.675,11	-1.194.198	-1.050.115	-1.050.115	-1.050.115	-1.050.115
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-190.000,00	-195.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-128.266,40	-94.906	-96.637	-96.637	-96.705	-96.705
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.884.908,16	-6.275.010	-4.498.315	-4.403.832	-4.461.871	-4.582.413
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.336.467,88	-3.652.833	-3.845.618	-3.751.135	-3.809.174	-3.929.716
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-2.336.467,88	-3.652.833	-3.845.618	-3.751.135	-3.809.174	-3.929.716
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-2.336.467,88	-3.652.833	-3.845.618	-3.751.135	-3.809.174	-3.929.716
Erträge aus internen Leistungsbez.	144.783,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-130.388,96	-2.967.480	-1.481.331	-1.468.337	-1.526.017	-1.576.105
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	14.394,64	-2.937.480	-1.451.331	-1.438.337	-1.496.017	-1.546.105
30 Jahresergebnis nach ILV	-2.322.073,24	-6.590.313	-5.296.949	-5.189.472	-5.305.191	-5.475.821

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

III. Finanzplanung Produkt 4241

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.721.826,57	2.545.037	585.279	585.279	585.279	585.279
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.811.348,16	-5.059.699	-3.413.164	-3.317.996	-3.375.335	-3.495.162
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-1.089.521,59	-2.514.662	-2.827.885	-2.732.717	-2.790.056	-2.909.883
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.089.521,59	-2.514.662	-2.827.885	-2.732.717	-2.790.056	-2.909.883
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.089.521,59	-2.514.662	-2.827.885	-2.732.717	-2.790.056	-2.909.883
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	205.387,56	0	801.000	0	0	320.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	459.956,38	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	665.343,94	0	801.000	0	0	320.000
17 Auszahl. für immaterielle VG	-229.000,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-726.585,43	-123.500	-2.846.900	-1.688.300	-10.000	-4.130.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-955.585,43	-123.500	-2.846.900	-1.688.300	-10.000	-4.130.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-290.241,49	-123.500	-2.045.900	-1.688.300	-10.000	-3.810.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.379.763,08	-2.638.162	-4.873.785	-4.421.017	-2.800.056	-6.719.883
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	150,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-20,98	-60,04	-47,98	-47,10	-48,24	-49,90
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	2,68	2,40	2,28	2,28	2,28	2,28
Auslastungsgrad Nutzung Sporthallen zwischen 17:00 und 22:00 Uhr in %	97,70	98,00	99,00	99,00	99,00	99,00
Auslastungsgrad Nutzung Gymnastikhallen zwischen 17:00 und 22:00 Uhr in %	60,40	62,00	60,00	62,00	64,00	66,00
Anteil Rasenplätze (Natur-, Kunst- und Hybridrasen) im Verhältnis zur Gesamtzahl Sportplätze in %	41,38	43,33	50,00	53,33	56,66	60,00

Leistungen

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

Erläuterungen

Erläuterungen Ziele und Kennzahlen:

"Auslastungsgrad Nutzung Sporthallen zwischen 17:00 und 22:00 Uhr in %":

Es handelt sich um die Belegungsmöglichkeiten durch Sportvereine nach Schulende.

"Auslastungsgrad Nutzung Gymnastikhallen zwischen 17:00 und 22:00 Uhr in %":

Es handelt sich um die Belegungsmöglichkeiten durch Sportvereine nach Schulende.

"Anteil Rasenplätze (Natur-, Kunst- und Hybridrasen) im Verhältnis zur Gesamtzahl Sportplätze in %":

In Koblenz gibt es noch 16 Tennenplätze (zw. 20 u. über 40 Jahre alt). Insb. von den Eltern werden Kunst- oder Naturrasen bevorzugt. Koblenzer Vereine haben gegenüber den Vereinen aus dem Umland einen Standortnachteil u. beklagen sich über verstärkte Abwanderungen der Kinder u. Jugendlichen.

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

Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Der erhöhte Ansatz im Jahr 2015 begründet sich durch die Zuwendungen für die Sanierungsmaßnahmen in der CONLOG-Arena.

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

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

U. a. werden hier die Eintrittsgelder der Bäder (338.000 €) sowie die Miet- und Verkaufserlöse aus dem Bäderbereich (26.100 €) veranschlagt.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Bei der CONLOG-Arena werden die Vorauszahlungen für Strom und Gas sowie die Pacht der Namensrechte vereinbart. Ebenfalls fließen im Bereich des Stadions Oberwerth Einnahmen aus Vermietungen.

Im Jahr 2015 wurde einmalig durch die Auflösung der im Jahr 2014 gebildeten Rücklage nach § 62 Abgabenordnung im Bereich BgA Bäder 900.000 € veranschlagt.

Zeile 11: Personalaufwendungen:

Durch den verstärkten Einsatz von Saisonkräften im Bereich der Bäder ist im Jahr 2016 ein Rückgang der Personalaufwendungen zu erwarten, der ab dem Jahr 2017 jedoch wieder durch die allgemeinen Tarifsteigerungen kompensiert werden wird.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Zeile 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Aus Gründen der Transparenz werden die Zeilen 13,18 und 28 zusammen erläutert.

Die Gesamtunterhaltungskosten beziehen hierbei die Personalaufwendungen nicht mit ein.

Energiekosten und weitere Unterhaltungskosten für die Nutzung der großen Messehalle am Wallersheimer Kreisel als Alternativstandort des Turnforums: 50.000 €

Sportplätze:

Gesamtunterhaltungskosten: 240.390 € u.a.:

- Unterhaltung Außenanlagen: 108.000 €
- Baumpflege: 65.000 €
- Flutlicht: 40.000 €

Sporthallen (CONLOG-Arena und Fechthalle):

- Aufwendungen für Strom, Heizung, Wasser: 88.110 €
- allg. Gebäudekosten CONLOG-Arena: 15.000 €
- allg. Gebäudekosten Fechthalle: 4.500 €

Stadion Oberwerth:

Gesamtunterhaltungskosten: 147.230 € u.a.:

- Aufwendungen für Strom, Heizung, Wasser: 73.000 €
- Außenanlagen: 13.850 €
- allg. Gebäudeunterhaltung: 9.000 €
- Unterhaltung Betriebsvorrichtungen: 13.500 €
- Neuaufbau Stadionrasen: 12.000 €

Sportpark Oberwerth:

Gesamtunterhaltungskosten: 179.300 € u.a.:

- Gehölzpflege: 130.000 €
- Straßen- und Gehwegunterhaltung: 10.000 €
- Grünflächeninformationssystem: 34.500 €
- Entwässerung Parkplätze: 3.600 €
- Kosten Gewässerschutzbeauftragter: 1.200 €
- Unterhaltungskosten für Geräte und Maschinen im Bäderbereich: 8.300 €
- Kosten für Desinfektions- und Reinigungsmittel: 11.400 €

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

Hierunter fällt der Betriebskostenzuschuss für die Sporthalle Oberwerth GmbH in Höhe von maximal 200.000 €. Im Jahr 2015 reduzierte sich der Zuschuss einmalig um 5.000 €, da sich die Sporthalle Oberwerth GmbH an den Sanierungskosten der Kunststofflaufbahn in der CONLOG-Arena beteiligte.

DEZERNAT 3

Verantwortlich:
Beigeordneter Knopp

Teilhaushalt 08

- Schulen -

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

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2016
Teilhaushalt: TH 08 Schulen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	6.103.366,25	3.548.151	3.527.802	3.527.802	3.527.802	3.527.802
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.836,43	165.300	165.300	165.300	165.300	165.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	856.066,75	485.340	503.700	503.700	503.700	503.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.411.135,90	1.595.100	1.584.300	1.568.300	1.568.300	1.568.300
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	154.201,53	800	4.000	4.000	4.000	4.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	8.678.606,86	5.794.691	5.785.102	5.769.102	5.769.102	5.769.102
11 Personalaufwendungen	-4.727.423,98	-2.722.679	-2.640.721	-2.693.539	-2.747.408	-2.802.352
12 Versorgungsaufwendungen	-121.317,14	-128.250	-129.360	-132.335	-134.982	-137.682
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.691.619,48	-13.847.120	-15.328.300	-6.766.363	-6.767.464	-6.768.600
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-3.136.350,04	-730.500	-809.303	-809.303	-809.303	-809.303
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-3.337.898,53	-2.997.267	-3.030.852	-3.030.852	-3.019.257	-2.396.657
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	-31.014.609,17	-20.425.816	-21.938.536	-13.432.392	-13.478.414	-12.914.594
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	-22.336.002,31	-14.631.125	-16.153.434	-7.663.290	-7.709.312	-7.145.492
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	29,93	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	29,93	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-22.335.972,38	-14.631.125	-16.153.434	-7.663.290	-7.709.312	-7.145.492
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	-22.335.972,38	-14.631.125	-16.153.434	-7.663.290	-7.709.312	-7.145.492
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.243,62	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-750.421,07	-13.413.418	-13.936.455	-17.965.660	-14.666.546	-12.938.372
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	-749.177,45	-13.413.418	-13.936.455	-17.965.660	-14.666.546	-12.938.372
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 28 + 31)	-23.085.149,83	-28.044.543	-30.089.889	-25.628.950	-22.375.858	-20.083.864

TEILFINANZHAUSHALT UND -RECHNUNG Jahr 2016
Teilhaushalt: TH 08 Schulen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.250.217,70	5.465.679	5.494.688	5.478.688	5.478.688	5.478.688
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.612.342,79	-14.546.102	-16.050.612	-13.913.692	-13.958.131	-13.392.696
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-20.362.125,09	-9.080.423	-10.555.924	-8.435.004	-8.479.443	-7.914.008
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	29,93	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	29,93	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	-20.362.095,16	-9.080.423	-10.555.924	-8.435.004	-8.479.443	-7.914.008
Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3 + 4)	-20.362.095,16	-9.080.423	-10.555.924	-8.435.004	-8.479.443	-7.914.008
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	1.243,62	0	0	0	0	0
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	-750.421,07	-13.413.418	-13.936.455	-17.965.660	-14.666.546	-12.938.372
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-749.177,45	-13.413.418	-13.936.455	-17.965.660	-14.666.546	-12.938.372
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	-21.111.272,61	-22.493.841	-24.492.379	-26.400.664	-23.145.989	-20.852.380
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	291.764,00	2.189.700	2.184.700	2.134.000	2.179.000	2.815.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	291.764,00	2.189.700	2.184.700	2.134.000	2.179.000	2.815.000
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-10.373,49	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.595.097,47	-12.034.800	-9.912.840	-6.752.250	-2.539.330	-1.327.630
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	-2.556,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-1.608.026,96	-12.034.800	-9.912.840	-6.752.250	-2.539.330	-1.327.630
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-1.316.262,96	-9.845.100	-7.728.140	-4.618.250	-360.330	1.487.370
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	-22.427.535,57	-32.338.941	-32.220.519	-31.018.914	-23.506.319	-19.365.010

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2012

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	48.000	48.000	48.000	48.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.213,44	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.245,19	0	18.300	18.300	18.300	18.300
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	1.045.695,22	800	4.000	4.000	4.000	4.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.078.153,85	800	70.300	70.300	70.300	70.300
11 Personalaufwendungen	-454.190,72	-431.087	-434.141	-442.830	-451.685	-460.713
12 Versorgungsaufwendungen	-78.457,02	-81.750	-89.320	-91.374	-93.202	-95.066
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.974.567,42	-6.913.800	-8.551.350	-88.350	-88.350	-88.350
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-22.295,60	-423	-21.163	-21.163	-21.163	-21.163
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-570.349,68	-465.186	-462.274	-462.274	-462.679	-462.679
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.099.860,44	-7.892.246	-9.558.248	-1.105.991	-1.117.079	-1.127.971
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.021.706,59	-7.891.446	-9.487.948	-1.035.691	-1.046.779	-1.057.671
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-5.021.706,59	-7.891.446	-9.487.948	-1.035.691	-1.046.779	-1.057.671
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-5.021.706,59	-7.891.446	-9.487.948	-1.035.691	-1.046.779	-1.057.671
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-165.324,37	-29.713	-31.067	-32.982	-34.173	-35.233
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-165.324,37	-29.713	-31.067	-32.982	-34.173	-35.233
30 Jahresergebnis nach ILV	-5.187.030,96	-7.921.159	-9.519.015	-1.068.673	-1.080.952	-1.092.904

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

III. Finanzplanung Produkt 2012

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.258,63	800	70.300	70.300	70.300	70.300
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.328.400,97	-2.761.107	-4.483.826	-2.401.279	-2.411.282	-2.421.066
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-4.295.142,34	-2.760.307	-4.413.526	-2.330.979	-2.340.982	-2.350.766
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.295.142,34	-2.760.307	-4.413.526	-2.330.979	-2.340.982	-2.350.766
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-4.295.142,34	-2.760.307	-4.413.526	-2.330.979	-2.340.982	-2.350.766
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	48.000	48.000	48.000	48.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	48.000	48.000	48.000	48.000
17 Auszahl. für immaterielle VG	-6.310,29	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-475.410,99	-2.224.600	-585.000	-709.930	-709.930	-709.930
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-481.721,28	-2.224.600	-585.000	-709.930	-709.930	-709.930
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-481.721,28	-2.224.600	-537.000	-661.930	-661.930	-661.930
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.776.863,62	-4.984.907	-4.950.526	-2.992.909	-3.002.912	-3.012.696
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-46,87	-72,17	-86,23	-9,70	-9,83	-9,96
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,63	0,58	0,57	0,57	0,57	0,57

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
201200	Allgemeine Schulverwaltung

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Ausgenommen vom generellen Haushaltsvermerk (alle Produkte des Amtes gegenseitig deckungsfähig in den Zeilen 13 und 18) sind die Produkte 2012 und 2411.

Vermerk gem. § 16 IV GemHVO (einseitige Deckungsfähigkeit):
 konsumtive Auszahlungen für investive Auszahlungen (Produkt 2012 Zeile 13 Konto 7252 - Projekt Schulbausanierung P401001).

Erläuterungen Haushalt:

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

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
 Personalkostenerstattung

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 Hierunter fällt vor allem der konsumtive Anteil des Sanierungsvertrages mit der Koblenzer Wohnbau über 3.448.000 Euro. Der investive Anteil ist unter dem Projekt P401001 eingestellt. Der konsumtive und investive Anteil wird jährlich anhand der geplanten Maßnahmen angepasst. Im letzten Vertragsjahr 2016 wird mit überwiegend konsumtiven Maßnahmen geplant.

Darüber hinaus ist bereits die zu erwartende Mehrleistung von 5.000.000 Euro eingeplant. Dieser Vorgang ist nicht finanzwirksam.

Der beschlossene Aufhebungsvertrag sieht eine Erstattung der der Koblenzer Wohnbau anfallenden Zins- und Tilgungskosten ab dem 01.01.2017 vor. Die Abbildung des Gesamtbetrages von jährlich 1.827.704 Euro erfolgt zu 3/4 im Finanzhaushalt des Produktes 2012 - 1.370.778 € - und zu 1/4 im investivem Projekt P401001 mit einem Betrag von 456.926 €.

- konsumtive Anschaffungen aus dem Unterstützungsfond des Landes für die Inklusion an den Schulen (48.000 Euro)

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen

u.a.:

- Supportkosten für das Schulnetz 360.000 Euro. Der investive Anteil ist bei Projekt Q400006 "Global Schulnetz"

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2012	Allgemeine Schulverwaltung
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen
veranschlagt - Porto- und Versandkosten 33.000 Euro - Büromaterial 9.400 Euro	

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2111

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	487.249,49	374.569	353.597	353.597	353.597	353.597
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	258.243,51	165.340	170.500	170.500	170.500	170.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.571,62	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	32.218,21	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	779.282,83	539.909	524.097	524.097	524.097	524.097
11 Personalaufwendungen	-1.597.414,44	-772.659	-779.947	-795.555	-811.470	-827.683
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.924.077,74	-490.300	-534.330	-535.002	-535.699	-536.421
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-881.685,20	-342.863	-321.388	-321.388	-321.388	-321.388
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-368.044,48	-284.683	-299.809	-299.809	-299.809	-299.809
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.771.221,86	-1.890.505	-1.935.474	-1.951.754	-1.968.366	-1.985.301
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.991.939,03	-1.350.596	-1.411.377	-1.427.657	-1.444.269	-1.461.204
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-3.991.939,03	-1.350.596	-1.411.377	-1.427.657	-1.444.269	-1.461.204
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-3.991.939,03	-1.350.596	-1.411.377	-1.427.657	-1.444.269	-1.461.204
Erträge aus internen Leistungsbez.	715,80	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-84.052,76	-3.497.549	-4.322.300	-5.353.890	-4.226.090	-3.498.400
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-83.336,96	-3.497.549	-4.322.300	-5.353.890	-4.226.090	-3.498.400
30 Jahresergebnis nach ILV	-4.075.275,99	-4.848.145	-5.733.677	-6.781.547	-5.670.359	-4.959.604

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

III. Finanzplanung Produkt 2111

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	495.994,56	282.764	297.588	297.588	297.588	297.588
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.839.295,12	-1.547.642	-1.614.086	-1.630.366	-1.646.978	-1.663.913
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-3.343.300,56	-1.264.878	-1.316.498	-1.332.778	-1.349.390	-1.366.325
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.343.300,56	-1.264.878	-1.316.498	-1.332.778	-1.349.390	-1.366.325
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-3.343.300,56	-1.264.878	-1.316.498	-1.332.778	-1.349.390	-1.366.325
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	200.000,00	805.000	730.000	871.000	1.001.000	1.767.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	200.000,00	805.000	730.000	871.000	1.001.000	1.767.000
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-467.594,39	-3.818.000	-3.981.000	-2.979.000	-1.680.700	-469.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	-1.073,52	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-468.667,91	-3.818.000	-3.981.000	-2.979.000	-1.680.700	-469.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-268.667,91	-3.013.000	-3.251.000	-2.108.000	-679.700	1.298.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.611.968,47	-4.277.878	-4.567.498	-3.440.778	-2.029.090	-68.325
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Ausstattung der Schulen mit Rechnerplätzen soll auf hohem Niveau gehalten werden. 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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-36,82	-44,17	-51,94	-61,55	-51,57	-45,20
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,90	0,87	0,85	0,85	0,85	0,85
Anzahl Schulen	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Anzahl Schüler/innen	3.374,00	3.348,00	3.401,00	3.488,00	3.475,00	3.574,00
Anzahl Schüler/-innen pro PC	6,23	6,18	6,18	6,28	6,20	6,32
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	9,05	8,11	9,02	8,73	8,64	8,56
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	59,86	75,50	59,07	57,17	56,60	56,03
Aufwand für Reinigung in € / qm	10,43	10,98	10,98	11,04	11,10	11,16

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
211101	Grundschulen

Erläuterungen

Erläuterungen Haushalt:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Umfasst Landeszuwendungen für die Betreuende Grundschule (127.088 Euro) sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (226.509 Euro).

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:
- Beteiligung der Eltern für die Schülerbetreuung (170.500 Euro).

Die Erträge aus der Vermietung von Wohnungen und Stellplätzen sind ab dem Haushaltsjahr 2015 im Produkt 1144 - Zentrales Gebäudemanagement veranschlagt. Eine Verrechnung der Erträge/Aufwendungen erfolgt über Zeile 29 "Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV".

Zeile 11: Personalaufwendungen:
Der Rückgang der Personalaufwendungen zum Ansatz 2015 beruht auf der Verlagerung sämtlicher Hausmeisterstellen zum Zentralen Gebäudemanagement (Produkt 1144) und spiegelt sich in dem dortigen Anstieg wieder.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
- Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel und sonstige Ausstattung an den Grundschulen 258.810 Euro
- Wahrnehmung der betreuenden Grundschule durch die Katholische Familienbildungsstätte 237.900 Euro.

Ab 2015 wird der gesamte Gebäudeaufwand (Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall, Außenanlagen,

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2111	Grundschulen
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen
<p>Reinigung, Gebäudeunterhaltung inkl. Sanierungsmaßnahmen) bei dem Produkt 1144 "Zentrales Gebäudemanagement" abgebildet. Eine Verrechnung der Erträge/Aufwendungen erfolgt über Zeile 29 "Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV".</p> <p>Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - laufende Mietkosten von 144.780 Euro, insbesondere für das Gebäude der Grundschule Niederberg, welches von der Koblenzer Wohnbau für eine Pacht von 90.000 Euro angemietet wird - Telefonkosten (23.450 Euro) - Büromaterial (21.970 Euro) - Fachliteratur (18.530 Euro) <p>Zeile 29: Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV: Hier findet sich die Belastung mit den Gebäudeaufwendungen des ZGMs wieder (siehe Produkt 1144). Die Schwankungen zwischen den Jahren ergeben sich durch die Verrechnung der durch diverse Sanierungsmaßnahmen anfallenden Kosten. So stellen sich in 2016 insbesondere die Brandschutzsanierung an der Grundschule Pfaffendofer Höhe und der Umbau der Grundschule Schenkendorf als aufwandserhöhend dar. Für die Folgejahre gilt dies insbesondere für die Sanierung der Grundschule Freiherr-vom-Stein.</p>	

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2151

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	333.054,00	21.873	16.603	16.603	16.603	16.603
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.872,11	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35,27	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	5.661,73	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	381.552,57	21.873	16.603	16.603	16.603	16.603
11 Personalaufwendungen	-468.194,01	-178.305	-179.991	-183.588	-187.261	-191.007
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.181.859,32	-126.570	-120.440	-120.440	-120.440	-120.440
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-482.427,22	-69.605	-83.768	-83.768	-83.768	-83.768
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-138.077,71	-83.763	-104.625	-90.125	-90.125	-90.125
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.270.558,26	-458.243	-488.824	-477.921	-481.594	-485.340
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.889.005,69	-436.370	-472.221	-461.318	-464.991	-468.737
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.889.005,69	-436.370	-472.221	-461.318	-464.991	-468.737
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-1.889.005,69	-436.370	-472.221	-461.318	-464.991	-468.737
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-14.129,90	-1.404.363	-1.687.880	-3.446.440	-3.255.740	-2.026.090
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-14.129,90	-1.404.363	-1.687.880	-3.446.440	-3.255.740	-2.026.090
30 Jahresergebnis nach ILV	-1.903.135,59	-1.840.733	-2.160.101	-3.907.758	-3.720.731	-2.494.827

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

III. Finanzplanung Produkt 2151

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	333.398,57	0	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.777.324,18	-388.638	-405.056	-394.153	-397.826	-401.572
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-1.443.925,61	-388.638	-405.056	-394.153	-397.826	-401.572
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.443.925,61	-388.638	-405.056	-394.153	-397.826	-401.572
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.443.925,61	-388.638	-405.056	-394.153	-397.826	-401.572
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	400.000	200.000	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	400.000	200.000	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-112.298,25	-916.000	-58.500	-18.500	-18.500	-18.500
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	-357,84	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-112.656,09	-916.000	-58.500	-18.500	-18.500	-18.500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-112.656,09	-516.000	141.500	-18.500	-18.500	-18.500
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.556.581,70	-904.638	-263.556	-412.653	-416.326	-420.072
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Ausstattung der Schulen mit Rechnerplätzen soll auf hohem Niveau gehalten werden. 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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-17,20	-16,77	-19,57	-35,47	-33,84	-22,74
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,56	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Anzahl Schulen	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Anzahl Schüler/innen	1.811,00	1.739,00	1.739,00	1.739,00	1.739,00	1.739,00
Anzahl Schüler/-innen pro PC	5,07	4,87	4,87	4,87	4,87	4,87
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	9,67	10,03	12,34	12,21	12,09	11,97
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	57,12	67,20	72,93	72,20	71,48	70,76
Anzahl der dauerhaft erforderlichen naturwissenschaftlichen Räume	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Anzahl eingerichteter naturwissenschaftlicher Räume	1,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Aufwand für Reinigung in € / qm	9,79	8,91	8,21	9,57	9,57	9,57

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
215101	Realschule plus

Erläuterungen

Erläuterung Ziele Kennzahlen:

"Anzahl Schüler/-innen":

Für die Planjahre 2016 bis 2019 gibt es derzeit keine aktuellen Prognosen. Diese werden im Rahmen der Schulentwicklungsplanung in 2016 aktualisiert und fortgeschrieben

Erläuterungen Haushalt:

Zeile 2:

Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (16.603 Euro)

Die Erträge aus den Fördermitteln des Landes für Sanierungsmaßnahmen sind ab dem Haushaltsjahr 2015 im Produkt 1144 - Zentrales Gebäudemanagement veranschlagt. Eine Verrechnung der Erträge/Aufwendungen erfolgt über Zeile 29 "Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV".

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Die Erträge aus der Vermietung von Wohnungen und Stellplätzen sind ab dem Haushaltsjahr 2015 im Produkt 1144 - Zentrales Gebäudemanagement veranschlagt. Eine Verrechnung der Erträge/Aufwendungen erfolgt über Zeile 29 "Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV".

Zeile 11: Personalaufwendungen:

Der Rückgang der Personalaufwendungen zum Ansatz 2015 beruht auf der Verlagerung sämtlicher Hausmeisterstellen zum Zentralen Gebäudemanagement (Produkt 1144) und spiegelt sich in dem dortigen

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

Anstieg wieder.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Aufwendungen Lehr- und Lernmittel und sonstige Ausstattung an den Realschulen 120.440 Euro

Ab 2015 wird der gesamte Gebäudeaufwand (Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall, Außenanlagen, Reinigung, Gebäudeunterhaltung inkl. Sanierungsmaßnahmen) bei dem Produkt 1144 "Zentrales Gebäudemanagement" abgebildet. Eine Verrechnung der Erträge/Aufwendungen erfolgt über Zeile 29 "Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV".

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Beinhaltet insbesondere Telefonkosten (10.700 Euro), Mieten (30.500 Euro) und Büromaterial (13.000 Euro)

Zeile 29: Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV:

Hier findet sich die Belastung mit den Gebäudeaufwendungen des ZGMs wieder (siehe Produkt 1144). Die Schwankungen zwischen den Jahren ergeben sich durch die Verrechnung der durch diverse Sanierungsmaßnahmen anfallenden Kosten. So wirkt sich in den Jahren 2017 und 2018 die Sanierung der Clemens-Brentano-Realschule (Kostenvolumen 3 Mio. €) aufwanderhöhend aus.

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2171

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.242.163,54	64.831	66.301	66.301	66.301	66.301
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.787,13	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	400,34	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.300.431,01	64.831	66.301	66.301	66.301	66.301
11 Personalaufwendungen	-836.946,76	-455.668	-459.978	-469.174	-478.556	-488.130
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.832.963,23	-255.090	-357.890	-257.890	-257.890	-257.890
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-796.549,35	-135.166	-151.837	-151.837	-151.837	-151.837
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-383.642,18	-281.775	-293.314	-293.314	-293.314	-291.314
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.850.101,52	-1.127.699	-1.263.019	-1.172.215	-1.181.597	-1.189.171
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.549.670,51	-1.062.868	-1.196.718	-1.105.914	-1.115.296	-1.122.870
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-5.549.670,51	-1.062.868	-1.196.718	-1.105.914	-1.115.296	-1.122.870
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-5.549.670,51	-1.062.868	-1.196.718	-1.105.914	-1.115.296	-1.122.870
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-260.119,10	-4.326.823	-4.724.630	-4.552.140	-3.509.730	-3.755.200
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-260.119,10	-4.326.823	-4.724.630	-4.552.140	-3.509.730	-3.755.200
30 Jahresergebnis nach ILV	-5.809.789,61	-5.389.691	-5.921.348	-5.658.054	-4.625.026	-4.878.070

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

III. Finanzplanung Produkt 2171

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.056.466,58	45.000	49.000	49.000	49.000	49.000
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.654.503,09	-992.533	-1.111.182	-1.020.378	-1.029.760	-1.037.334
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-4.598.036,51	-947.533	-1.062.182	-971.378	-980.760	-988.334
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.598.036,51	-947.533	-1.062.182	-971.378	-980.760	-988.334
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-4.598.036,51	-947.533	-1.062.182	-971.378	-980.760	-988.334
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	98.994,00	820.000	1.042.000	1.215.000	1.130.000	1.000.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	98.994,00	820.000	1.042.000	1.215.000	1.130.000	1.000.000
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-259.756,94	-4.991.500	-5.193.640	-2.957.620	-43.000	-43.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	-485,64	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-260.242,58	-4.991.500	-5.193.640	-2.957.620	-43.000	-43.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-161.248,58	-4.171.500	-4.151.640	-1.742.620	1.087.000	957.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.759.285,09	-5.119.033	-5.213.822	-2.713.998	106.240	-31.334
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Ausstattung der Schulen mit Rechnerplätzen soll auf hohem Niveau gehalten werden. 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

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-52,49	-49,10	-53,64	-51,35	-42,06	-44,46
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,99	0,51	0,50	0,50	0,50	0,50
Anzahl Schulen	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Anzahl Schüler/innen	5.066,00	5.013,00	4.884,00	4.766,00	4.692,00	4.623,00
Anzahl Schüler/-innen pro PC	9,26	9,16	8,76	8,55	8,42	8,29
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	11,19	11,80	10,96	10,85	10,74	10,64
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	37,33	61,66	36,58	36,21	35,85	35,49
Anzahl der dauerhaft erforderlichen naturwissenschaftlichen Räume	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00
Anzahl eingerichteter naturwissenschaftlicher Räume	10,00	17,00	21,00	21,00	21,00	21,00
Aufwand für Reinigung in € / qm	10,18	12,28	12,28	12,54	12,81	13,10

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
217101	Gymnasien

Erläuterungen

Erläuterungen Haushalt:

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

- Erträge aus dem Überschuss der Görres-Stiftung (49.000 Euro)

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (17.301 Euro)

Die Erträge aus den Fördermitteln des Landes für Sanierungsmaßnahmen sind ab dem Haushaltsjahr 2015 im Produkt 1144 - Zentrales Gebäudemanagement veranschlagt. Eine Verrechnung der Erträge/Aufwendungen erfolgt über Zeile 29 "Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV".

Zeile 5 "Privatrechtliche Leistungsentgelte":

Die Erträge aus der Vermietung von Wohnungen und Stellplätzen sind ab dem Haushaltsjahr 2015 im Produkt 1144 - Zentrales Gebäudemanagement veranschlagt. Eine Verrechnung der Erträge/Aufwendungen erfolgt über Zeile 29 "Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV".

Zeile 11: Personalaufwendungen:

Der Rückgang der Personalaufwendungen zum Ansatz 2015 beruht auf der Verlagerung sämtlicher Hausmeisterstellen zum Zentralen Gebäudemanagement (Produkt 1144) und spiegelt sich in dem dortigen Anstieg wieder.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2171	Gymnasien
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen
<p>Zeile 13 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen": Ab 2015 wird der gesamte Gebäudeaufwand (Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall, Außenanlagen, Reinigung, Gebäudeunterhaltung inkl. Sanierungsmaßnahmen) bei dem Produkt 1144 "Zentrales Gebäudemanagement" abgebildet. Eine Verrechnung der Erträge/Aufwendungen erfolgt über Zeile 29 "Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV".</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel und sonstige Ausstattung an den Gymnasien 257.890 Euro - Einrichtungsgegenstände Sporthalle Asterstein 100.000 Euro <p>Zeile 18 "Sonstige laufende Aufwendungen":</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mietaufwendungen 197.030 Euro (davon 182.000 Euro für die Sporthalle Max-von-Laue Gymnasium) - Büromaterial 18.300 Euro - Fachliteratur 10.700 Euro - Telefonkosten 10.000 Euro <p>Zeile 29: Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV: Hier findet sich die Belastung mit den Gebäudeaufwendungen des ZGMs wieder (siehe Produkt 1144). Die Schwankungen zwischen den Jahren ergeben sich durch die Verrechnung der durch diverse Sanierungsmaßnahmen anfallenden Kosten. So ergeben sich bis 2018 aufgrund der durchgeführten Sanierungsmaßnahmen (u.a. Brandschutzsanierungen an den Gymnasien, Sanierung Eichendorff und Görres) höhere Aufwendungen im Bereich der ILV.</p>	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2181	Integrierte Gesamtschule
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:	Jürgen Karbach, 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 Schule (Schulbudget) - Bereitstellung von sonstigen Mitteln für die Aufgabenwahrnehmung als kommunaler Schulträger 		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz (SchulG)		

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2181

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	242.019,00	11.640	10.719	10.719	10.719	10.719
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	299,88	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	7.528,69	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	249.847,57	11.640	10.719	10.719	10.719	10.719
11 Personalaufwendungen	-116.840,94	-59.435	-59.997	-61.196	-62.420	-63.669
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-301.678,66	-33.330	-33.370	-33.370	-33.370	-33.370
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-166.094,56	-21.674	-33.009	-33.009	-33.009	-33.009
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-38.036,52	-16.811	-16.785	-16.785	-16.785	-31.285
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-622.650,68	-131.250	-143.161	-144.360	-145.584	-161.333
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-372.803,11	-119.610	-132.442	-133.641	-134.865	-150.614
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-372.803,11	-119.610	-132.442	-133.641	-134.865	-150.614
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-372.803,11	-119.610	-132.442	-133.641	-134.865	-150.614
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-3.866,66	-303.625	-314.390	-318.040	-394.160	-512.000
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-3.866,66	-303.625	-314.390	-318.040	-394.160	-512.000
30 Jahresergebnis nach ILV	-376.669,77	-423.235	-446.832	-451.681	-529.025	-662.614

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

III. Finanzplanung Produkt 2181

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	224.328,57	0	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-472.498,89	-109.576	-110.152	-111.351	-112.575	-128.324
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-248.170,32	-109.576	-110.152	-111.351	-112.575	-128.324
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-248.170,32	-109.576	-110.152	-111.351	-112.575	-128.324
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-248.170,32	-109.576	-110.152	-111.351	-112.575	-128.324
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	-7.230,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	-7.230,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	-2.678,69	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-17.093,45	-4.000	-4.000	-4.000	-6.500	-4.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	-76,68	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.848,82	-4.000	-4.000	-4.000	-6.500	-4.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.078,82	-4.000	-4.000	-4.000	-6.500	-4.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-275.249,14	-113.576	-114.152	-115.351	-119.075	-132.324
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2181	Integrierte Gesamtschule
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

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,40	-3,86	-4,05	-4,10	-4,81	-6,04
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,14	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Anzahl Schüler/innen	746,00	795,00	780,00	780,00	780,00	780,00
Anzahl Schüler/-innen pro PC	9,21	9,81	9,28	9,28	9,28	9,28
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	15,11	15,82	14,81	14,66	14,51	14,37
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	97,01	104,33	95,08	94,12	93,18	92,25
Anzahl der dauerhaft erforderlichen naturwissenschaftlichen Räume	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Anzahl eingerichteter naturwissenschaftlicher Räume	1,00	1,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Aufwand für Reinigung in € / qm	7,93	8,76	8,76	8,76	8,76	8,76

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
218100	Integrierte Gesamtschule

Erläuterungen

Erläuterung Ziele Kennzahlen:

"Anzahl Schüler/-innen":

Für die Planjahre 2016 bis 2019 gibt es derzeit keine aktuellen Prognosen. Diese werden im Rahmen der Schulentwicklungsplanung in 2016 aktualisiert und fortgeschrieben

Erläuterungen Haushalt:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Die Erträge aus den Fördermitteln des Landes für Sanierungsmaßnahmen sind ab dem Haushaltsjahr 2015 im Produkt 1144 - Zentrales Gebäudemanagement veranschlagt. Eine Verrechnung der Erträge/Aufwendungen erfolgt über Zeile 29 "Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV".

Zeile 11: Personalaufwendungen:

Der Rückgang der Personalaufwendungen zum Ansatz 2015 beruht auf der Verlagerung sämtlicher Hausmeisterstellen zum Zentralen Gebäudemanagement (Produkt 1144) und spiegelt sich in dem dortigen Anstieg wieder.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Ab 2015 wird der gesamte Gebäudeaufwand (Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall, Außenanlagen, Reinigung, Gebäudeunterhaltung inkl. Sanierungsmaßnahmen) bei dem Produkt 1144 "Zentrales Gebäudemanagement" abgebildet. Eine Verrechnung der Erträge/Aufwendungen erfolgt über Zeile 29 "Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV".

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2181	Integrierte Gesamtschule
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen
- Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel und sonstige Ausstattung an der Integrierten Gesamtschule 33.370 Euro	

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2211

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	17.687,00	3.630	6.927	6.927	6.927	6.927
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.063,84	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.041,54	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	84.895,38	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	244.687,76	123.630	126.927	126.927	126.927	126.927
11 Personalaufwendungen	-175.674,75	-59.436	-59.994	-61.197	-62.421	-63.666
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-550.141,89	-227.100	-259.470	-259.711	-259.965	-260.229
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-199.348,44	-23.756	-26.249	-26.249	-26.249	-26.249
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-115.420,81	-101.652	-94.625	-109.125	-97.125	-94.625
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.040.585,89	-411.944	-440.338	-456.282	-445.760	-444.769
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-795.898,13	-288.314	-313.411	-329.355	-318.833	-317.842
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	29,93	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	29,93	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-795.868,20	-288.314	-313.411	-329.355	-318.833	-317.842
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-795.868,20	-288.314	-313.411	-329.355	-318.833	-317.842
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-2.598,64	-632.550	-652.020	-648.310	-673.280	-694.660
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-2.598,64	-632.550	-652.020	-648.310	-673.280	-694.660
30 Jahresergebnis nach ILV	-798.466,84	-920.864	-965.431	-977.665	-992.113	-1.012.502

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

III. Finanzplanung Produkt 2211

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	140.560,05	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-845.380,39	-388.188	-414.089	-430.033	-419.511	-418.520
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-704.820,34	-268.188	-294.089	-310.033	-299.511	-298.520
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	29,93	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	29,93	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-704.790,41	-268.188	-294.089	-310.033	-299.511	-298.520
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-704.790,41	-268.188	-294.089	-310.033	-299.511	-298.520
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-22.297,67	-9.000	-19.000	-11.500	-9.000	-11.500
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	-127,80	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.425,47	-9.000	-19.000	-11.500	-9.000	-11.500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.425,47	-9.000	-19.000	-11.500	-9.000	-11.500
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-727.215,88	-277.188	-313.089	-321.533	-308.511	-310.020
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Ausstattung der Schulen mit Rechnerplätzen soll auf hohem Niveau gehalten werden. 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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-7,21	-8,39	-8,75	-8,87	-9,02	-9,23
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,21	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Anzahl Schulen	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Anzahl Schüler/innen	312,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00
Anzahl Schüler/-innen pro PC	1,89	1,97	1,96	2,40	2,40	2,40
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	17,33	15,85	11,75	11,64	11,52	11,40
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	53,83	66,45	36,52	36,15	35,79	35,43
Aufwand für Reinigung in € / qm	10,04	10,77	10,77	10,77	10,77	10,77

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
221101	Förderschulen

Erläuterungen

Erläuterung Ziele Kennzahlen:

"Anzahl Schüler/-innen":

Für die Planjahre 2016 bis 2019 gibt es derzeit keine aktuellen Prognosen. Diese werden im Rahmen der Schulentwicklungsplanung in 2016 aktualisiert und fortgeschrieben

Erläuterungen Haushalt:

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

Auflösung von Sonderposten

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Die Erträge aus der Vermietung von Wohnungen und Stellplätzen sind ab dem Haushaltsjahr 2015 im Produkt 1144 - Zentrales Gebäudemanagement veranschlagt. Eine Verrechnung der Erträge/Aufwendungen erfolgt über Zeile 29 "Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV".

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenerstattung des Landkreises Mayen-Koblenz gemäß Zweckvereinbarung.

Zeile 11: Personalaufwendungen:

Der Rückgang der Personalaufwendungen zum Ansatz 2015 beruht auf der Verlagerung sämtlicher Hausmeisterstellen zum Zentralen Gebäudemanagement (Produkt 1144) und spiegelt sich in dem dortigen Anstieg wieder.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2211	Förderschulen
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen
<p>Ab 2015 wird der gesamte Gebäudeaufwand (Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall, Außenanlagen, Reinigung, Gebäudeunterhaltung inkl. Sanierungsmaßnahmen) bei dem Produkt 1144 "Zentrales Gebäudemanagement" abgebildet. Eine Verrechnung der Erträge/Aufwendungen erfolgt über Zeile 29 "Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV".</p> <p>- Schulbeiträge für Koblenzer Schüler, die an Förderschulen außerhalb des Stadtgebietes unterrichtet werden von 193.000 Euro.</p> <p>- Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel und sonstige Ausstattung an den Förderschulen 60.260 Euro</p> <p>Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen: Insbesondere Miete für die Mensa Förderschule Diesterweg (70.000 Euro)</p>	

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2311

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	377.089,72	14.893	12.355	12.355	12.355	12.355
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.205,64	0	3.200	3.200	3.200	3.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	872.421,87	915.000	1.000.800	1.000.800	1.000.800	1.000.800
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	-272,50	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.335.444,73	929.893	1.016.355	1.016.355	1.016.355	1.016.355
11 Personalaufwendungen	-699.665,87	-455.655	-459.986	-469.182	-478.561	-488.149
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.794.246,66	-422.330	-413.050	-413.200	-413.350	-413.500
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-584.296,58	-132.811	-168.215	-168.215	-168.215	-168.215
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-898.377,52	-929.841	-927.977	-927.977	-927.977	-295.377
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.976.586,63	-1.940.637	-1.969.228	-1.978.574	-1.988.103	-1.365.241
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.641.141,90	-1.010.744	-952.873	-962.219	-971.748	-348.886
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-3.641.141,90	-1.010.744	-952.873	-962.219	-971.748	-348.886
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-3.641.141,90	-1.010.744	-952.873	-962.219	-971.748	-348.886
Erträge aus internen Leistungsbez.	400,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-178.404,07	-3.128.920	-2.154.840	-3.566.040	-2.524.880	-2.367.710
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-178.004,07	-3.128.920	-2.154.840	-3.566.040	-2.524.880	-2.367.710
30 Jahresergebnis nach ILV	-3.819.145,97	-4.139.664	-3.107.713	-4.528.259	-3.496.628	-2.716.596

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

III. Finanzplanung Produkt 2311

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	676.926,54	915.000	1.004.000	1.004.000	1.004.000	1.004.000
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.545.291,38	-1.807.826	-1.801.013	-1.810.359	-1.819.888	-1.197.026
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-3.868.364,84	-892.826	-797.013	-806.359	-815.888	-193.026
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.868.364,84	-892.826	-797.013	-806.359	-815.888	-193.026
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-3.868.364,84	-892.826	-797.013	-806.359	-815.888	-193.026
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	164.700	164.700	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	164.700	164.700	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	-1.384,51	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-250.232,77	-71.700	-71.700	-71.700	-71.700	-71.700
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	-383,40	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-252.000,68	-71.700	-71.700	-71.700	-71.700	-71.700
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-252.000,68	93.000	93.000	-71.700	-71.700	-71.700
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.120.365,52	-799.826	-704.013	-878.059	-887.588	-264.726
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-34,51	-37,72	-28,15	-41,10	-31,80	-24,76
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,83	0,51	0,50	0,50	0,50	0,50
Anzahl Schüler/innen	9.056,00	9.090,00	9.152,00	8.584,00	8.543,00	8.456,00
Anzahl Schüler/-innen pro PC	8,73	8,77	8,82	8,27	8,23	8,15
Energieverbrauch/Strom Schulgebäude in kWh/qm	14,82	15,53	13,26	13,13	13,00	12,87
Energieverbrauch/Wärme Schulgebäude in kWh/qm	70,07	73,56	62,73	62,11	61,49	60,87
Aufwand für Reinigung in € / qm	10,41	11,16	11,16	11,26	11,38	11,49

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
231101	Berufsbildende Schulen

Erläuterungen

Erläuterung Ziele Kennzahlen:

"Anzahl Schüler/-innen":

Für die Planjahre 2016 bis 2019 gibt es derzeit keine aktuellen Prognosen. Diese werden im Rahmen der Schulentwicklungsplanung in 2016 aktualisiert und fortgeschrieben

Erläuterungen Haushalt:

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

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Die Erträge aus den Fördermitteln des Landes für Sanierungsmaßnahmen sind ab dem Haushaltsjahr 2015 im Produkt 1144 - Zentrales Gebäudemanagement veranschlagt. Eine Verrechnung der Erträge/Aufwendungen erfolgt über Zeile 29 "Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV".

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

- Mieterträge aus der Verpachtung der Mensa Finkenherd

Die Erträge aus der Vermietung von Wohnungen und Stellplätzen sind ab dem Haushaltsjahr 2015 im Produkt 1144 - Zentrales Gebäudemanagement veranschlagt. Eine Verrechnung der Erträge/Aufwendungen erfolgt über Zeile 29 "Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV".

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erträge aus den Zweckvereinbarungen über die Nutzung der Koblenzer Berufsschulen mit dem Landkreis Ahrweiler, Landkreis Cochem-Zell, Landkreis Mayen-Koblenz, Landkreis Neuwied, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rhein-Lahn-Kreis, Westerwaldkreis (Pauschalabrechnung pro Schüler) und der Zweckvereinbarung über die Nutzung der Koblenzer Berufsschulen mit dem ehemaligen Landkreis Koblenz-Land (spitze Abrechnung aller Einnahmen / Ausgaben pro Schüler).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2311	Berufsbildende Schulen
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen
<p>Die Ansätze wurden im Vergleich zum Vorjahr den IST-Werten angepasst.</p> <p>Zeile 11: Personalaufwendungen: Der Rückgang der Personalaufwendungen zum Ansatz 2015 beruht auf der Verlagerung sämtlicher Hausmeisterstellen zum Zentralen Gebäudemanagement (Produkt 1144) und spiegelt sich in dem dortigen Anstieg wieder.</p> <p>Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Ab 2015 wird der gesamte Gebäudeaufwand (Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Abfall, Außenanlagen, Reinigung, Gebäudeunterhaltung inkl. Sanierungsmaßnahmen) bei dem Produkt 1144 "Zentrales Gebäudemanagement" abgebildet. Eine Verrechnung der Erträge/Aufwendungen erfolgt über Zeile 29 "Saldo der Erträge+Aufwendungen ILV".</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel und sonstige Ausstattung an den berufsbildenden Schulen 283.330 Euro - Kostenerstattungen an andere Kommunen im Rahmen der Abrechnung "Zweckvereinbarungen der Berufsschüler" (66.000 Euro) <p>Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen: Hierunter fallen insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laufende Mietkosten für die Außenstelle der BBS Julius-Wegeler am Finkenherd (690.000 Euro) - Büromaterial (45.150 Euro) - Fachliteratur (13.800 Euro) <p>Zeile 29: Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV: Hier findet sich die Belastung mit den Gebäudeaufwendungen des ZGMs wieder (siehe Produkt 1144). Die Schwankungen zwischen den Jahren ergeben sich durch die Verrechnung der durch diverse Sanierungsmaßnahmen anfallenden Kosten. Insbesondere in 2017 fallen hohe Aufwendungen aus ILV an, da dann die Sanierung der BBS Technik ansteht.</p>	

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2411

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	3.185.720,00	2.948.715	2.901.300	2.901.300	2.901.300	2.901.300
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	76.621,19	85.300	85.300	85.300	85.300	85.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,04	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.518,36	0	8.100	8.100	8.100	8.100
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	2.538,18	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.273.397,77	3.034.015	2.994.700	2.994.700	2.994.700	2.994.700
11 Personalaufwendungen	-156.571,13	-136.042	-143.091	-145.950	-148.869	-151.848
12 Versorgungsaufwendungen	-23.246,05	-25.500	-27.720	-28.358	-28.925	-29.503
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.735.645,62	-4.210.900	-3.922.000	-3.922.000	-3.922.000	-3.922.000
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-23.607,50	-22.423	-24.809	-24.809	-24.809	-24.809
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.939.070,30	-4.394.865	-4.117.620	-4.121.117	-4.124.603	-4.128.160
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-665.672,53	-1.360.850	-1.122.920	-1.126.417	-1.129.903	-1.133.460
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-665.672,53	-1.360.850	-1.122.920	-1.126.417	-1.129.903	-1.133.460
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-665.672,53	-1.360.850	-1.122.920	-1.126.417	-1.129.903	-1.133.460
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-9.267,83	-13.088	-13.658	-12.612	-13.080	-13.485
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-9.267,83	-13.088	-13.658	-12.612	-13.080	-13.485
30 Jahresergebnis nach ILV	-674.940,36	-1.373.938	-1.136.578	-1.139.029	-1.142.983	-1.146.945

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

III. Finanzplanung Produkt 2411

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.272.754,89	3.034.015	2.994.700	2.994.700	2.994.700	2.994.700
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.061.392,87	-4.385.294	-4.100.754	-4.103.915	-4.107.056	-4.110.262
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-788.637,98	-1.351.279	-1.106.054	-1.109.215	-1.112.356	-1.115.562
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-788.637,98	-1.351.279	-1.106.054	-1.109.215	-1.112.356	-1.115.562
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-788.637,98	-1.351.279	-1.106.054	-1.109.215	-1.112.356	-1.115.562
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-788.637,98	-1.351.279	-1.106.054	-1.109.215	-1.112.356	-1.115.562
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-6,10	-12,52	-10,30	-10,34	-10,39	-10,45
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,21	0,18	0,19	0,19	0,19	0,19
Anzahl der beförderungsberechtigten Schüler/-innen Primarstufe	180,00	183,00	175,00	170,00	165,00	160,00
Anzahl der beförderungsberechtigten Schüler/-innen Sekundarstufe I	4.325,00	4.493,00	4.300,00	4.275,00	4.250,00	4.225,00
Anzahl der beförderungsberechtigten Schüler/-innen Sekundarstufe II	463,00	490,00	480,00	470,00	460,00	450,00
Fahrtkosten pro beförderungsberechtigten Schülern/-innen in €	736,22	727,64	752,91	773,14	795,07	817,58
Eigenanteil pro eigenanteilspflichtigem(r) Schüler/-in in €	275,62	191,00	275,00	275,00	275,00	275,00
Anzahl der eigenanteilsbefreiten Schüler/innen	4.690,00	4.915,00	4.675,00	4.650,00	4.632,00	4.620,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
241100	Schülerbeförderung

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Ausgenommen vom generellen Haushaltsvermerk (alle Produkte des Amtes gegenseitig deckungsfähig in den Zeilen 13 und 18) sind die Produkte 2012 und 2411.

Mehrerträge aus dem Eigenanteil der Schülerbeförderung (Zeile 4 Konto 433) fließen den Mehraufwendungen für Schülerbeförderungskosten (Zeile 13 Konto 5241) zu.

Mehrerträge aus Spenden der Sparkasse Koblenz (Zeile 4 Konto 44246) fließen den Mehraufwendungen für die Transportkosten des Schwimmunterrichtes der 3.Klassen (Zeile 13 Konto 5248) zu.

Erläuterungen Haushalt:

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

Hierunter fallen die Landeszuweisungen für die Schülerbeförderung.

Eine Anpassung erfolgte aufgrund der Orientierungsdaten des Landes für die Jahre 2016ff.

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Eigenanteil der Eltern an der Schülerbeförderung.

Ab dem Schuljahr 2013/2014 wird der Eigenanteil prozentual (25 %) anhand der regulären Fahrkartenkosten berechnet.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Schülerbeförderungskosten (3.880.000 Euro)

- Beteiligung Schülerbeförderungskosten zu einer Förderschule im Landkreis Neuwied (42.000 Euro)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2431	Schulartübergreifende Maßnahmen
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:	Jürgen Karbach, 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:
2431	Schulartübergreifende Maßnahmen
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

II. Ergebnisplanung Produkt 2431

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	218.383,50	108.000	112.000	112.000	112.000	112.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	77.215,24	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	343.381,16	320.000	330.000	330.000	330.000	330.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.458,59	507.000	421.100	421.100	421.100	421.100
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	1.567,35	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	953.005,84	1.015.000	943.100	943.100	943.100	943.100
11 Personalaufwendungen	-69.453,51	-60.429	-63.596	-64.867	-66.165	-67.487
12 Versorgungsaufwendungen	-10.170,21	-11.250	-12.320	-12.603	-12.855	-13.113
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-977.500,55	-1.167.600	-1.136.400	-1.136.400	-1.136.400	-1.136.400
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-3.653,09	-4.202	-3.674	-3.674	-3.674	-3.674
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-795.354,56	-805.868	-806.634	-806.634	-806.634	-806.634
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.856.131,92	-2.049.349	-2.022.624	-2.024.178	-2.025.728	-2.027.308
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-903.126,08	-1.034.349	-1.079.524	-1.081.078	-1.082.628	-1.084.208
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-903.126,08	-1.034.349	-1.079.524	-1.081.078	-1.082.628	-1.084.208
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-903.126,08	-1.034.349	-1.079.524	-1.081.078	-1.082.628	-1.084.208
Erträge aus internen Leistungsbez.	127,82	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-3.882,63	-35.417	-35.670	-35.206	-35.413	-35.594
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-3.754,81	-35.417	-35.670	-35.206	-35.413	-35.594
30 Jahresergebnis nach ILV	-906.880,89	-1.069.766	-1.115.194	-1.116.284	-1.118.041	-1.119.802

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

III. Finanzplanung Produkt 2431

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	904.063,63	1.015.000	943.100	943.100	943.100	943.100
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.885.561,84	-2.039.893	-2.010.454	-2.011.858	-2.013.255	-2.014.679
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-981.498,21	-1.024.893	-1.067.354	-1.068.758	-1.070.155	-1.071.579
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-981.498,21	-1.024.893	-1.067.354	-1.068.758	-1.070.155	-1.071.579
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-981.498,21	-1.024.893	-1.067.354	-1.068.758	-1.070.155	-1.071.579
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-981.498,21	-1.024.893	-1.067.354	-1.068.758	-1.070.155	-1.071.579
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	174.733,61	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	-175.664,22	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-8,19	-9,75	-10,10	-10,13	-10,17	-10,21
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Anzahl Ganztagschulen	13,00	15,00	13,00	13,00	13,00	13,00

Leistungen

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

Erläuterungen

Erläuterung Kennzahl „Anzahl Ganztagschulen“:

Die Kennzahl wird ab dem Haushalt 2014 schulartübergreifend für alle Ganztagschulen ausgewiesen. Die Anzahl der einzurichtenden Ganztagschulen ist abhängig von der Entwicklungsstrategie des Landes Rheinland-Pfalz. Die bisher 13 Ganztagschulen verteilen sich auf 7 Grundschulen, 3 Realschulen plus und 3 Förderschulen.

Haushaltsvermerke:

Mehrerträge im Rahmen der Schulbuchausleihe (Teilleistung 24310400, Konto 41442 und 414429) dürfen für Mehraufwendungen im Rahmen der Schulbuchausleihe (Teilleistung 24310400, Konten 5245, 5249 und 5631) verwendet werden.

Erläuterungen Haushalt:

Im Produkt 2431 ist die ab dem Schuljahr 2010/2011 einzuführende Schulbuchausleihe abgebildet.

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

- Verwaltungskostenpauschale des Landes für die Durchführung der Schulbuchausleihe (105.000 Euro).
- Kostenbeteiligungen Land (7.000 Euro) zur Mittagsverpflegung

Das Ergebnis 2014 resultiert aus einer Nachzahlung des Landes aufgrund einer Rüge des Landesrechnungshofes.

Zeile 4: Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte

- Beteiligung der ARGE an der Mittagsverpflegung durch das Bildungs- und Teilhabepaket für das Max von Laue Gymnasium und Förderschule am Bienhorntal (10.000 Euro)
- öff. rechtl. Entgelte der Eltern für die Teilnahme an der Mittagsverpflegung an verpflichtenden Ganztagschulen (70.000 Euro).

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

- privatrechtl. Entgelte der Eltern für die Teilnahme an der Mittagsverpflegung (240.000 Euro).
- Beteiligung der ARGE an der Mittagsverpflegung durch das Bildungs- und Teilhabepaket (90.000 Euro)

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

- Kostenerstattung des Landes zur Beschaffung von Büchern im Rahmen der Schulbuchausleihe (400.000 Euro).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2431	Schulartübergreifende Maßnahmen
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen
<p>- Lernmittelfreiheit für die Berufsbildenden Schulen und Förderschulen (siehe Zeile 13)</p> <p>Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Dies umfasst u.a. die Aufwendungen für die Verpflegung der Schüler/-innen (530.000 Euro). Zudem sind hier die Aufwendungen zur Beschaffung der Bücher im Rahmen der Schulbuchausleihe (490.000 Euro) abgebildet.</p> <p>- Lernmittelfreiheit für die Berufsbildenden Schulen und Förderschulen (17.500 Euro)</p> <p>Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen: Insbesondere die Schülerunfallversicherung (785.000 Euro)</p>	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3515	Lastenausgleich
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe:	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt:	3515	Lastenausgleich
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 55 / Ausgleichsamt	
Produktverantwortlicher:	Jutta Haas, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - 1. Dient der Abgeltung von Schäden und Verlusten, die sich infolge der Vertreibungen und Zerstörungen der Kriegs- und Nachkriegszeit oder durch Schäden im Schadensgebiet im Sinne des § 3 (1) BFG ergeben haben etc. - 2. Dient der Rückforderung dieser Leistungen bei Schadensausgleich als Auftragsangelegenheit des Bundes und der Länder. - 3. Dient der Archivierung der vorhandenen Akten zur späteren Forschung und Einsicht. 		
Auftragsgrundlage		
Lastenausgleichsgesetz (LAG)		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3515	Lastenausgleich
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

II. Ergebnisplanung Produkt 3515

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.000,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.834,00	53.100	16.000	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	4.292,81	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	113.126,81	53.100	16.000	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-152.471,85	-113.963	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	-9.443,86	-9.750	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-6.987,58	-5.265	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-168.903,29	-129.078	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-55.776,48	-75.978	16.000	0	0	0
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-55.776,48	-75.978	16.000	0	0	0
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-55.776,48	-75.978	16.000	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-28.775,11	-41.370	0	0	0	0
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-28.775,11	-41.370	0	0	0	0
30 Jahresergebnis nach ILV	-84.551,59	-117.348	16.000	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3515	Lastenausgleich
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

III. Finanzplanung Produkt 3515

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	112.355,68	53.100	16.000	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-164.894,17	-125.405	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-52.538,49	-72.305	16.000	0	0	0
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-52.538,49	-72.305	16.000	0	0	0
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-52.538,49	-72.305	16.000	0	0	0
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-52.538,49	-72.305	16.000	0	0	0
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
3515	Lastenausgleich
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Schulen

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-0,76	-1,07	0,14	0,00	0,00	0,00
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,19	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
351500	Lastenausgleich

Erläuterungen

Die Aufgabe des Lastenausgleichs wird zum 31.12.2015 beendet.

In 2016 wird lediglich die letzte Zahlung der Verwaltungskostenerstattung des Landes vereinnahmt.

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

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2016

Teilhaushalt: TH 09 Kultur

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	6.093.151,73	5.830.863	5.988.544	6.072.444	6.158.744	6.246.244
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	696.393,14	677.200	704.226	704.226	704.226	704.226
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.571.430,82	2.596.710	2.603.160	2.603.160	2.603.160	2.603.160
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331.752,54	253.650	292.250	292.250	292.250	292.250
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	417,14	100	100	100	100	100
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	33.419,86	18.156	18.156	9.328	500	500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	9.726.565,23	9.376.679	9.606.436	9.681.508	9.758.980	9.846.480
11 Personalaufwendungen	-14.478.083,19	-15.071.118	-15.731.340	-16.045.952	-16.366.877	-16.694.216
12 Versorgungsaufwendungen	-291.313,89	-280.500	-271.810	-278.062	-283.621	-289.296
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.158.270,76	-5.619.150	-5.535.770	-5.535.687	-5.540.561	-5.549.862
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-1.092.611,17	-355.138	-727.896	-727.896	-727.896	-727.896
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-174.006,89	-173.100	-175.190	-175.190	-175.190	-175.190
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-2.192.074,36	-2.146.528	-2.155.048	-2.118.048	-2.121.803	-2.121.803
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	-24.386.360,26	-23.645.534	-24.597.054	-24.880.835	-25.215.948	-25.558.263
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	-14.659.795,03	-14.268.855	-14.990.618	-15.199.327	-15.456.968	-15.711.783
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-14.659.795,03	-14.268.855	-14.990.618	-15.199.327	-15.456.968	-15.711.783
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	-14.659.795,03	-14.268.855	-14.990.618	-15.199.327	-15.456.968	-15.711.783
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.535,91	71.140	72.740	73.110	73.480	73.860
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-274.103,79	-3.395.460	-2.076.695	-2.058.250	-2.127.804	-2.186.568
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	-185.567,88	-3.324.320	-2.003.955	-1.985.140	-2.054.324	-2.112.708
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 28 + 31)	-14.845.362,91	-17.593.175	-16.994.573	-17.184.467	-17.511.292	-17.824.491

TEILFINANZHAUSHALT UND -RECHNUNG Jahr 2016

Teilhaushalt: TH 09 Kultur

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.483.507,49	9.280.960	9.520.310	9.604.210	9.690.510	9.778.010
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.202.475,87	-23.184.938	-23.706.435	-23.986.964	-24.318.755	-24.657.683
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.718.968,38	-13.903.978	-14.186.125	-14.382.754	-14.628.245	-14.879.673
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	-13.718.968,38	-13.903.978	-14.186.125	-14.382.754	-14.628.245	-14.879.673
Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3 + 4)	-13.718.968,38	-13.903.978	-14.186.125	-14.382.754	-14.628.245	-14.879.673
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	88.535,91	71.140	72.740	73.110	73.480	73.860
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	-274.103,79	-3.395.460	-2.076.695	-2.058.250	-2.127.804	-2.186.568
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-185.567,88	-3.324.320	-2.003.955	-1.985.140	-2.054.324	-2.112.708
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	-13.904.536,26	-17.228.298	-16.190.080	-16.367.894	-16.682.569	-16.992.381
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	183,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	183,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-52.996,41	-59.500	-54.500	-26.000	-21.000	-21.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	-2.556,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-55.552,41	-59.500	-54.500	-26.000	-21.000	-21.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-55.369,41	-59.500	-54.500	-26.000	-21.000	-21.000
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	-13.959.905,67	-17.287.798	-16.244.580	-16.393.894	-16.703.569	-17.013.381

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2621	Musikpflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe:	262	Musikpflege
Produkt:	2621	Musikpflege
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 40.2 / Kulturamt	
Produktverantwortlicher:	Jürgen Karbach, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Zuschüsse an Musikvereine- und verbände - Förderung des Koblenzer Musiklebens 		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse städtischer Gremien		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2621	Musikpflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

II. Ergebnisplanung Produkt 2621

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	123,68	148	130	130	130	130
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.038,42	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	-499,57	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	662,53	148	130	130	130	130
11 Personalaufwendungen	-18.583,42	-18.564	-20.640	-21.053	-21.474	-21.903
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.407,29	0	-1.419	-1.419	-1.419	-1.419
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-699,93	-218	-193	-193	-193	-193
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-10.326,80	-11.810	-11.810	-11.810	-11.810	-11.810
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.902,83	-6.461	-5.134	-5.134	-5.134	-5.134
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-32.920,27	-37.053	-39.196	-39.609	-40.030	-40.459
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.257,74	-36.905	-39.066	-39.479	-39.900	-40.329
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-32.257,74	-36.905	-39.066	-39.479	-39.900	-40.329
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-32.257,74	-36.905	-39.066	-39.479	-39.900	-40.329
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-1.218,73	-4.520	-4.529	-5.838	-6.070	-6.276
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-1.218,73	-4.520	-4.529	-5.838	-6.070	-6.276
30 Jahresergebnis nach ILV	-33.476,47	-41.425	-43.595	-45.317	-45.970	-46.605

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2621	Musikpflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

III. Finanzplanung Produkt 2621

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.038,42	0	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.161,80	-36.835	-39.003	-39.416	-39.837	-40.266
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-22.123,38	-36.835	-39.003	-39.416	-39.837	-40.266
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.123,38	-36.835	-39.003	-39.416	-39.837	-40.266
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-22.123,38	-36.835	-39.003	-39.416	-39.837	-40.266
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.123,38	-36.835	-39.003	-39.416	-39.837	-40.266
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2621	Musikpflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-0,30	-0,38	-0,39	-0,41	-0,42	-0,42
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
262100	Musikpflege

Erläuterungen

Haushaltsvermerk:

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (Zeile 2) sind zweckgebunden für Aufwendungen der Zeilen 16 (Zuwendungen Umlagen und sonstige Transferaufwendungen) und 18 (Sonstige laufende Aufwendungen) zu verwenden. Mehrerträge können für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Erläuterungen:

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier waren bis einschließlich 2014 zentrale Aufwendungen wie Strom, Wasser, Heizung etc. veranschlagt. Alle Gebäudeaufwendungen (Gebäudeunterhaltung, Strom, Wasser, Heizung, Abwasser, Müllentsorgung, Reinigung) werden ab dem Jahr 2015 dem zentralen Gebäudemanagement zugeordnet (siehe Teilhaushalt 10, Produkt 1144).

Der Ansatz ab dem Jahr 2016 beruht auf anteiligen Aufwendungen aus dem Bereich der Städtepartnerschaften. Der Betrag war bis einschließlich 2015 in der Zeile 18 eingeplant. Diese reduziert sich nun entsprechend (siehe dort).

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

Dies umfasst die Bereiche Zuschüsse für Musikvereine, die Förderung des Koblenzer Musiklebens (insgesamt 10.760 Euro - u.a. Bach-Chor 712 Euro, Musikfreunde St. Beatus 1.500 Euro, Unterstützung der Kinder- und Jugendchöre) sowie Zuschüsse für Schülerfahrten (11 Euro bzw. bei Flugreisen 50 Euro je Schüler/in) und Zuschüsse für die Freundschaftskreise (je 750 Euro) im Rahmen der Städtepartnerschaften.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hier sind insbesondere Aufwendungen für die Städtepartnerschaften (rund 2.100 Euro) eingeplant. Die Reduzierung des Ansatzes der Zeile 18 ab dem Jahr 2016 gegenüber 2015 resultiert überwiegend aus Umplanungen im Bereich der Aufwendungen für die Städtepartnerschaften. Ein Teil der Aufwendungen hierfür wird ab dem Jahr 2016 aus Zeile 18 in die Zeile 13 umgeplant (siehe dort).

Allgemein:

Insgesamt sind in den Jahren 2014ff. in den Zeilen 13, 16 und 18 der Produkte 2621 (Musikpflege) und 2811 (Heimat- und Kulturpflege) 30.960 Euro für Aufwendungen im Bereich der Städtepartnerschaften eingeplant. Dies sind 5.000 Euro weniger als im Jahr 2013. Die Mittel für Delegationsreisen und Jubiläumsveranstaltungen im Rahmen der Städtepartnerschaften müssen vor Verwendung durch den Haupt- und Finanzausschuss freigegeben werden.

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2811

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	47.579,32	836	734	734	734	734
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.212,20	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	-2.830,89	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	118,63	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.079,26	836	734	734	734	734
11 Personalaufwendungen	-110.667,86	-111.802	-122.848	-125.303	-127.811	-130.370
12 Versorgungsaufwendungen	-1.452,87	-1.500	-1.540	-1.575	-1.607	-1.639
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-69.029,43	-35.000	-46.911	-50.911	-46.911	-46.911
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-29.014,31	-1.245	-1.103	-1.103	-1.103	-1.103
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-149.423,15	-149.300	-148.490	-148.490	-148.490	-148.490
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-31.716,22	-76.232	-64.704	-67.704	-64.704	-64.704
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-391.303,84	-375.079	-385.596	-395.086	-390.626	-393.217
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-340.224,58	-374.243	-384.862	-394.352	-389.892	-392.483
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-340.224,58	-374.243	-384.862	-394.352	-389.892	-392.483
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-340.224,58	-374.243	-384.862	-394.352	-389.892	-392.483
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-12.739,03	-74.145	-74.096	-76.872	-79.104	-80.912
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-12.739,03	-74.145	-74.096	-76.872	-79.104	-80.912
30 Jahresergebnis nach ILV	-352.963,61	-448.388	-458.958	-471.224	-468.996	-473.395

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

III. Finanzplanung Produkt 2811

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	48.312,20	0	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-370.783,15	-373.356	-383.695	-393.170	-388.693	-391.267
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-322.470,95	-373.356	-383.695	-393.170	-388.693	-391.267
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-322.470,95	-373.356	-383.695	-393.170	-388.693	-391.267
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-322.470,95	-373.356	-383.695	-393.170	-388.693	-391.267
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-322.470,95	-373.356	-383.695	-393.170	-388.693	-391.267
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,19	-4,09	-4,16	-4,28	-4,26	-4,31
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
281101	Heimatspflege
281102	Kulturförderung u. -pflege

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke (Zeile 2) sowie privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5) sind zweckgebunden zur Leistung von Aufwendungen der Zeilen 13, 16 und 18.

Erläuterungen:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Diese Position beinhaltet bis einschließlich 2014 Spendenmittel.

Zeile 11: Personalaufwendungen:

Der Anstieg der Personalaufwendungen zum Ansatz 2016 beruht maßgeblich auf der Einplanung von zwei weiteren Stellen für die Ableistung eines freiwilligen kulturellen Jahres im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes.

In den Zeilen 13 und 18 sind im Jahr 2015 Aufwendungen in Höhe von insgesamt 62.270 Euro für eigene Veranstaltungen des Kulturamtes eingeplant: Jahresempfang Oberbürgermeister (500 Euro), Verleihung Kulturehrendnadel (1.000 Euro), Breitbachpreis (18.000 Euro), Jugendbuchwoche (8.000 Euro), Videofilmstage (6.000 Euro) Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus in Koblenz (1.000 Euro), Aschermittwoch der Künstler (3.000 Euro), Kulturstage Ehrenbreitstein (3.500 Euro) sowie sonstige kulturelle Veranstaltungen, insbesondere im Bereich Bildung und Kultur (21.270 Euro).

Für die Veranstaltungen Kulturstage Ehrenbreitstein, Joseph-Breitbach-Preis sowie für die Jugendbuchwoche werden jährlich Zuwendungen bei der Stiftung Zukunft beantragt.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierunter fallen ein Teil (34.470 Euro) der Aufwendungen für eigene kulturelle Veranstaltungen des Kulturamtes (s. oben) sowie ein Anteil der Aufwendungen aus dem Bereich der Städtepartnerschaften.

Die Ansatzsteigerung ab dem Jahr 2016 gegenüber dem Vorjahr beruht auf Umplanungen innerhalb des Produktes 2811 im Bereich der Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen. Die Zeile 18 verringert sich entsprechend (s. dort).

Im Jahr 2017 sind einmalig 4.000 Euro für die Verleihung des Kulturpreises veranschlagt.

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

Hierunter fallen u.a. die Zuwendungen an die Kulturfabrik (70.000 Euro), das Rhein-Museum (38.000 Euro), das Koblenzer Jugendtheater (9.860 Euro), das Fastrachtsmuseum (2.000 Euro), die Martinsumzüge in den

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2811	Heimat- und Kulturpflege
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur
<p>Stadtteilen (7.650 Euro), Zuschüsse für Schülerfahrten und für die Freundschaftskreise im Rahmen der Städtepartnerschaften (5.950 Euro) LAG Rock&Pop (1.215 Euro), Richard-Wagner-Verband (380 Euro), Verein der Musikfreunde (2.137 Euro), Heimatfreunde Horchheim (850 Euro), Verein für Geschichte und Kunst (1.227 Euro) sowie sonstige Zuschüsse zur Unterstützung des kulturellen Lebens.</p> <p>Die Ansatzreduzierung ab dem Jahr 2016 gegenüber dem Vorjahr beruht auf dem Wegfall des Zuschusses an das Konradhaus.</p> <p>Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen: Hierunter fallen insbesondere die Ausgaben für Städtepartnerschaften (12.325 Euro), für die Miete Heimatmuseum Güls (6.240 Euro), sowie Aufwendungen für eigene kulturelle Veranstaltungen des Kulturamtes (rund 44.000 Euro).</p> <p>Die Ansatzreduzierung ab dem Jahr 2016 gegenüber dem Vorjahr beruht im Wesentlichen auf Umplanungen innerhalb des Produktes 2811 im Bereich der Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen. Die Zeilen 13 und 16 erhöhen sich entsprechend (s. dort).</p> <p>Im Jahr 2017 sind einmalig 3.000 Euro für die Verleihung des Kulturpreises veranschlagt.</p> <p>Allgemein: Insgesamt sind in den Jahren 2014ff. in den Zeilen 13, 16 und 18 der Produkte 2621 (Musikpflege) und 2811 (Heimat- und Kulturpflege) 30.960 Euro für Aufwendungen im Bereich der Städtepartnerschaften eingeplant. Dies sind 5.000 Euro weniger als im Jahr 2013. Die Mittel für Delegationsreisen und Jubiläumsveranstaltungen im Rahmen der Städtepartnerschaften müssen vor Verwendung durch den Haupt- und Finanzausschuss freigegeben werden.</p> <p>Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 19) erhöht sich im Jahr 2016 gegenüber 2015 um insgesamt rund 11.500 Euro. Diese Erhöhung ist ausschließlich auf Steigerungen der zentralen Aufwendungen (insbesondere Personalaufwendungen) zurückzuführen.</p>	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2911	Förderung von Kirchen- und sonstigen Religionsgemeinschaften
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe:	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt:	2911	Förderung von Kirchen- und sonstigen Religionsgemeinschaften
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 40.2 / Kulturamt	
Produktverantwortlicher:	Jürgen Karbach, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
- Zuschüsse an Kirchengemeinden		
Auftragsgrundlage		
Vertragliche Regelungen mit Bindungswirkung		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2911	Förderung von Kirchen- und sonstigen Religionsgemeinschaften
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

II. Ergebnisplanung Produkt 2911

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-11.460,94	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.460,94	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.460,94	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-11.460,94	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-11.460,94	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis nach ILV	-11.460,94	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2911	Förderung von Kirchen- und sonstigen Religionsgemeinschaften
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

III. Finanzplanung Produkt 2911

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.960,00	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-10.960,00	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.960,00	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-10.960,00	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.960,00	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2911	Förderung von Kirchen- und sonstigen Religionsgemeinschaften
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10
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

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
291100	Förd. v. Kirchen- u. so. Rel.

Erläuterungen

Erläuterungen:

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

Hier enthalten sind Zuwendungen für die katholischen und evangelischen Kirchengemeinden aufgrund rechtlicher Abmachungen. Ebenfalls enthalten ist ein Zuschuss an die jüdische Kultusgemeinde für die Unterhaltung des jüdischen Friedhofes sowie Zuschuss für den Heimatbesuch ehemaliger jüdischer Mitbürger (500 Euro).

Der Zuschuss an die jüdische Kultusgemeinde für Müllabfuhr- und Straßenreinigungsgebühren zur Unterhaltung des jüdischen Friedhofs ist aufgrund der Beschlüsse in der Haushaltsstrukturkommission, des Haupt- und Finanzausschusses sowie des Stadtvorstandes auf das Niveau des Jahres 2013 (6.125 Euro) festgeschrieben.

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2721

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	124.965,83	552	411	411	411	411
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	6,18	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.346,73	117.285	167.285	167.285	167.285	167.285
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.480,00	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	930,36	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	12.289,71	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	346.018,81	129.587	179.446	179.446	179.446	179.446
11 Personalaufwendungen	-1.495.182,06	-1.534.864	-1.684.287	-1.717.971	-1.752.331	-1.787.377
12 Versorgungsaufwendungen	-102.430,40	-105.000	-108.570	-111.067	-113.288	-115.554
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-518.697,89	-337.800	-286.400	-277.400	-277.400	-277.400
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-434.598,70	-40.308	-414.124	-414.124	-414.124	-414.124
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-245,00	-490	-490	-490	-490	-490
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-267.977,46	-361.990	-346.556	-306.556	-308.096	-308.096
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.819.131,51	-2.380.452	-2.840.427	-2.827.608	-2.865.729	-2.903.041
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.473.112,70	-2.250.865	-2.660.981	-2.648.162	-2.686.283	-2.723.595
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-2.473.112,70	-2.250.865	-2.660.981	-2.648.162	-2.686.283	-2.723.595
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-2.473.112,70	-2.250.865	-2.660.981	-2.648.162	-2.686.283	-2.723.595
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	21.140	18.240	18.610	18.980	19.360
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-54.565,32	-1.559.047	-722.440	-714.260	-738.990	-759.730
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-54.565,32	-1.537.907	-704.200	-695.650	-720.010	-740.370
30 Jahresergebnis nach ILV	-2.527.678,02	-3.788.772	-3.365.181	-3.343.812	-3.406.293	-3.463.965

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

III. Finanzplanung Produkt 2721

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	303.703,81	129.035	179.035	179.035	179.035	179.035
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.357.439,75	-2.300.723	-2.361.037	-2.346.914	-2.383.704	-2.419.657
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-2.053.735,94	-2.171.688	-2.182.002	-2.167.879	-2.204.669	-2.240.622
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.053.735,94	-2.171.688	-2.182.002	-2.167.879	-2.204.669	-2.240.622
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.053.735,94	-2.171.688	-2.182.002	-2.167.879	-2.204.669	-2.240.622
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	182,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	182,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-6.000	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182,00	-6.000	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.053.553,94	-2.177.688	-2.190.002	-2.173.879	-2.210.669	-2.246.622
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	1.569,30	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	1.569,30	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.569,30	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Durch den Kulturbau wurden die Möglichkeiten der Zentralbibliothek optimiert. Diese Chancen sollen weiterhin wahrgenommen werden, um die nach dem Umzug gestiegene Nutzung der Bibliothek und ihrer dezentralen Einrichtungen auf Dauer zu verbessern. Hierfür ist der Bestand an gedruckten und digitalen Medien auszubauen sowie ständig zu aktualisieren und zu erneuern. Zur Förderung der Informations- und Medienkompetenz und der Lesefähigkeit sowie zur Unterstützung der Aus-, Fort- und Weiterbildung sind qualifizierte Angebote erforderlich. Neben der Informationsbeschaffung und fachlichen Beratung sollen Lesungen und Veranstaltungen zum lebenslangen Lernen und zur kulturellen Bildung angeboten werden. Zudem sollen insbesondere Kinder und Jugendliche für Programme und Aktionen zur Lese- und Sprachförderung gewonnen werden. Die Stadtbibliothek soll als zentrale Bildungseinrichtung, Kooperationspartner, Lernort und kultureller Treffpunkt etabliert werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-22,84	-34,52	-30,48	-30,35	-30,98	-31,57
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,90	1,84	1,96	1,96	1,96	1,96
Anzahl Besucher/-innen	403.773,00	250.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
Anzahl Beratungen und Recherchen	33.404,00	40.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Erwerbungssetat/Einwohner in €	1,71	1,64	1,63	1,63	1,64	1,64
Anzahl Veranstaltungen und Programme	388,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Anzahl teilnehmender Kinder und Jugendlicher an Programmen und Aktionen zur Lese- und Sprachförderung	5.380,00	4.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Zuschussbedarf je Besucher/-in in €	6,26	15,16	10,35	10,29	10,48	10,66

Leistungen

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

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Mehrerträge aus Privatrechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 5 Konto 4411) sowie Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Zeile 2 Konto 41442, 414429, 41446, 41451 und 41459) sind zweckgebunden zur Leistung von Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13 Konto 5246). Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.

Erläuterungen:

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Hierunter fallen im Wesentlichen die Benutzerentgelte (160.000 Euro).

Durch den anhaltenden Erfolg der Bibliothek ist mit Mehreinnahmen bei den Entgelten zu rechnen. Der Ansatz erhöht sich dementsprechend ab dem Jahr 2016 (+50.000 Euro gegenüber 2015).

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Kostenerstattung der Stadt Mülheim-Kärlich für die Inanspruchnahme des Bücherbusses.

Zeile 11: Personalaufwendungen:

Der Anstieg der Personalaufwendungen zum Ansatz 2015 wurde einmalig durch die Verlagerung der Hausmeisterstelle 42/031 zum Zentralen Gebäudemanagement (Produkt 1144) zunächst gemindert.

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

Neben den allgemeinen Besoldungs- und Tarifierpassungen führten die anteiligen Verrechnungen von Pensions- und Beihilferückstellungen im Bereich "Amtsleitung und Verwaltung" sowie der Nachbesetzung einer freien Stelle (42/021) im Bereich "Medien und Information" zum erhöhten Ansatz 2016.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierunter fallen u.a. Aufwendungen Erwerb von Medien (180.000 Euro), Konservierung historischer Altbestand (11.500 Euro), Unterhaltung Fahrzeuge (23.000 Euro), Buchbindematerial (18.900 Euro), Aufwendungen für E-Medien (34.000 Euro).

Die Zeile 13 beinhaltet in den Jahren 2015 und 2016 auch zusätzliche Mittel für die Beschaffung von Möbeln für den Publikumsbereich (jeweils 9.000 Euro). Diese Zusatzbeschaffung sind aufgrund des großen Besucherzuspruches notwendig.

Die Ansatzreduzierung ab dem Jahr 2016 gegenüber dem Jahr 2015 resultiert daraus, dass im Jahr 2015 die Erstausrüstung von E-Medien erfolgte. Der Ansatz 2015 lag daher um 34.000 höher als ab 2016. Zudem reduziert sich der Ansatz für Buchbindematerial ab dem Jahr 2016 um 8.400 Euro. Auch der Ansatz für Beschaffungen von geringwertigen Gegenständen wurde gegenüber dem Jahr 2015 um 9.000 Euro reduziert.

Zeile 14: Abschreibungen:

Hier wurden bis einschließlich 2014 die anteiligen Abschreibungen des Forum Confluentes dargestellt. Ab 2015 werden die Abschreibungen im Teilhaushalt 10, Produkt 1144 (zentrales Gebäudemanagement) ausgewiesen. Die Zeile beinhaltet in den Jahren 2016 bis 2019 jährlich Aufwendungen für Abschreibungen i.H.v. 322.000 Euro für geringwertige Vermögensgegenstände, welche bisher als Festwertposition in der Bilanz der Stadt Koblenz dargestellt wurden. Insofern waren bisher für diese Gegenstände keine Abschreibungsaufwendungen im Haushalt eingeplant.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierunter fallen u.a. Aufwendungen für EDV (182.360 Euro), die Digitalisierung des Altbestandes (5.000 Euro), Büromaterial (34.800 Euro), Öffentlichkeitsarbeit (34.000 Euro), Porto (11.000 Euro).

Des Weiteren sind im Jahr 2016 einmalig 40.000 Euro für Transportaufwendungen für den Umzug der Magazinbestände aus der Alten Burg in den Neubau am Zentralplatz eingeplant. Dieser Betrag war auch schon im Haushaltsjahr 2015 etatisiert.

Da jedoch aufgrund der verspäteten Haushaltsgenehmigung 2015 nicht absehbar ist, ob in 2015 noch ein Umzug des Magazins aus der Alten Burg ins Forum Confluentes möglich ist, wird der Betrag vorsorglich für 2016 neu angemeldet.

Ab dem Jahr 2015 sind jährlich 4.000 Euro für Veranstaltungen im Foyer des Forums eingeplant. Dieser Betrag ist im Aufwandsansatz für die Öffentlichkeitsarbeit enthalten.

Die Ansatzreduzierung der Zeile 18 ab dem Jahr 2016 gegenüber dem Vorjahr ergibt sich hauptsächlich aus der Reduzierung der Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (-17.450 Euro).

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2711

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	245.324,46	214.981	216.074	216.074	216.074	216.074
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	25,00	0	26	26	26	26
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	660.321,25	717.500	687.000	687.000	687.000	687.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.429,79	137.000	173.000	173.000	173.000	173.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	5.125,42	18.156	18.156	9.328	500	500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.117.225,92	1.087.637	1.094.256	1.085.428	1.076.600	1.076.600
11 Personalaufwendungen	-552.539,61	-485.471	-456.041	-465.158	-474.460	-483.951
12 Versorgungsaufwendungen	-44.318,80	-25.500	-13.090	-13.392	-13.658	-13.933
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-801.270,14	-702.350	-721.600	-721.600	-721.600	-721.600
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-44.779,04	-11.070	-10.271	-10.271	-10.271	-10.271
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-143.722,63	-132.100	-136.930	-136.930	-138.855	-138.855
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.586.630,22	-1.356.491	-1.337.932	-1.347.351	-1.358.844	-1.368.610
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-469.404,30	-268.854	-243.676	-261.923	-282.244	-292.010
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-469.404,30	-268.854	-243.676	-261.923	-282.244	-292.010
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-469.404,30	-268.854	-243.676	-261.923	-282.244	-292.010
Erträge aus internen Leistungsbez.	88.400,91	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-10.840,26	-136.680	-167.140	-161.360	-167.710	-173.150
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	77.560,65	-86.680	-117.140	-111.360	-117.710	-123.150
30 Jahresergebnis nach ILV	-391.843,65	-355.534	-360.816	-373.283	-399.954	-415.160

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

III. Finanzplanung Produkt 2711

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.093.401,61	1.067.800	1.074.100	1.074.100	1.074.100	1.074.100
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.514.528,43	-1.335.764	-1.320.158	-1.329.427	-1.340.767	-1.350.377
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-421.126,82	-267.964	-246.058	-255.327	-266.667	-276.277
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-421.126,82	-267.964	-246.058	-255.327	-266.667	-276.277
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-421.126,82	-267.964	-246.058	-255.327	-266.667	-276.277
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-13.000	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-13.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-13.000	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-421.126,82	-267.964	-259.058	-255.327	-266.667	-276.277
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Die Volkshochschule strebt an, unter Berücksichtigung der personellen und sächlichen Konsolidierungsmaßnahmen laut dem Ratsbeschluss vom 14.12.12 (BV/0475/2012/1 - Zukünftige Ausrichtung der Volkshochschule-Koblenz), auch in Zukunft ein gleich bleibend qualitativ und quantitativ umfassendes Angebot für die Bürgerinnen und Bürger im Oberzentrum Koblenz zu realisieren. Durch die Aufrechterhaltung des Angebotes der Volkshochschule soll in einem wachsenden Weiterbildungsmarkt dazu beigetragen werden, dass die Weiterbildungsbeteiligung insgesamt steigt. Der Anteil der Teilnehmenden, die jährlich wiederkehrende Kursangebote nutzen, soll mit Blick auf das lebenslange Lernen möglichst hoch ausfallen. Für die Aufrechterhaltung des Leistungsspektrums der Volkshochschule ist die Realisierung der Personalkostenzuschüsse des Landes zwingend erforderlich. Dafür ist dauerhaft die Durchführung von mindestens 20.001 förderfähigen Unterrichtsstunden pro Jahr zu leisten.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,54	-3,24	-3,27	-3,39	-3,64	-3,78
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,71	0,57	0,51	0,51	0,51	0,51
Anzahl Belegungen Kurse/Projekte/Aufträge	12.763,00	11.383,00	11.383,00	11.383,00	11.383,00	11.383,00
Anzahl Kurse/Projekte/Aufträge	1.154,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
Anzahl Unterrichtsstunden Kurse/Projekte/Aufträge	30.413,00	27.059,00	27.059,00	27.059,00	27.059,00	27.059,00
Anzahl der förderfähigen Unterrichtsstunden	21.054,00	20.001,00	20.001,00	20.001,00	20.001,00	20.001,00
Folgeanmeldungsquote in %	45,78	32,48	42,00	42,00	42,00	42,00

Leistungen

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

Erläuterungen

„Folgeanmeldungsquote in %“:
Prozentualer Anteil der Angemeldeten des Jahres, die in einem der drei vorangegangenen Jahre auch angemeldet waren. Siehe Produktstrategie, lebenslanges Lernen.

Haushaltsvermerke:

Mehrerträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6 Konto 44242) sowie Privatrechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 5 Konto 4416) fließen den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13 Konto 5293) zu.

Mehrerträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen (Zeile 6 Konto 44259) fließen den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13 Konto 5249) zu.

Erläuterungen:

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:

Dies umfasst insbesondere Zuschüsse des Landes in Höhe von insgesamt 213.600 Euro (102.000 Euro für die förderfähigen Unterrichtsstunden; 65.600 Euro für die hauptamtlich pädagogischen Fachkräfte; 46.000 Euro für die Durchführung des zweiten Bildungsweges).

Zeile 5: Privatrechtliche Entgelte:

Hierunter fallen die Teilnehmergebühren für Kurse (652.000 Euro). Dieser Ansatz wurde gegenüber dem Jahr

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2711	Volkshochschule
Dezernat:	Teilhaushalt:
03	Kultur
<p>2015 um 30.000 Euro reduziert. Dies geschah auf der Grundlage der tatsächlichen Erträge aus Teilnehmergebühren in den Jahren 2014 und 2015. Bei den Kursbuchungen war und ist ein Rückgang zu verzeichnen. Die Aufwendungen für Kurse (vgl. Zeile 13) reduzieren sich aufgrund dessen. Die Kennzahl "Anzahl Belegungen" wurde aufgrund dieser rückläufigen Entwicklung bereits ab dem Jahr 2015 nach unten korrigiert.</p> <p>Zeile 6: Kostenerstattungen und Umlagen: Hierzu zählen die Kostenerstattungen für Lehrmittel der Teilnehmer in Höhe von 63.000 Euro sowie Kostenerstattungen des Landes für Projekte (110.000 Euro).</p> <p>Gemessen an den IST-Werten für Kostenerstattungen des Landes für Projekte in den Vorjahren, wurde der Ansatz 2016 gegenüber 2015 um 38.000 Euro auf 110.000 Euro erhöht. Die Aufwandsansätze für die Durchführung der Projekte (vgl. Zeile 13) wurden daher erhöht. Die Kostenerstattungen für Lehrmittel der Teilnehmer wurden hingegen um 2.000 Euro reduziert.</p> <p>Zeile 9: Sonstige laufende Erträge: In den Jahren 2015-2017 sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Altersteilzeit) eingeplant.</p> <p>Zeile 11: Personalaufwendungen: Die kontinuierliche Reduzierung der Personalaufwendungen beruht auf den Verlagerungen zweier Hausmeister- / Aushilfenstellen zum Zentralen Gebäudemanagement (Produkt 1144) sowie den Stellenreduzierungen und -umwandlungen in der Verwaltung der Volkshochschule in Ausführung des Stellenplans.</p> <p>Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Hierzu zählen insbesondere die Dozenten honorare in Höhe von 648.000 Euro (Honoraraufwendungen für Kurse und Einzelveranstaltungen, 2. Bildungsweg und berufliche Bildung, 500.000 Euro, Honoraraufwendungen für Auftragsmaßnahmen in Höhe von 53.000 Euro und Projekte 95.000 Euro) sowie die Aufwendungen für Unterrichtsmaterialien (63.000 Euro).</p> <p>Durch die sinkenden Erträge aus Teilnehmergebühren (siehe Zeile 5), verringern sich die Aufwendungen für Kurse in der Zeile 13 ab dem Jahr 2016 (-10.000 Euro). Durch die steigenden Erträge aus Erstattungen für Projekte (siehe Zeile 6), erhöhen sich die Aufwendungen für Projekte in der Zeile 13 ab dem Jahr 2016 (+33.000 Euro).</p> <p>Die steigenden Aufwendungen der Zeile 13 ab dem Jahr 2016 gegenüber 2015 sind somit letztlich durch Mehrerträge kompensiert.</p> <p>Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen: Hierunter fallen u.a. die Aufwendungen für VHS-Broschüren und -pläne (39.900 Euro), EDV-Aufwendungen (rund 37.000 Euro), Büromaterial (10.500 Euro), Porto (10.000 Euro), Öffentlichkeitsarbeit (6.000 Euro) sowie auch Beiträge an Verbände (z.B. Mitgliedsbeitrag VHS-Landesverband, 17.900 Euro). Die Ansatzsteigerung der Zeile 18 ab dem Jahr 2016 ist auf Aufwandssteigerungen für die Kopierermieten sowie dem Porto zurückzuführen.</p>	

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2631

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	171.297,63	134.320	146.844	146.844	146.844	146.844
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	692.493,41	675.000	702.000	702.000	702.000	702.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.289,39	15.300	17.050	17.050	17.050	17.050
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.723,95	90.000	92.600	92.600	92.600	92.600
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	-259,90	100	100	100	100	100
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	2.314,54	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	969.859,02	914.720	958.594	958.594	958.594	958.594
11 Personalaufwendungen	-1.788.939,42	-1.842.371	-1.919.440	-1.957.826	-1.996.985	-2.036.925
12 Versorgungsaufwendungen	-13.076,32	-13.500	-13.860	-14.179	-14.462	-14.752
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-49.428,98	-15.350	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-29.865,63	-6.311	-5.114	-5.114	-5.114	-5.114
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-2.551,00	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-76.007,35	-67.960	-68.236	-68.236	-69.086	-69.086
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.959.868,70	-1.945.492	-2.024.950	-2.063.655	-2.103.947	-2.144.177
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-990.009,68	-1.030.772	-1.066.356	-1.105.061	-1.145.353	-1.185.583
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-990.009,68	-1.030.772	-1.066.356	-1.105.061	-1.145.353	-1.185.583
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-990.009,68	-1.030.772	-1.066.356	-1.105.061	-1.145.353	-1.185.583
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-5.520,08	-115.450	-117.550	-122.290	-126.980	-131.050
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-5.520,08	-115.450	-117.550	-122.290	-126.980	-131.050
30 Jahresergebnis nach ILV	-995.529,76	-1.146.222	-1.183.906	-1.227.351	-1.272.333	-1.316.633

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

III. Finanzplanung Produkt 2631

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	946.521,72	911.900	956.150	956.150	956.150	956.150
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.923.938,81	-1.934.100	-2.011.520	-2.050.059	-2.090.180	-2.130.237
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-977.417,09	-1.022.200	-1.055.370	-1.093.909	-1.134.030	-1.174.087
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-977.417,09	-1.022.200	-1.055.370	-1.093.909	-1.134.030	-1.174.087
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-977.417,09	-1.022.200	-1.055.370	-1.093.909	-1.134.030	-1.174.087
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-10.000	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-977.417,09	-1.032.200	-1.055.370	-1.093.909	-1.134.030	-1.174.087
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-8,99	-10,44	-10,72	-11,14	-11,57	-12,00
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	2,14	2,08	2,11	2,11	2,11	2,11
Anzahl Musikschüler/innen (Belegungen) gesamt	3.082,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.150,00	3.200,00
Anzahl Teilnehmer/-innen in Seniorenheim-Angeboten	30,00	35,00	35,00	40,00	40,00	45,00
Anzahl der Unterrichtsstunden KiTas, Schulen	5.892,00	5.200,00	5.800,00	5.850,00	5.900,00	5.950,00
Zuschuss pro Musikschüler/-in	323,01	395,25	394,64	395,92	403,92	411,45
Ausmaß der Gebührenbefreiung in €	67.936,00	75.000,00	60.000,00	59.000,00	58.000,00	57.000,00
Zuschuss pro Jahreswochenstunde Musikunterricht in €	1.289,55	1.469,52	1.517,83	1.573,53	1.631,20	1.687,99

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
263100	Musikschule

Erläuterungen

"Zuschuss pro Jahreswochenstunde Musikunterricht":
 Jahreswochenstunde: Unterrichtsstunde (45 Minuten) pro Woche 52x im Jahr

Haushaltsvermerke:

Mehrerträge aus Konzerten/Sondervorträgen (Konto 4416; Konto 41459) fließen den Aufwendungen für Veranstaltungen und Sondervorträgen (Konto 52375; Konto 5292; Konto 5621; Konto 5636; Konto 5693) zu.

Mehrerträge aus der Instrumentenmiete (Zeile 5 Konto 4412) fließen den Aufwendungen für die Unterhaltung der Instrumente und Geräte zu (Zeile 13 Konto 52375).

Erläuterungen:

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transfererträge:

Hierunter fallen u.a. die Erträge aus der allgemeinen Landeszuweisung (130.000 Euro) sowie aus Spenden (12.000 Euro).

Die Mehrerträge ab dem Jahr 2016 gegenüber 2015 resultieren aus erhöhten Erträgen aus der Landeszuweisung (+10.000 Euro) sowie den Spenden (+2.000 Euro).

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Musikschulgebühren

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

Euro eingeplant. Zudem wurde der Ansatz der Musikschulgebühren aufgrund der positiven Ertragsentwicklung in den Vorjahren um weitere 20.000 Euro erhöht.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Hierunter fallen Erträge aus Entgeldern für verschiedene Veranstaltungen. Darüber hinaus sind hier die Erträge der Instrumentenmiete eingeplant (10.500 Euro).

Gegenüber dem Jahr 2015 erhöhen sich die Erträge aus Veranstaltungen (+750 Euro) sowie der Instrumentenmiete (+1.000 Euro).

Zeile 6: Kostenerstattung und Kostenumlagen:

Hierin enthalten sind insbesondere die Kostenerstattung des Landes für die Ganztagserschulprojekte (55.000 Euro) sowie Kostenerstattungen des Bischöflichen Cusanus-Gymnasiums für die Bläserklassen und das Projekt "Jedem Kind seine Stimme" (35.000 Euro).

Die Ertragssteigerung gegenüber 2015 beruht auf einem höher eingeplanten Ansatz für Kostenerstattungen des Landes für die Ganztagserschulprojekte sowie Erstattungen des Vereins "Zonta".

Zeile 11: Personalaufwendungen:

Die Steigerungen der Personalaufwendungen beruhen maßgeblich zum einen auf der befristeten Neueinrichtung der Stelle 44/034 im Bereich der Verwaltung der Musikschule (bis zum 31.12.2016) sowie zum anderen auf Veränderungen der individuellen Stundendeputate der Musikschullehrerinnen und Musikschullehrer.

Neben den unterschiedlichen Vergütungsgruppen und Stufenzuordnungen sind hier variierende Sozialversicherungsbeiträge durch häufige Wechsel der Personengruppen "Geringfügige Beschäftigung" - "Gleitzonebeschäftigung" - "reguläre Sozialversicherungsbeiträge" zu berücksichtigen.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Diese Position umfasst insbesondere Aufwendungen für Instrumentenreparaturen (8.200 Euro) sowie Honoraraufwendungen für Aushilfskräfte (3.000 Euro).

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:

Aufwendungen für Begabtenförderung. Die Mittel werden vollständig durch entsprechende Mehrerträge aus der Bienko-Stiftung sowie dem Verein "Zonta" abgedeckt (vgl. Zeilen 2 und 6).

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Die Zeile beinhaltet u.a. Aufwendungen für Datenverarbeitung (34.630 Euro), Porto (4.400 Euro), Büroartikel (4.350 Euro), Öffentlichkeitsarbeit (2.000 Euro), den Mitgliedsbeitrag an den Verband der Musikschulen (2.300 Euro) sowie Reisekosten (7.350 Euro).

Die leichte Ansatzsteigerung in der Zeile 18 ab dem Jahr 2018 beruht auf eingeplanten Mehraufwendungen für den Kopierer der Musikschule.

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2511

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	45.616,18	360	314	314	314	314
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4,08	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.287,32	110.800	90.000	90.000	90.000	90.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.375,76	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	8.492,29	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	2.747,50	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	143.523,13	111.160	90.314	90.314	90.314	90.314
11 Personalaufwendungen	-609.462,24	-691.036	-730.370	-744.977	-759.876	-775.074
12 Versorgungsaufwendungen	-17.434,92	-18.000	-18.480	-18.905	-19.283	-19.669
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-275.693,83	-73.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-278.843,15	-2.092	-43.260	-43.260	-43.260	-43.260
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-176.779,75	-162.050	-165.077	-165.077	-165.357	-165.357
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.358.213,89	-946.678	-999.687	-1.014.719	-1.030.276	-1.045.860
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.214.690,76	-835.518	-909.373	-924.405	-939.962	-955.546
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.214.690,76	-835.518	-909.373	-924.405	-939.962	-955.546
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-1.214.690,76	-835.518	-909.373	-924.405	-939.962	-955.546
Erträge aus internen Leistungsbez.	135,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-41.984,50	-1.074.118	-516.510	-511.230	-528.880	-543.680
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-41.849,50	-1.074.118	-512.010	-506.730	-524.380	-539.180
30 Jahresergebnis nach ILV	-1.256.540,26	-1.909.636	-1.421.383	-1.431.135	-1.464.342	-1.494.726

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

III. Finanzplanung Produkt 2511

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	111.245,70	110.800	90.000	90.000	90.000	90.000
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.079.149,70	-937.688	-945.141	-959.947	-975.274	-990.623
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-967.904,00	-826.888	-855.141	-869.947	-885.274	-900.623
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-967.904,00	-826.888	-855.141	-869.947	-885.274	-900.623
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-967.904,00	-826.888	-855.141	-869.947	-885.274	-900.623
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-967.904,00	-826.888	-855.141	-869.947	-885.274	-900.623
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Das Mittelrhein-Museum ist in seiner Funktion als moderner Dienstleister wichtiger Bestandteil des kulturellen Angebots des Oberzentrums Koblenz. Durch den im Jahr 2013 erfolgten Umzug ins Forum Confluentes stehen dem Museum nun erstmals großzügige Ausstellungsflächen, Depots, Veranstaltungs- und Pädagogikräume zur Verfügung, die auf dem Stand der Technik sind und heutigen Publikumsanforderungen sowie den Ansprüchen externer Leihgeber genügen. Auf dieser neuen Grundlage konnten die Besucherzahlen und die Anzahl der Veranstaltungen sowie der museumspädagogischen Angebote gegenüber der früheren Präsentation im Altbau deutlich gesteigert werden. Diese Werte sollen in den kommenden Jahren durch attraktive Ausstellungen und ein vielfältiges Begleitprogramm gehalten werden.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-11,35	-17,40	-12,88	-12,99	-13,32	-13,62
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,74	0,80	0,82	0,82	0,82	0,82
Anzahl Besucher/-innen	17.070,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Anzahl vollzahlender Besucher/-innen	3.756,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Anzahl Besucher/-innen mit ermäßigtem Eintritt	9.009,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Anzahl Sonderveranstaltungen und museumspädagogischen Angebote	220,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Anzahl Ausstellungseröffnungen	10,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Zuschussbedarf je Besucher/-in in €	73,61	95,48	71,07	71,56	73,22	74,74

Leistungen

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

Erläuterungen

"Anzahl Besucher/-innen mit ermäßigtem Eintritt":

Ermäßigten Eintritt erhalten im Mittelrhein-Museum: Kinder ab 13 Jahre, Auszubildende, Studenten, freiwillig Wehrdienstleistende, Bundesfreiwilligendienstleistende, Schwerbehinderte ab 50 %, Bezieher von Leistungen nach dem SGB II und SGB XII, Personen ab dem vollendeten 65. Lebensjahr, Inhaber Jugendleitercard und Gruppen ab 20 Personen sowie Teilnehmer von Gruppenführungen. Des Weiteren werden unter "ermäßigtem Eintritt" Sonderfälle erfasst, bei denen Vergünstigungen gewährt werden: Mitglieder des Freundeskreises, Besucher der "Langen Nacht der Museen" etc.

Haushaltsvermerke:

Mehrerträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen (Zeile 2), Privatrechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 5) sowie Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6) fließen den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) und den Sonstigen laufenden Aufwendungen (Zeile 18) zu.

Erläuterungen:

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte: Seite 470

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

Hierunter fallen im Wesentlichen die Erträge aus Eintrittsgeldern in Höhe von 70.000 Euro, die Erträge aus Katalogverkäufen (15.000 Euro) sowie die Erträge aus der Vermietung der Räumlichkeiten des Museums (5.000 Euro).

Nach den Erfahrungen des Jahres 2014 und 1. Halbjahres 2015 werden die in den vergangenen Jahren eingeplanten Erträgen aus Eintritten wohl nicht erreicht werden können. Insofern wurde der Ansatz der Erträge aus Eintrittsgeldern von 2015 nach 2016 um 20.000 Euro nach unten korrigiert. In selber Höhe wurden jedoch auch die damit verbundenen Aufwendungen in den Zeile 13 und 18 reduziert.

Die Kennzahl "Anzahl Besucher/-innen" wurden dennoch ab 2016 gegenüber 2015 nicht verringert, da ab 2016 verstärkt Besucher aus dem Bildungsbereich (Schulen u.ä.) gewonnen werden sollen. Der Zuwachs an Besuchern aus diesem Bereich wirkt sich jedoch nicht auf die Höhe der Erträge aus Eintritten aus.

Zeile 11: Personalaufwendungen:

Infolge der Neuorganisation der Städtischen Museen nach dem Umzug des Mittelrhein-Museums in das Forum Confluentes und der notwendigen Trennung der Verwaltungsaufgaben beider Museen wurde sowohl die Zuordnung des Personals als auch die Verrechnungsschlüssel zwischen Kostenstellen und Produkten umfassend angepasst.

Weiterhin beruhen die Steigerungen zum Ansatz 2016 auf der Neueinrichtung der Stelle 45/043 (Stellenpool für Museumspädagogisches Personal).

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierunter fallen u.a. Aufwendungen für die Katalogproduktion (15.000 Euro), Honorare (17.000 Euro), die Wartung der Diebstahlsicherungsanlage (3.000 Euro) sowie die Unterhaltung von Kunstgegenständen (1.000 Euro).

Die Ansatzreduzierung ab dem Jahr 2016 gegenüber dem Jahr 2015 resultiert daraus, dass ab 2016 die Aufwendungen für die Katalogproduktion (-20.000 Euro), die Unterhaltung von Kunstgegenständen (-4.000 Euro) die Instandhaltung der Alarmanlage (-1.000 Euro) sowie die Unterhaltung von geringwertigen Vermögensgegenständen (-1.000 Euro) gegenüber dem Vorjahr reduziert wurden.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierunter fallen u.a. die EDV-Aufwendungen (35.550 Euro), Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Annoncen (69.000 Euro), Versicherungen (5.000 Euro), Reise- und Verpflegungsaufwendungen (7.000 Euro) sowie Transportaufwendungen (25.000 Euro).

Ab dem Jahr 2015 sind im Ansatz für Öffentlichkeitsarbeit jährlich 4.000 Euro für Veranstaltungen im Foyer des Forums enthalten.

Die Ansatzerhöhung der Zeile 18 ab dem Jahr 2016 gegenüber dem Jahr 2015 ist auf gestiegene Portoaufwendungen zurückzuführen.

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2512

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	124.029,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.203,37	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.266,05	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	-992,59	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	1.451,40	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	180.957,23	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
11 Personalaufwendungen	-553.894,22	-485.370	-529.825	-540.419	-551.229	-562.252
12 Versorgungsaufwendungen	-12.349,57	-13.500	-20.020	-20.480	-20.890	-21.308
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-140.412,86	-56.200	-64.400	-60.850	-60.850	-60.850
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-17.179,06	-2.212	-1.934	-1.934	-1.934	-1.934
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-296.189,11	-224.765	-188.040	-188.040	-188.170	-188.170
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.020.024,82	-782.047	-804.219	-811.723	-823.073	-834.514
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-839.067,59	-679.047	-701.219	-708.723	-720.073	-731.514
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-839.067,59	-679.047	-701.219	-708.723	-720.073	-731.514
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-839.067,59	-679.047	-701.219	-708.723	-720.073	-731.514
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-24.941,53	-201.180	-205.210	-203.910	-211.630	-218.190
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-24.941,53	-201.180	-205.210	-203.910	-211.630	-218.190
30 Jahresergebnis nach ILV	-864.009,12	-880.227	-906.429	-912.633	-931.703	-949.704

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

III. Finanzplanung Produkt 2512

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	102.577,30	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.001.101,85	-774.859	-790.448	-797.716	-808.824	-820.019
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-898.524,55	-671.859	-687.448	-694.716	-705.824	-717.019
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-898.524,55	-671.859	-687.448	-694.716	-705.824	-717.019
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-898.524,55	-671.859	-687.448	-694.716	-705.824	-717.019
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-20.023,06	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.023,06	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.023,06	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-918.547,61	-671.859	-687.448	-694.716	-705.824	-717.019
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-7,81	-8,02	-8,21	-8,28	-8,47	-8,65
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,67	0,56	0,60	0,60	0,60	0,60
Anzahl Besucher/-innen	15.379,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Anzahl vollzahlender Besucher/-innen	2.984,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Anzahl Besucher/-innen mit ermäßigtem Eintritt	8.006,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Anzahl Ausstellungseröffnungen	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Anzahl museumspädagogischen Veranstaltungen	228,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Anzahl Fremdveranstaltungen/Events	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Zuschussbedarf je Besucher/-in in €	56,18	44,01	45,32	45,63	46,59	47,49

Leistungen

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

Erläuterungen

"Anzahl Besucher/-innen":
2014 haben sich ca. 5.000 Besucher nur die Außenskulpturen am Deutschen Eck und im Blumenhof angesehen. Da es sich um eine evtl. nicht exakte Schätzung handelt, verzichtet man auf deren Aufnahme im Ergebnis.

"Anzahl Besucher/-innen mit ermäßigtem Eintritt":
Hierunter fallen alle Besucher/-innen des Ludwig-Museums, die aus verschiedenen Gründen Ermäßigungen (z.B.: Jugendliche, Auszubildende, Studenten, freiw. Wehr- oder Bundesfreiwilligendienstleistende, Schwerbehinderte ab 50%, Sozialhilfeempfänger, Senioren ab dem 65. Lj., Familien- oder Gruppenkarte) erhalten. Zusätzlich werden die Besucher für Veranstaltungen, bei denen der Besucher im Ludwig Museum lediglich eine Teilleistung (z.B.: Lange Nacht der Museen) erhält, berücksichtigt.

Haushaltsvermerke:

Mehrerträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen (Zeile 2), Privatrechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 5) sowie Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6) fließen den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) und den Sonstigen laufenden Aufwendungen (Zeile 18) zu.

Erläuterungen:

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge:
Die Zeile beinhaltet den Zuschuss der Ludwig-Stiftung (45.000 Euro).

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

Gemäß Ergänzungsvertrag vom 09.11.2011 stellt die Ludwig-Stiftung dem Ludwig Museum jährlich 45.000 Euro für besondere Aktivitäten des Ludwig Museums zur Verfügung.

Im Jahr 2014 wurden zudem Spenden vereinnahmt.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Hierunter fallen die Eintrittsgelder in Höhe von 37.000 Euro sowie Erträge aus Katalogverkäufen, Vermietungen etc. (21.000 Euro).

Zeile 11: Personalaufwendungen:

Infolge der Neuorganisation der Städtischen Museen nach dem Umzug des Mittelrhein-Museums in das Forum Confluentes und der notwendigen Trennung der Verwaltungsaufgaben beider Museen wurde sowohl die Zuordnung des Personals als auch die Verrechnungsschlüssel zwischen Kostenstellen und Produkten umfassend angepasst.

Die Reduzierung der Personalaufwendungen zum Ansatz 2015 beruht auf der Verlagerung einer Hausmeisterstelle zum Zentralen Gebäudemanagement (Produkt 1144) sowie dem Stellenwegfall in Ausführung des Stellenplans 2014.

Weiterhin beruhen die Steigerungen zum Ansatz 2016 auf der Neueinrichtung der Stelle 45/048 (Stellenpool für Museumspädagogisches Personal) sowie auf einem Personalwechsel im Bereich Verwaltung des Ludwig-Museums.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen für Honorare für Aushilfen und Dienstleistungen (30.000 Euro) sowie Aufwendungen für die Eigenproduktion von Katalogen (20.000 Euro).

In 2016 ist zudem einmalig die Einrichtung der Brandmeldeanlage sowie der Alarmanlage im Lager des Ludwig-Museums eingeplant (3.550 Euro). Die jährlichen Instandhaltungsaufwendungen sind darüber hinaus mit insgesamt 2.612 Euro etatisiert. Weitere 2.000 Euro wurden für Stromaufwendungen der Klimaanlage im Lager des Museums einkalkuliert.

Die o.g. Aufwendungen für das Lager des Museums im neuen Betriebshof sind ursächlich für die Mehraufwendungen ab dem Jahr 2016 gegenüber 2015.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Hierunter fallen insbesondere die Aufwendungen für die Datenverarbeitung (17.180 Euro), Porto (15.000 Euro), Öffentlichkeitsarbeit sowie Annoncen (45.000 Euro), Transportkosten (25.000 Euro), Mieten für das Außenlager im städtischen Betriebshof (43.900 Euro), Versicherung (15.000 Euro) sowie für die neu eingerichtete Brandmelde- bzw. Alarmanlage (3.930 Euro).

Die Ansatzreduzierung ab dem Jahr 2016 gegenüber 2015 ist überwiegend auf verringerte Versicherungsaufwendungen zurück zu führen.

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2611

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	5.333.097,63	5.433.056	5.577.865	5.661.765	5.748.065	5.835.565
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.560.732,14	1.577.825	1.583.825	1.583.825	1.583.825	1.583.825
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.476,99	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	-4.017,56	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	5.339,04	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.908.628,24	7.025.781	7.176.590	7.260.490	7.346.790	7.434.290
11 Personalaufwendungen	-9.169.911,20	-9.642.421	-10.005.073	-10.205.172	-10.409.277	-10.617.461
12 Versorgungsaufwendungen	-50.851,90	-52.500	-53.900	-55.140	-56.242	-57.367
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.255.833,25	-4.391.250	-4.352.240	-4.360.707	-4.369.581	-4.378.882
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-236.504,35	-286.450	-247.638	-247.638	-247.638	-247.638
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.159.941,27	-1.077.290	-1.142.040	-1.142.040	-1.143.815	-1.143.815
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.873.041,97	-15.449.911	-15.800.891	-16.010.697	-16.226.553	-16.445.163
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.964.413,73	-8.424.130	-8.624.301	-8.750.207	-8.879.763	-9.010.873
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-7.964.413,73	-8.424.130	-8.624.301	-8.750.207	-8.879.763	-9.010.873
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-7.964.413,73	-8.424.130	-8.624.301	-8.750.207	-8.879.763	-9.010.873
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-118.081,23	-112.190	-108.340	-103.820	-104.460	-105.090
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-118.081,23	-112.190	-108.340	-103.820	-104.460	-105.090
30 Jahresergebnis nach ILV	-8.082.494,96	-8.536.320	-8.732.641	-8.854.027	-8.984.223	-9.115.963

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

III. Finanzplanung Produkt 2611

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.872.847,76	6.956.225	7.115.825	7.199.725	7.286.025	7.373.525
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.630.137,73	-15.143.658	-15.520.977	-15.730.137	-15.945.334	-16.163.273
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-7.757.289,97	-8.187.433	-8.405.152	-8.530.412	-8.659.309	-8.789.748
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.757.289,97	-8.187.433	-8.405.152	-8.530.412	-8.659.309	-8.789.748
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-7.757.289,97	-8.187.433	-8.405.152	-8.530.412	-8.659.309	-8.789.748
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	1,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-32.973,35	-13.500	-13.500	-10.000	-10.000	-10.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	-2.556,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.529,35	-13.500	-13.500	-10.000	-10.000	-10.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.528,35	-13.500	-13.500	-10.000	-10.000	-10.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.792.818,32	-8.200.933	-8.418.652	-8.540.412	-8.669.309	-8.799.748
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
2611	Stadttheater
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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-73,03	-77,77	-79,11	-80,36	-81,70	-83,08
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	10,96	10,89	10,97	10,98	10,98	10,98
Anzahl Besucher/-innen	90.000,00	96.000,00	98.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Anzahl vollzahlender Besucher/-innen	27.200,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
Anzahl Besucher/-innen mit ermäßigtem Eintritt	59.800,00	59.100,00	61.100,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00
Anzahl Besucher/-innen unter 25 Jahre	16.600,00	30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Anzahl Aufführungen/Veranstaltungen gesamt	331,00	400,00	405,00	405,00	405,00	405,00
Anzahl Aufführungen für Schulen und Kindertagesstätten	50,00	90,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Auslastungsquote in %	80,36	83,48	83,76	85,47	85,47	85,47
Einspielergebnis in %	10,49	10,21	10,02	9,89	9,76	9,63
Zuschussbedarf je Besucher/-in in €	89,81	88,92	89,11	88,54	89,84	91,16

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
261101	Aufführungen u. Veranstaltung.
261102	Gewerbliche Einrichtungen

Erläuterungen

"Einspielergebnis in %":
Eigene Umsatzerlöse (Privatrechtliche Leistungsentgelte) / Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit * 100

"Anzahl Aufführungen/Veranstaltungen gesamt":
Auf der Festung werden seit 2013 jedes Jahr Veranstaltungen durch das Theater angeboten.

"Auslastungsquote in %":
Verkaufte Plätze / Gesamtkapazität der Plätze * 100

"Anzahl vollzahlender Besucher/-innen":
Besucher/-innen, die den vollen Preis einer Eintrittskarte bezahlen

"Anzahl Besucher/-innen mit ermäßigtem Eintritt":
Zum ermäßigten Eintritt zählen die Rabatte für Abonnenten, der Jugendtarif für Theaterbesucher bis 25 Jahre, der Schultarif, die Sozialtarife und die Gebührenkarten. Gebührenkarten = Steuerkarten = Mitgliederkarten = Begrenztes Kartenkontingent (vorstellungs- und kategoriebezogen) für Theatermitarbeiter/innen zu ermäßigten Preisen

"Anzahl der Besucher unter 25 Jahre":

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

Das Ergebnis 2014 liegt unter dem Durchschnitt der vergangenen Jahre, da das Weihnachtsstück 2014 (Pinocchio) eine deutlich geringere Nachfrage hatte.

"Anzahl Aufführungen für Schulen und Kindergärten":

Das Angebot an theaterpädagogischen Projekten für diese Zielgruppe soll in Zukunft weiter ausgebaut werden. Insofern steigt der Ansatz der Kennzahl ab dem Jahr 2015/2016.

Haushaltsvermerke:

Innerhalb des Produktes sind die nachfolgenden Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig:

- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Sonstige laufende Aufwendungen

Erläuterungen:

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

Der Ansatz beinhaltet die Landeszuwendung in Höhe von 5.517.100 Euro.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Hierunter fallen im Wesentlichen die Eintrittsgelder (1.540.000 Euro) sowie die Einnahmen aus den Verkäufen der Programmhefte (30.000 Euro). Darüber hinaus sind noch bis einschließlich 2019 jährliche Erträge i.H.v. 6.000 Euro aus Werbung auf dem Fahrzeug des Stadttheaters eingeplant.

Die geplanten Erträge aus Eintrittsgeldern erhöhten sich ab 2015 um 52.000 Euro. Grundlage hierfür war die beschlossene Erhöhung der Eintrittsgelder um durchschnittlich 2% sowie die gestiegene Auslastung. Ein entsprechender Ratsbeschluss wurde am 28.11.2013 gefasst.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Vermietungen der Räumlichkeiten des Theaters außerhalb der Aufführungszeiten (13.000 Euro).

Zeile 11: Personalaufwendungen:

Die Steigerungen der Personalaufwendungen beruhen insbesondere auf den allgemeinen Tarifierhöhungen des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) und denen des Normalvertrages Bühne (NV Bühne) für den Bereich des künstlerischen Personals im Stadttheater.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Wesentliche Bestandteile sind:

- Gebäudeaufwendungen wie Strom, Heizung, Wasser, Abfall, Reinigung etc. (287.660 Euro)
- Aufwand Orchester (2.750.000 Euro)
- Künstlerische Ausstattungen wie Bühnenbilder, Maske, Kostüme, Requisite (360.280 Euro)
- Unterhaltung technischer Anlagen und des Gebäudes (162.000 Euro)
- Honoraraufwendungen für Regisseure, Autoren, Produzenten (733.000 Euro)
- Unterhalt Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie geringwertiger Gegenstände (35.800 Euro)

Die Ansatzveränderung der Zeile 13 im Jahr 2016 (aber auch in den Folgejahren) resultiert u.a. aus Mehraufwendungen für den Strom (+8.000 Euro) sowie Minderaufwendungen bei Heizungskosten (-6.000 Euro) sowie dem Orchesteraufwand (-40.000 Euro).

Zeile 18: Sonstige laufenden Aufwendungen:

Hierunter fallen u.a. Aufwendungen für Miete Erweiterungsbau (268.000 Euro), Miete Zentrallager Rheinhafen (85.000 Euro), Miete Gebäude Clemensstraße (85.000 Euro), Urheberrechte, Tantiemen (210.000 Euro), Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (75.000 Euro), Büromaterial (18.000 Euro), Porto (14.000 Euro), Pflichtabgabe an Künstlersozialkasse (30.000 Euro), Datenverarbeitung (58.000 Euro), Systemgebühr Ticketverkauf (28.000 Euro), Versicherungen (66.000 Euro), Fahrtkostenerstattungen und Verpflegungsaufwendungen für Gäste (101.600 Euro).

Die Mehraufwendungen ab dem Jahr 2016 resultieren aus Aufwandssteigerungen für Tantiemen (+34.000 Euro) sowie der Pflichtabgabe an die Künstlersozialkasse (+30.000 Euro).

Zeile 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

Hierunter fallen u.a. die Aufwendungen für die Feuersicherheitswachen der Feuerwehr.

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 2522

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.118,00	1.610	1.172	1.172	1.172	1.172
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.864,47	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	-405,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	4.033,62	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.611,09	3.810	3.372	3.372	3.372	3.372
11 Personalaufwendungen	-178.903,16	-259.219	-262.816	-268.073	-273.434	-278.903
12 Versorgungsaufwendungen	-49.399,11	-51.000	-42.350	-43.324	-44.191	-45.074
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-46.497,09	-7.700	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-21.127,00	-5.232	-4.259	-4.259	-4.259	-4.259
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-37.837,74	-37.680	-38.331	-38.331	-38.586	-38.586
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-333.764,10	-360.831	-352.656	-358.887	-365.370	-371.722
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-325.153,01	-357.021	-349.284	-355.515	-361.998	-368.350
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-325.153,01	-357.021	-349.284	-355.515	-361.998	-368.350
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-325.153,01	-357.021	-349.284	-355.515	-361.998	-368.350
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-4.213,11	-118.130	-160.880	-158.670	-163.980	-168.490
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-4.213,11	-118.130	-160.880	-158.670	-163.980	-168.490
30 Jahresergebnis nach ILV	-329.366,12	-475.151	-510.164	-514.185	-525.978	-536.840

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

III. Finanzplanung Produkt 2522

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd.Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.858,97	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-291.274,65	-336.455	-322.956	-328.678	-334.642	-340.464
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-287.415,68	-334.255	-320.756	-326.478	-332.442	-338.264
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-287.415,68	-334.255	-320.756	-326.478	-332.442	-338.264
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-287.415,68	-334.255	-320.756	-326.478	-332.442	-338.264
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-30.000	-20.000	-10.000	-5.000	-5.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-20.000	-10.000	-5.000	-5.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-20.000	-10.000	-5.000	-5.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-287.415,68	-364.255	-340.756	-336.478	-337.442	-343.264
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-2,98	-4,33	-4,62	-4,67	-4,78	-4,89
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,27	0,35	0,33	0,33	0,33	0,33

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
252200	Stadtarchiv

Erläuterungen

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Benutzungsgebühren für das Stadtarchiv.

Die Gebührensatzung für die Benutzung des Stadtarchivs durch Dritte wurde zuletzt durch einen entsprechenden Beschluss in der Stadtratssitzung am 28.11.2013 angepasst.

Zeile 11: Personalaufwendungen:

Die Steigerungen der Personalaufwendungen zum Ansatz 2015 beruhen insbesondere auf den eingeplanten Nachbesetzungen vakanter Stellen im Stadtarchiv.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Der Ansatz enthält u.a. Aufwendungen für die Beschaffung von Folien (1.500 Euro). Der Ansatz hierfür wurde gegenüber dem Jahr 2015 um 2.800 Euro reduziert.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:

Diese Position beinhaltet u.a. Aufwendungen Datenverarbeitung (18.300 Euro), für Büromaterial und Kopierermiete (3.000 Euro), für Fachliteratur (8.000 Euro) sowie für die Öffentlichkeitsarbeit (7.000 Euro).

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

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2016
Teilhaushalt: TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	5.019.430,41	8.490.101	9.843.410	10.192.367	9.228.855	5.819.471
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.748.149,21	5.750.414	5.839.537	5.839.537	5.839.537	5.839.637
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.680.312,99	1.835.067	1.836.607	1.838.007	1.838.007	1.838.007
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050.040,57	923.951	781.150	781.260	781.370	781.480
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	-21.643,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	1.134.949,70	1.176.907	1.898.900	1.690.000	1.690.000	1.690.000
9 Sonstige laufende Erträge	9.023.868,83	9.262.806	8.157.668	7.249.700	7.157.700	7.065.700
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	23.635.108,71	27.439.246	28.357.272	27.590.871	26.535.469	23.034.295
11 Personalaufwendungen	-13.844.872,99	-17.201.588	-17.964.430	-18.323.729	-18.690.208	-19.064.010
12 Versorgungsaufwendungen	-1.057.721,76	-1.081.500	-1.127.280	-1.153.207	-1.176.272	-1.199.795
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.097.597,77	-38.560.748	-39.517.040	-42.613.736	-41.922.159	-35.031.429
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-16.917.343,62	-23.625.839	-21.657.192	-21.657.192	-21.657.192	-21.657.192
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-540.993,76	-1.827.624	-2.315.475	-803.405	-1.614.650	-442.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-3.191.092,07	-3.494.013	-3.488.850	-3.457.760	-3.612.106	-3.391.306
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	-58.649.621,97	-85.791.312	-86.070.267	-88.009.029	-88.672.587	-80.785.732
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	-35.014.513,26	-58.352.066	-57.712.995	-60.418.158	-62.137.118	-57.751.437
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	26.195,25	35.540	31.889	31.054	30.359	29.377
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-15.915,39	-469.519	-50	-50	-50	-50
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	10.279,86	-433.979	31.839	31.004	30.309	29.327
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	-35.004.233,40	-58.786.045	-57.681.156	-60.387.154	-62.106.809	-57.722.110
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	-35.004.233,40	-58.786.045	-57.681.156	-60.387.154	-62.106.809	-57.722.110
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.081.191,74	31.560.603	28.736.700	32.767.250	29.893.270	28.544.700
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-709.196,79	-9.132.646	-8.594.821	-8.685.682	-8.870.282	-9.043.412
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	1.371.994,95	22.427.957	20.141.879	24.081.568	21.022.988	19.501.288
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 28 + 31)	-33.632.238,45	-36.358.088	-37.539.277	-36.305.586	-41.083.821	-38.220.822

TEILFINANZHAUSHALT UND -RECHNUNG Jahr 2016
Teilhaushalt: TH 10 Bauen, Wohnen und Verkehr

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.539.098,49	22.033.650	22.758.578	22.002.145	20.946.743	17.445.569
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-39.903.204,28	-62.436.834	-63.727.613	-65.652.839	-66.302.591	-58.401.657
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.364.105,79	-40.403.184	-40.969.035	-43.650.694	-45.355.848	-40.956.088
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	30.113,76	35.540	31.889	31.054	30.359	29.377
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-32.975,20	-469.519	-50	-50	-50	-50
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.861,44	-433.979	31.839	31.004	30.309	29.327
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	-21.366.967,23	-40.837.163	-40.937.196	-43.619.690	-45.325.539	-40.926.761
Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	-11.484,41	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.484,41	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3 + 4)	-21.378.451,64	-40.837.163	-40.937.196	-43.619.690	-45.325.539	-40.926.761
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	2.081.191,74	31.560.603	28.736.700	32.767.250	29.893.270	28.544.700
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	-709.196,79	-9.132.646	-8.594.821	-8.685.682	-8.870.282	-9.043.412
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.371.994,95	22.427.957	20.141.879	24.081.568	21.022.988	19.501.288
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	-20.006.456,69	-18.409.206	-20.795.317	-19.538.122	-24.302.551	-21.425.473
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.689.567,05	11.376.120	14.977.720	11.680.990	12.058.330	7.014.500
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	786.653,15	930.000	4.092.360	115.600	606.160	65.000
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	425.830,19	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	123.444,60	60.990	59.030	59.860	60.690	61.510
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	1.000.055,59	2.360.400	764.400	1.472.800	1.164.100	1.500.000
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	7.025.550,58	14.807.510	19.973.510	13.409.250	13.969.280	8.721.010
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-846.000,00	-4.858.000	-4.027.500	-3.438.000	-1.472.000	-1.022.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-10.799.096,38	-21.783.220	-19.931.330	-22.465.190	-26.994.500	-28.868.500
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	-245.000	-767.000	-12.000	-12.000	-12.000
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	-11.645.096,38	-26.886.220	-24.725.830	-25.915.190	-28.478.500	-29.902.500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	-4.619.545,80	-12.078.710	-4.752.320	-12.505.940	-14.509.220	-21.181.490
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	-24.626.002,49	-30.487.916	-25.547.637	-32.044.062	-38.811.771	-42.606.963

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1143	Ausgleichsflächen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114	Zentrale Dienste
Produkt:	1143	Ausgleichsflächen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 61 / Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	
Produktverantwortlicher:	Frank Hastenteufel, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen, Kostenerstattungsbeträge für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Unterhaltung der Ausgleichsflächen für Baugrundstücke		
Auftragsgrundlage		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1143	Ausgleichsflächen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 1143

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	115	105	105	105	105
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.970,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	177,96	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.148,66	10.115	10.105	10.105	10.105	10.105
11 Personalaufwendungen	-21.321,78	-12.802	-12.676	-12.930	-13.188	-13.452
12 Versorgungsaufwendungen	-2.179,70	-750	-770	-788	-803	-820
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-77.895,63	-153.913	-224.013	-239.013	-250.013	-205.013
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-19,48	-11	-9	-9	-9	-9
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-2.146,89	-1.508	-1.961	-1.961	-1.987	-1.987
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-103.563,48	-168.984	-239.429	-254.701	-266.000	-221.281
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-93.414,82	-158.869	-229.324	-244.596	-255.895	-211.176
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-93.414,82	-158.869	-229.324	-244.596	-255.895	-211.176
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-93.414,82	-158.869	-229.324	-244.596	-255.895	-211.176
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-19.964,32	-4.717	-3.092	-3.021	-3.053	-3.078
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-19.964,32	-4.717	-3.092	-3.021	-3.053	-3.078
30 Jahresergebnis nach ILV	-113.379,14	-163.586	-232.416	-247.617	-258.948	-214.254

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1143	Ausgleichsflächen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 1143

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.058,96	10.115	10.105	10.105	10.105	10.105
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-121.816,68	-168.661	-239.021	-254.285	-265.575	-220.848
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-114.757,72	-158.546	-228.916	-244.180	-255.470	-210.743
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-114.757,72	-158.546	-228.916	-244.180	-255.470	-210.743
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-114.757,72	-158.546	-228.916	-244.180	-255.470	-210.743
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-49.800,10	-53.000	-220.500	-22.800	-45.000	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.800,10	-53.000	-220.500	-22.800	-45.000	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.800,10	-43.000	-210.500	-12.800	-35.000	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-164.557,82	-201.546	-439.416	-256.980	-290.470	-210.743
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1143	Ausgleichsflächen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,02	-1,49	-2,11	-2,25	-2,35	-1,95
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,03	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
114300	Ausgleichsflächen

Erläuterungen

Erläuterungen Haushalt:

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:
Ablöse für die dauernde Pflege von Ausgleichsflächen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hierunter fällt die Pflege und Unterhaltung von Ausgleichsflächen für Bebauung (105.000 Euro) und ab 2016 auch für Straßen (95.000 Euro). Ebenso werden hier die Aufwendungen gegenüber dem EB 67 für die Nutzung des GRIS (24.000 Euro) ausgewiesen.

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 5111

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	164.937,88	1.231.381	1.778.161	431.519	1.171.557	107.022
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	12.689,07	11.980	11.600	11.600	11.600	11.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.051,12	33.050	33.050	33.050	33.050	33.050
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	-5,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	920	920	920	920	920
9 Sonstige laufende Erträge	39.707,16	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	265.880,23	1.287.331	1.833.731	487.089	1.227.127	162.592
11 Personalaufwendungen	-2.021.016,72	-1.709.719	-1.881.267	-1.918.897	-1.957.271	-1.996.420
12 Versorgungsaufwendungen	-122.778,47	-97.500	-93.170	-95.313	-97.219	-99.164
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.166,32	-89.162	-89.162	-88.922	-88.922	-81.922
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-43.874,36	-15.796	-43.520	-43.520	-43.520	-43.520
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-171.476,93	-1.453.534	-1.949.100	-448.280	-1.267.400	-101.500
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-561.152,06	-558.687	-586.211	-556.211	-706.860	-497.510
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.938.464,86	-3.924.398	-4.642.430	-3.151.143	-4.161.192	-2.820.036
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.672.584,63	-2.637.067	-2.808.699	-2.664.054	-2.934.065	-2.657.444
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	3.292,79	13.140	12.349	12.234	12.119	12.003
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
23 Finanzergebnis	3.292,79	13.090	12.299	12.184	12.069	11.953
24 Ordentliches Ergebnis	-2.669.291,84	-2.623.977	-2.796.400	-2.651.870	-2.921.996	-2.645.491
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-2.669.291,84	-2.623.977	-2.796.400	-2.651.870	-2.921.996	-2.645.491
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-143.633,80	-142.247	-154.623	-153.609	-157.396	-160.436
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-143.633,80	-142.247	-154.623	-153.609	-157.396	-160.436
30 Jahresergebnis nach ILV	-2.812.925,64	-2.766.224	-2.951.023	-2.805.479	-3.079.392	-2.805.927

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

III. Finanzplanung Produkt 5111

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	342.359,46	1.277.205	1.802.834	456.192	1.196.230	131.695
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.608.729,43	-3.871.760	-4.542.814	-3.050.407	-4.059.316	-2.716.993
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-3.266.369,97	-2.594.555	-2.739.980	-2.594.215	-2.863.086	-2.585.298
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	2.612,51	13.140	12.349	12.234	12.119	12.003
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.612,51	13.090	12.299	12.184	12.069	11.953
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.263.757,46	-2.581.465	-2.727.681	-2.582.031	-2.851.017	-2.573.345
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	-11.484,41	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.484,41	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-3.275.241,87	-2.581.465	-2.727.681	-2.582.031	-2.851.017	-2.573.345
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	667.102,35	4.560.120	4.509.920	6.204.390	9.170.330	4.788.500
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.567,19	75.000	1.443.100	65.000	555.560	25.000
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	73.174,20	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	88.382,61	24.310	21.670	21.800	21.910	22.030
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	5.270,11	0	0	500.000	500.000	1.000.000
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	849.496,46	4.659.430	5.974.690	6.791.190	10.247.800	5.835.530
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	-2.366.000	-524.000	-1.416.000	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.324.007,23	-4.032.720	-6.409.830	-5.942.890	-12.768.000	-6.982.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.324.007,23	-6.398.720	-6.933.830	-7.358.890	-12.768.000	-6.982.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-474.510,77	-1.739.290	-959.140	-567.700	-2.520.200	-1.146.470
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.749.752,64	-4.320.755	-3.686.821	-3.149.731	-5.371.217	-3.719.815
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-25,42	-25,20	-26,73	-25,46	-28,00	-25,57
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	2,55	2,03	2,15	2,15	2,16	2,15
Anzahl Erwerbstätige am Arbeitsort	95.653,00	91.315,00	95.653,00	95.653,00	95.653,00	95.653,00
Gewerbesteuererträge in Euro	99.902.682,69	109.300.000,00	101.000.000,00	104.000.000,00	107.000.000,00	110.000.000,00
Planungsverfahren gesamt in Hektar	15,50	40,00	40,00	40,00	30,00	20,00

Leistungen

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

Erläuterungen

Erläuterungen Ziele und Kennzahlen:

"Planungsverfahren gesamt in Hektar":

Eine Abschätzung der Kennzahl erfolgte anhand der lfd. Bauleitplanverfahren und der entsprechenden Verfahrensstände.

Erläuterungen Haushalt:

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

- Förderung der städtebaulichen Maßnahmen im Programmgebiet Soziale Stadt Neuendorf (1.691.873 Euro)

- Förderung des Neubaus mit Einbindung der denkmalgeschützten Fassade Hofstraße 264 in Ehrenbreitstein (32.751 Euro)

- Zuschuss Integrationsmanagement Bevölkerungsgruppe Sinti / Roma im Stadtgebiet Koblenz i.H.v. 22.640 Euro

--> siehe auch Zeile 16

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche-Leistungsentgelte:

Verwaltungsgebühren für die Genehmigungen nach dem BauGB und für die Verwaltung von Darlehensverträgen.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Erlöse aus der Veräußerung der Dokumentationen Sanierung Altstadt und Ehrenbreitstein

Zeile 8: Andere aktivierte Eigenleistungen:

Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr
<p>Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Insbesondere Aufwendungen für konsumtive Maßnahmen in den Sanierungsverfahren "Zentralplatz und angrenzende Bereiche", "Sanierung Ehrenbreitstein", "Soziale Stadt Neuendorf", "Aktive Innenstadt" und "Stadtumbau Raualentaler Moselbogen"</p> <p>Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Die Zeile enthält: - Weiterleitung der Fördergelder i.H.v. insgesamt 1.879.860 Euro für das Programmgebiet "Soziale Stadt Neuendorf" an die Koblenzer Wohnbau (inkl. eines städt. Eigenanteils von 187.987 Euro). Die Koblenzer Wohnbau wird im Sanierungsgebiet erhebliche städtebauliche Maßnahmen an ihrem Gebäudebestand durchführen. - Förderung des Neubaus mit Einbindung der denkmalgeschützten Fassade Hofstraße 264 in Ehrenbreitstein (inkl. Eigenanteil 8.189 Euro) i.H.v. 40.940 Euro. - Integrationsmanagement Bevölkerungsgruppe Sinti / Roma im Stadtgebiet Koblenz i.H.v. 28.300 Euro (Eigenanteil: 5.660 Euro)</p> <p>Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen Hierunter fallen vor allem: - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen (75.550 Euro) - Gutachten für Flächennutzungsplanung (67.300 Euro) Landschaftsplanung (37.750 Euro) Bauleitplanung (75.550 Euro) Verkehrsplanung (52.850 Euro) - Teilnahme Mobilitätsstudie "Mobilität in Deutschland" (30.000 Euro) - Grundsteuer (59.000 Euro)</p> <p>Zeile 21: Zinserträge und sonstige Finanzerträge Zinsen für Darlehen aus abgeschlossenen Modernisierungsverträgen (1.850 Euro), sowie Zinsen für Ausgleichsbeiträge (10.000 Euro).</p> <p>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: - anteilige Personalkosten für Telefon - Reproduktionste Amt 62 - anteilige Gebäudekosten Hochhaus am Bahnhof</p>	

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 5211

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	813.322,96	637.495	681.185	681.185	681.185	681.185
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	23.502,30	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	836.825,26	767.595	811.285	811.285	811.285	811.285
11 Personalaufwendungen	-1.085.440,80	-1.225.054	-1.191.965	-1.215.808	-1.240.125	-1.264.924
12 Versorgungsaufwendungen	-44.311,04	-56.250	-50.050	-51.201	-52.225	-53.270
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-359,72	-116.633	-116.633	-115.873	-115.873	-115.873
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-2.854,80	-3.411	-2.982	-2.982	-2.982	-2.982
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-95.804,31	-114.680	-114.399	-114.399	-114.451	-114.451
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.228.770,67	-1.516.028	-1.476.029	-1.500.263	-1.525.656	-1.551.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-391.945,41	-748.433	-664.744	-688.978	-714.371	-740.215
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-391.945,41	-748.433	-664.744	-688.978	-714.371	-740.215
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-391.945,41	-748.433	-664.744	-688.978	-714.371	-740.215
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-50.429,98	-132.767	-105.896	-99.916	-102.402	-104.402
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-50.429,98	-132.767	-105.896	-99.916	-102.402	-104.402
30 Jahresergebnis nach ILV	-442.375,39	-881.200	-770.640	-788.894	-816.773	-844.617

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

III. Finanzplanung Produkt 5211

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	809.916,55	767.595	811.285	811.285	811.285	811.285
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.198.136,15	-1.482.810	-1.434.441	-1.458.075	-1.482.855	-1.508.078
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-388.219,60	-715.215	-623.156	-646.790	-671.570	-696.793
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-388.219,60	-715.215	-623.156	-646.790	-671.570	-696.793
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-388.219,60	-715.215	-623.156	-646.790	-671.570	-696.793
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-388.219,60	-715.215	-623.156	-646.790	-671.570	-696.793
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-4,00	-8,03	-6,98	-7,16	-7,43	-7,70
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	1,34	1,44	1,36	1,36	1,36	1,36
Anzahl Bauanträge	683,00	595,00	605,00	605,00	605,00	605,00
Anzahl Ordnungsverfügungen	250,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
Median der Durchlaufzeit vollst. Antrag bis Bescheid (mittlere Ausprägung) in Werktagen	26,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Anzahl abgeholfter Widersprüche	15,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Anteil abgeholfter Widersprüche im Verhältnis aller Widersprüche in %	16,85	12,50	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

Erläuterungen Ziele und Kennzahlen:

"Median der Durchlaufzeit vollst. Antrag bis Bescheid (mittlere Ausprägung) in Werktagen":

Der Median einer Anzahl von Werten ist die Zahl, welche an der mittleren Stelle steht, wenn man die Werte nach Größe sortiert. Im Vergleich zum arithmetischen Mittel, oft Durchschnitt genannt, ist der Median robuster gegenüber Ausreißern (von extrem abweichenden Werten).

Die Erträge aus Gebühren für Anwohnerparkausweise werden im Produkt 1233 Straßenverkehrsbehörde in der Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) geplant.

Die Anzahl frei zugänglicher Stellplätze hat sich durch das Parkhaus Forum Mittelrhein und dem Parkplatz am Moselufer, der während der BUGA nicht, bzw. nur teilweise der Parkraumbewirtschaftung zugeordnet war, erhöht.

Erläuterungen Haushalt:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich insbesondere um Gebühren aus Baugenehmigungsverfahren.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierbei handelt es sich um Kostenerstattungen für Ersatzvornahmen bei Gefahrenstellen. Die Aufwendungen zu den Kostenerstattungen werden in der Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen dargestellt.

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge

Zwangsmittelfestsetzungen

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5211	Bau- und Grundstücksordnung
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr
<p>Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen, die durch Ersatzvornahmen entstehen (siehe Zeile 6).</p> <p>Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen Wesentliche Aufwandspositionen sind</p> <ul style="list-style-type: none"> - Büromaterial (15.190 Euro) - Gerichtskosten (13.450 Euro) - Öffentliche Bekanntmachungen (14.820 Euro) <p>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - anteilige Personalkosten für Telefon - Reprodienste Amt 62 - anteilige Gebäudekosten für das Hochhaus am Bahnhof 	

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

II. Ergebnisplanung Produkt 5221

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.895,95	6.225	6.075	6.075	6.075	6.075
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.502,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	300,00	700	700	700	700	700
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.698,31	10.425	10.275	10.275	10.275	10.275
11 Personalaufwendungen	0,00	-116.052	-111.445	-113.674	-115.947	-118.267
12 Versorgungsaufwendungen	3,25	-12.750	-10.010	-10.240	-10.445	-10.654
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-181	-181	-181	-181	-181
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-65.581,70	-56.090	-43.875	-32.625	-24.750	-18.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-4.874,38	-16.211	-16.256	-16.256	-16.256	-16.256
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-70.452,83	-201.284	-181.767	-172.976	-167.579	-163.358
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-62.754,52	-190.859	-171.492	-162.701	-157.304	-153.083
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	20.770,23	20.100	19.440	18.720	18.140	17.274
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	20.770,23	20.100	19.440	18.720	18.140	17.274
24 Ordentliches Ergebnis	-41.984,29	-170.759	-152.052	-143.981	-139.164	-135.809
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-41.984,29	-170.759	-152.052	-143.981	-139.164	-135.809
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-8.044,06	-41.128	-10.509	-9.824	-10.113	-10.347
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-8.044,06	-41.128	-10.509	-9.824	-10.113	-10.347
30 Jahresergebnis nach ILV	-50.028,35	-211.887	-162.561	-153.805	-149.277	-146.156

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

III. Finanzplanung Produkt 5221

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.733,77	10.425	10.275	10.275	10.275	10.275
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-70.433,48	-196.595	-175.781	-166.869	-161.351	-157.005
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-62.699,71	-186.170	-165.506	-156.594	-151.076	-146.730
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	20.934,81	20.100	19.440	18.720	18.140	17.274
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	20.934,81	20.100	19.440	18.720	18.140	17.274
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.764,90	-166.070	-146.066	-137.874	-132.936	-129.456
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-41.764,90	-166.070	-146.066	-137.874	-132.936	-129.456
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	35.061,99	36.680	37.360	38.060	38.780	39.480
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	35.061,99	36.680	37.360	38.060	38.780	39.480
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.061,99	36.680	37.360	38.060	38.780	39.480
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.702,91	-129.390	-108.706	-99.814	-94.156	-89.976
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-0,45	-1,93	-1,47	-1,40	-1,36	-1,33
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,00	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
522101	Förderung
522102	Wohnraumüberwachung

Erläuterungen

Ab dem 01.01.2014 wird die Aufgabe der Wohnungsbauförderung von Amt 65 / Hochbauamt auf das Amt 61 /Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung übertragen. Das Produkt 5221 "Wohnungsbauförderung" wird nunmehr bei Amt 61 ausgewiesen.

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Verwaltungsgebühren für Freistellungen

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte
Verwaltungsgebühren für die Gewährung von Baudarlehen

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
Städtische Zinszuschüsse für die Neubauförderung
Durch Beschluss vom 28.06.2012 wurde die Gewährung von Zinszuschüssen aufgehoben. Die hier dargestellten Aufwendungen betreffen bereits bewilligte Zuschüsse, die über die Jahre auslaufen.

Zeile 21: Zinserträge und sonstige Finanzerträge
Zinserträge für gewährte Baudarlehen

Zeile 29: Saldo der Erträge und Aufwendungen ILV:
- anteilige Personalkosten für Telefon
- Reproduienste Amt 62
- anteilige Gebäudekosten Hochhaus am Bahnhof

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

II. Ergebnisplanung Produkt 5231

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	41.366,10	7.399	19.039	19.039	19.039	19.039
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	20.075,67	11.746	19.872	19.872	19.872	19.972
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	80	80	80	80	80
9 Sonstige laufende Erträge	3.401,85	500	500	500	500	500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.843,62	19.725	39.491	39.491	39.491	39.591
11 Personalaufwendungen	-238.553,01	-311.083	-217.033	-221.371	-225.799	-230.316
12 Versorgungsaufwendungen	-26.879,00	-27.000	-26.950	-27.570	-28.121	-28.684
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-85.133,21	-15.181	-17.181	-17.481	-20.781	-17.781
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-143.241,79	-29.561	-63.520	-63.520	-63.520	-63.520
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-20.454,68	-20.714	-20.659	-20.659	-20.787	-21.287
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-514.261,69	-407.539	-349.343	-354.601	-363.008	-365.588
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-449.418,07	-387.814	-309.852	-315.110	-323.517	-325.997
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-449.418,07	-387.814	-309.852	-315.110	-323.517	-325.997
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-449.418,07	-387.814	-309.852	-315.110	-323.517	-325.997
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-22.282,84	-89.691	-168.850	-169.590	-173.366	-176.097
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-22.282,84	-89.691	-168.850	-169.590	-173.366	-176.097
30 Jahresergebnis nach ILV	-471.700,91	-477.505	-478.702	-484.700	-496.883	-502.094

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

III. Finanzplanung Produkt 5231

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.794,33	1.155	1.105	1.105	1.105	1.205
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-413.187,09	-367.750	-269.681	-274.617	-282.694	-284.938
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-390.392,76	-366.595	-268.576	-273.512	-281.589	-283.733
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-390.392,76	-366.595	-268.576	-273.512	-281.589	-283.733
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-390.392,76	-366.595	-268.576	-273.512	-281.589	-283.733
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	-57.146,50	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	-57.146,50	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-250.246,09	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.246,09	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-307.392,59	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-697.785,35	-366.595	-268.576	-273.512	-281.589	-283.733
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-4,26	-4,35	-4,34	-4,40	-4,52	-4,58
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,32	0,38	0,27	0,27	0,27	0,27

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
523100	Denkmalschutz und -pflege

Erläuterungen

Erläuterungen Haushalt:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge:
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gebildet aus Beiträgen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Die Zeile enthält insbesondere:
- Unterhaltung der städtischen Denkmäler i.H.v. 5.000 Euro
- Pflege der historischen Gräber durch den EB 67 (12.000 Euro)

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen:
- Förderung der denkmalpflegerisch tätigen Vereine

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen
- Erfassung von Schadensbildern und deren mutmaßlichen Reparaturkosten der Denkmäler durch entsprechende Fachgutachter (2.500 Euro)
- Büromaterial (1.250 Euro)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
- anteilige Personalkosten für Telefon
- Reprodienste Amt 62
- Unterhaltung der denkmalgeschützten Gebäude durch das ZGM
- anteilige Gebäudekosten für das Hochhaus am Bahnhof

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5471	ÖPNV
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	547	ÖPNV
Produkt:	5471	ÖPNV
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 61 / Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung	
Produktverantwortlicher:	Frank Hastenteufel, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
- Hierbei handelt es sich um Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Errichtung bzw. Vorhaltung eines ÖPNV stehen.		
Auftragsgrundlage		
Kommune als Auftraggeber des ÖPNV		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5471	ÖPNV
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5471

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	126.765,65	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	126.765,65	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
11 Personalaufwendungen	-72.192,94	-73.758	-76.856	-78.394	-79.962	-81.561
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-281.427,13	-298.000	-300.500	-300.500	-300.500	-300.500
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-28.079,20	-30.360	-15.350	-15.350	-15.350	-15.350
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-381.699,27	-402.118	-392.706	-394.244	-395.812	-397.411
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-254.933,62	-271.118	-261.706	-263.244	-264.812	-266.411
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-254.933,62	-271.118	-261.706	-263.244	-264.812	-266.411
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-254.933,62	-271.118	-261.706	-263.244	-264.812	-266.411
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-151,19	-250	-350	-2.080	-2.110	-2.150
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-151,19	-250	-350	-2.080	-2.110	-2.150
30 Jahresergebnis nach ILV	-255.084,81	-271.368	-262.056	-265.324	-266.922	-268.561

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5471	ÖPNV
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5471

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	134.093,13	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-391.891,80	-402.118	-392.706	-394.244	-395.812	-397.411
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-257.798,67	-271.118	-261.706	-263.244	-264.812	-266.411
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-257.798,67	-271.118	-261.706	-263.244	-264.812	-266.411
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-257.798,67	-271.118	-261.706	-263.244	-264.812	-266.411
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-257.798,67	-271.118	-261.706	-263.244	-264.812	-266.411
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5471	ÖPNV
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-2,30	-2,47	-2,37	-2,41	-2,43	-2,45
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
547100	ÖPNV

Erläuterungen

Aufgrund der überwiegend beim Amt 61 / Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung zugeordneten Aufgaben des ÖPNVs (u.a. Zuwendungen, Nahverkehrskonzept) wird das Produkt ab 01.01.2014 dort zugeordnet (vorher: Amt 66 / Tiefbauamt).

Haushaltsvermerk:

Die Erträge aus Landeszuwendungen (Zeile 2, Konto 4144290) sind zweckgebunden zur Leistung von Aufwendungen für die Zuweisungen an Privat (Zeile 16, Konto 54151), Zuweisungen an Unternehmen (Zeile 16, Konto 5412), sowie Vergütungen an Sachverständige (Zeile 18, Konto 56251). Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.

Erläuterungen Haushalt:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge
Zuweisungen des Landes Rheinland-Pfalz nach dem Nahverkehrsgesetz

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge
Erstattung des Rhein-Mosel-Verkehrsverbands (RMV) für den Zusatzverkehr Kesselheim

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Hierunter fallen:

- Verbundumlage VRM (208.000 Euro)
- Zusatzverkehr Kesselheim (55.000 Euro)
- Nachtbuszuschuss RMV und rhb (10.000 Euro)
- Mindererlösausgleich Rheinfähre Koblenz (2.500 Euro)
- Mindererlösausgleich Schrägaufzug Ehrenbreitstein (25.000 Euro)

Dieser wird für die Integration des Schrägaufzugs in den ÖPNV gezahlt. Da die Zahlungen an die Tochtergesellschaft "Ehrenbreitsteiner Schrägaufzugs GmbH" fließen, entsteht der Stadt kein finanzieller Schaden.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen

Die Zeile umfasst insbesondere:

- Moderationskosten Fahrgastbeirat (2.000 Euro)
- Fortschreibung Nahverkehrsplanung (13.000 Euro)

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 1142

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	30.494,15	22.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	497.121,02	425.500	485.000	485.000	485.000	485.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.931,02	21.000	23.500	23.500	23.500	23.500
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	6.117,44	1.410	1.425	1.425	1.425	1.425
9 Sonstige laufende Erträge	527.142,07	1.539.724	1.027.592	220.000	220.000	220.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.085.805,70	2.009.634	1.570.517	762.925	762.925	762.925
11 Personalaufwendungen	-479.922,36	-515.502	-550.831	-561.854	-573.090	-584.552
12 Versorgungsaufwendungen	-74.826,09	-72.750	-80.850	-82.710	-84.364	-86.051
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-66.244,16	-92.212	-139.121	-139.121	-139.121	-139.121
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-13.619,31	-104	-12.973	-12.973	-12.973	-12.973
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-63.902,68	-69.840	-75.498	-75.498	-76.294	-76.294
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-698.514,60	-750.408	-859.273	-872.156	-885.842	-898.991
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	387.291,10	1.259.226	711.244	-109.231	-122.917	-136.066
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-42,31	-1.700	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	-42,31	-1.700	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	387.248,79	1.257.526	711.244	-109.231	-122.917	-136.066
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	387.248,79	1.257.526	711.244	-109.231	-122.917	-136.066
Erträge aus internen Leistungsbez.	14.937,00	15.216	15.216	15.216	15.216	15.216
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-20.158,14	-57.862	-97.659	-96.010	-98.552	-100.548
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-5.221,14	-42.646	-82.443	-80.794	-83.336	-85.332
30 Jahresergebnis nach ILV	382.027,65	1.214.880	628.801	-190.025	-206.253	-221.398

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

III. Finanzplanung Produkt 1142

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.335.001,74	2.004.850	1.567.925	762.925	762.925	762.925
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-686.964,13	-722.927	-797.954	-809.864	-822.569	-834.708
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	648.037,61	1.281.923	769.971	-46.939	-59.644	-71.783
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	4.434,21	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	-72,30	-1.700	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	4.361,91	-1.700	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	652.399,52	1.280.223	769.971	-46.939	-59.644	-71.783
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	652.399,52	1.280.223	769.971	-46.939	-59.644	-71.783
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	351.513,10	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	994.785,48	2.360.400	764.400	972.800	664.100	500.000
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	1.346.298,58	2.440.400	844.400	1.052.800	744.100	580.000
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-46.452,33	-866.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	-245.000	-17.000	-12.000	-12.000	-12.000
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.452,33	-1.111.000	-97.000	-92.000	-92.000	-92.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.299.846,25	1.329.400	747.400	960.800	652.100	488.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.952.245,77	2.609.623	1.517.371	913.861	592.456	416.217
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	5.386,42	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	3,45	11,07	5,70	-1,72	-1,88	-2,02
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,66	0,66	0,69	0,69	0,69	0,69

Leistungen

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

Erläuterungen

Erläuterungen Haushalt:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Verwaltungsgebühr für die Ausstellung von Negativzeugnissen.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte
Hierunter fallen insbesondere:
- Pachten für Kleingärten, Grabeland und Ackerland (220.000 Euro)
- Erbbauzinsen für Grundstücke (265.000 Euro)
Durch eine Anpassung der Erbbauzinsen kommt es zu Mehreinnahmen.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Vor allem Erstattung der Grundbesitzabgaben privater dritter (16.500 Euro).

Zeile 8: Andere aktivierte Eigenleistungen
Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden.

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge
Einnahmen aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen. Der Buchwert wird im jeweiligen Projekt im Investitionshaushalt dargestellt.

In 2016 werden folgende über dem Buchwert liegende Erträge vereinnahmt:
- P621008 "allgemein unbebauter Grunderwerb nur Vorräte" (200.000 Euro)
- P621027 "Bunkeranlagen Goethestr. und Nagelsgasse" (805.000 Euro)
- Gewinne aus der Veräußerung landwirtschaftlicher Flächen (20.000 Euro)

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hierunter fallen v.a. :
- Kosten für die Ersterfassung von Bäumen sowie die Durchführung von baumpflegerischen Maßnahmen zur Herstellung der Verkehrssicherheit (90.000 Euro)
- Kosten für Abfallbeseitigung (35.000 Euro)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1142	Liegenschaften
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr
<p>Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen Hierunter fällt im Wesentlichen die Grundsteuer (32.000 Euro)</p> <p>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: - anteilige Personalkosten Telefon - anteilige Gebäudekosten für das Hochhaus am Bahnhof</p> <p>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen: -Erstattung Erbbauzinsen Amt 80</p>	

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 5112

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	6.000	0	0	6.000	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	88.211,19	45.000	45.100	45.100	45.100	45.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	594,55	1.300	900	900	900	900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.180,40	23.950	23.300	23.300	23.300	23.300
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	84.412,00	33.400	51.600	51.600	51.600	51.600
9 Sonstige laufende Erträge	38.567,75	23.128	4.386	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	268.965,89	132.778	125.286	120.900	126.900	120.900
11 Personalaufwendungen	-1.709.503,50	-1.886.163	-1.854.279	-1.891.368	-1.929.195	-1.967.778
12 Versorgungsaufwendungen	-183.792,73	-191.250	-187.110	-191.413	-195.242	-199.146
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-30.456,56	-49.732	-22.768	-22.768	-22.768	-22.768
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-72.929,85	-39.588	-68.812	-68.812	-68.812	-68.812
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-314.800,93	-306.869	-294.987	-308.587	-308.337	-296.337
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.311.483,57	-2.473.602	-2.427.956	-2.482.948	-2.524.354	-2.554.841
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.042.517,68	-2.340.824	-2.302.670	-2.362.048	-2.397.454	-2.433.941
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-2.042.517,68	-2.340.824	-2.302.670	-2.362.048	-2.397.454	-2.433.941
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-2.042.517,68	-2.340.824	-2.302.670	-2.362.048	-2.397.454	-2.433.941
Erträge aus internen Leistungsbez.	54.053,76	79.950	75.900	75.750	76.250	75.750
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-83.402,27	-111.177	-114.124	-110.305	-113.577	-116.245
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-29.348,51	-31.227	-38.224	-34.555	-37.327	-40.495
30 Jahresergebnis nach ILV	-2.071.866,19	-2.372.051	-2.340.894	-2.396.603	-2.434.781	-2.474.436

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

III. Finanzplanung Produkt 5112

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	253.435,63	109.650	120.900	120.900	126.900	120.900
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.151.684,99	-2.387.914	-2.246.565	-2.299.306	-2.338.415	-2.366.558
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-1.898.249,36	-2.278.264	-2.125.665	-2.178.406	-2.211.515	-2.245.658
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.898.249,36	-2.278.264	-2.125.665	-2.178.406	-2.211.515	-2.245.658
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.898.249,36	-2.278.264	-2.125.665	-2.178.406	-2.211.515	-2.245.658
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	2,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-96.558,72	0	0	-10.000	-30.000	-10.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	-750.000	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.558,72	0	-750.000	-10.000	-30.000	-10.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.556,72	0	-750.000	-10.000	-30.000	-10.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.994.806,08	-2.278.264	-2.875.665	-2.188.406	-2.241.515	-2.255.658
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	105,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	105,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	105,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-18,72	-21,61	-21,21	-21,75	-22,14	-22,55
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	2,25	2,33	2,23	2,23	2,23	2,23
Vermessene Flächen für die Stadtgrundkarte in qm	395.274,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Anzahl Messpunkte von Auftragsmaßnahmen	31.404,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Anzahl Messpunkte von amtsintern veranlassten Maßnahmen	23.513,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Leistungen

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

Erläuterungen

Erläuterungen Ziele und Kennzahlen:

„Anzahl Messpunkte von Auftragsmaßnahmen“:

Die SGK ist zum Großteil erfasst, der Lückenschluss oder die Aktualisierung bringt nicht viel Flächengewinn. Aufgrund der veränderten Personalsituation im vermessungstechnischen AD - hier Top-Aufnahme/ Ingenieurvermessung - werden prioritär Auftragsmessungen bearbeitet. Die gleichbleibende Anzahl von Meßpunkten trotz geringerem Flächenzuwachs ergibt sich aus einer geänderten Messungsanforderung der planenden Ämter, insbesondere bei Straßenplanungen.

Erläuterungen Haushalt:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge
Sparkassenspende für den Stadtplan in 2018

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen insbesondere:

- Geodatenbereitstellung an externe Ingenieurbüros (5.000 Euro)
- Liegenschaftsvermessungen, Schlussvermessungen, sowie Auszüge aus der Stadtgrundkarte für externe Dritte (40.000 Euro)

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus der Veräußerung des Stadtplans.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen der Eigenbetriebe für Liegenschaftsvermessungen, Ingenieurvermessungen und

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5112	Geoinformation
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr
<p>Reproleistungen.</p> <p>Zeile 8: Andere aktivierte Eigenleistungen Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden.</p> <p>Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Wesentliche Aufwandspositionen sind: - Kostenerstattungen für Leistungen des Vermessungs- und Katasteramtes Rheinland-Pfalz (2.425 Euro) - Arbeitsmittel für die Reprodienste (12.158 Euro) - Unterhaltung der Vermessungsfahrzeuge (8.200 Euro)</p> <p>Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen: - Versicherungsbeiträge (7.428 Euro) - Büromaterial (5.852 Euro)</p> <p>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: - anteilige Personalkosten für Telefon - anteilige Gebäudekosten für das Hochhaus am Bahnhof</p> <p>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen: - Reprodienste des Amtes 62</p>	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5113	Grundstückswertermittlung
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	5113	Grundstückswertermittlung
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 62 / Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement	
Produktverantwortlicher:	Michael Heisser, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<p>A: Aufgaben der kommunalen Bewertungsstelle</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von Wertermittlungen zu Grundstücken für den An- und Verkauf durch die Stadt Koblenz - Stellungnahmen zu externen Wertgutachten für andere Fachämter - Ermittlung von Bilanzwerten zur Erstellung der Eröffnungsbilanz <p>B: Wahrnehmung der Aufgaben als Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte für den Bereich der Stadt Koblenz</p> <ul style="list-style-type: none"> - Führung der Verwaltungsgeschäft des Gutachterausschusses - Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung - Erteilung von Auskünften aus der Kaufpreissammlung und aus der Bodenrichtwertkarte - Vorbereitende und abschließende Arbeiten zu den Beschlüssen des Gutachterausschusses, hier insbesondere zu den Verkehrswertgutachten und zu der Ableitung wertrelevanter Daten - Erstellung und Herausgabe eines Grundstücksmarktberichtes 		
Auftragsgrundlage		
GAVO, WertV		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5113	Grundstückswertermittlung
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5113

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	27.604,47	10.100	10.700	10.700	10.700	10.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.068,50	480	480	480	480	480
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	900	900	900	900
9 Sonstige laufende Erträge	4.343,18	3.987	996	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.016,15	14.567	13.076	12.080	12.080	12.080
11 Personalaufwendungen	-393.150,28	-408.995	-406.982	-415.119	-423.422	-431.893
12 Versorgungsaufwendungen	-4.358,20	-6.750	-8.470	-8.665	-8.838	-9.015
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-277,65	-790	-241	-241	-241	-241
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-5.006,37	-382	-5.740	-5.740	-5.740	-5.740
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-19.381,33	-24.377	-22.863	-22.863	-23.171	-22.901
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-422.173,83	-441.294	-444.296	-452.628	-461.412	-469.790
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-389.157,68	-426.727	-431.220	-440.548	-449.332	-457.710
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-389.157,68	-426.727	-431.220	-440.548	-449.332	-457.710
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-389.157,68	-426.727	-431.220	-440.548	-449.332	-457.710
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-14.871,04	-19.070	-8.460	-10.161	-10.415	-10.634
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-14.871,04	-19.070	-8.460	-10.161	-10.415	-10.634
30 Jahresergebnis nach ILV	-404.028,72	-445.797	-439.680	-450.709	-459.747	-468.344

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5113	Grundstückswertermittlung
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5113

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.153,83	10.580	12.080	12.080	12.080	12.080
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-404.167,45	-438.301	-433.094	-441.319	-449.989	-458.254
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-377.013,62	-427.721	-421.014	-429.239	-437.909	-446.174
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-377.013,62	-427.721	-421.014	-429.239	-437.909	-446.174
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-377.013,62	-427.721	-421.014	-429.239	-437.909	-446.174
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-377.013,62	-427.721	-421.014	-429.239	-437.909	-446.174
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5113	Grundstückswertermittlung
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,65	-4,06	-3,98	-4,09	-4,18	-4,27
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,47	0,47	0,45	0,45	0,45	0,45

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
511301	Interne Bewertungsstelle
511302	Gutachterausschuss

Erläuterungen

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Gebühren für Gutachten

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen
Hierunter fällt insbesondere die Herstellung und Versendung
- der Fragebögen zur Herstellung des Gewerbemietspiegels
- Verkehrswertgutachten
- Grundstücksmarktberichten
- Bodenrichtwertauskünften
- Auskünften aus der Kaufpreissammlung
- Fragebögen zur Führung der Kaufpreissammlung

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
- Aufwendungen Regiebetrieb (anteilige Personalkosten für Telefon)

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 5551

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	6.662,90	7.348	6.932	6.932	6.932	6.932
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	730.385,12	584.850	583.550	583.550	583.550	583.550
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.474,93	68.248	66.450	66.450	66.450	66.450
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	-21.638,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	390,56	90	75	75	75	75
9 Sonstige laufende Erträge	94.272,79	85.814	19.494	17.500	17.500	17.500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	873.548,30	746.350	676.501	674.507	674.507	674.507
11 Personalaufwendungen	-733.204,63	-742.244	-746.266	-761.188	-776.415	-791.942
12 Versorgungsaufwendungen	-71.918,22	-78.000	-78.540	-80.346	-81.954	-83.590
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-338.548,78	-362.916	-365.075	-365.075	-365.075	-365.075
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-143.780,97	-147.065	-130.338	-130.338	-130.338	-130.338
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-62.812,71	-60.773	-61.645	-61.645	-62.256	-62.256
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.350.265,31	-1.390.998	-1.381.864	-1.398.592	-1.416.038	-1.433.201
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-476.717,01	-644.648	-705.363	-724.085	-741.531	-758.694
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	2.079,83	2.100	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	2.079,83	2.100	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-474.637,18	-642.548	-705.363	-724.085	-741.531	-758.694
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-474.637,18	-642.548	-705.363	-724.085	-741.531	-758.694
Erträge aus internen Leistungsbez.	2.522,60	21.484	15.024	15.024	15.024	15.024
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-27.134,08	-113.221	-85.333	-86.075	-89.535	-92.586
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-24.611,48	-91.737	-70.309	-71.051	-74.511	-77.562
30 Jahresergebnis nach ILV	-499.248,66	-734.285	-775.672	-795.136	-816.042	-836.256

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

III. Finanzplanung Produkt 5551

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	926.661,72	731.028	667.575	667.575	667.575	667.575
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.304.770,73	-1.214.884	-1.204.227	-1.220.011	-1.236.491	-1.252.673
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-378.109,01	-483.856	-536.652	-552.436	-568.916	-585.098
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	2.079,83	2.100	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.079,83	2.100	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-376.029,18	-481.756	-536.652	-552.436	-568.916	-585.098
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-376.029,18	-481.756	-536.652	-552.436	-568.916	-585.098
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-12.665,55	-3.000	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.665,55	-3.000	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.665,55	-3.000	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-388.694,73	-484.756	-544.652	-558.436	-574.916	-591.098
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	4.117,69	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-4,51	-6,69	-7,03	-7,22	-7,42	-7,62
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,96	0,92	0,90	0,90	0,90	0,90

Leistungen

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

Erläuterungen

Erläuterungen Haushalt:

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte
U.a. Erlöse aus dem Holzverkauf und Nebennutzungen (550.000 Euro).

Erlöse aus der Regiejagd:
- Wildbreterlöse (8.500 Euro)
- Jagdentgelte (9.000 Euro)
- Abschussentgelte (1.000 Euro)

- Miete Funkturm (10.000 Euro)
- Motorsägens Schulungen (5.000 Euro)

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Die Zeile enthält insbesondere Kostenerstattungen des Landes Rheinland-Pfalz (u.a. Personalkostenerstattungen)

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge
In dieser Zeile ist die Jagdpacht (17.500 Euro) veranschlagt. Bis 2015 wurden hier auch die Erträge aus der Rohstoffentnahme aus der Tongrube Marx (60.340 Euro) vereinnahmt.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Beiträge Land- und Forstwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft (26.800 Euro)
- Miete für Maschinen zur Holzernste, Vergabe an Forstfirmen zum Fällen und Rücken von Holz (115.000 Euro)

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5551	Kommunaler Forstbetrieb
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr
<p>- Freimachen von Flächen zur Verkehrssicherung (17.500 Euro)</p> <p>Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen Hierunter fallen insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fahrtkostenerstattung der Revierförster (17.588 Euro) - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (7.700 Euro) - Versicherungen (11.120 Euro) <p>Aufwendungen aus internen Leistungsbez.</p> <ul style="list-style-type: none"> - anteilige Gebäudekosten für das Hochhaus am Bahnhof - Unterhaltung der forstwirtschaftlichen Gebäude (u.a. Forstbetriebshof Kühkopf, Forststützpunkt Rechte Rheinseite, Waldinfostelle) durch das ZGM 	

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	114	Zentrale Dienste
Produkt:	1144	Zentrales Gebäudemanagement
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 65 / Zentrales Gebäudemanagement	
Produktverantwortlicher:	Albert Diehl, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
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:
1144	Zentrales Gebäudemanagement
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 1144

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	74.796,05	2.461.775	3.043.338	4.756.937	3.047.387	708.538
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4,01	0	15	15	15	15
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.619,80	573.777	517.517	517.517	517.517	517.517
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	761.070,71	584.603	490.900	491.010	491.120	491.230
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	132.184,50	7	45.400	25.000	25.000	25.000
9 Sonstige laufende Erträge	319.770,63	13.653	500	500	500	500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.450.445,70	3.633.815	4.097.670	5.790.979	4.081.539	1.742.800
11 Personalaufwendungen	-3.173.046,18	-6.242.577	-6.467.693	-6.597.043	-6.728.986	-6.863.565
12 Versorgungsaufwendungen	-79.178,34	-102.000	-130.130	-133.123	-135.786	-138.500
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.552.512,24	-14.541.876	-13.394.023	-15.910.169	-13.503.292	-10.135.567
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-478.354,47	-6.165.291	-4.542.102	-4.542.102	-4.542.102	-4.542.102
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-1.007.509,83	-1.415.590	-1.417.315	-1.417.625	-1.417.924	-1.418.244
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.290.601,06	-28.467.334	-25.951.263	-28.600.062	-26.328.090	-23.097.978
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.840.155,36	-24.833.519	-21.853.593	-22.809.083	-22.246.551	-21.355.178
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-5.840.155,36	-24.833.519	-21.853.593	-22.809.083	-22.246.551	-21.355.178
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-5.840.155,36	-24.833.519	-21.853.593	-22.809.083	-22.246.551	-21.355.178
Erträge aus internen Leistungsbez.	1.991.110,38	31.443.953	28.630.560	32.661.260	29.786.780	28.438.710
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-122.739,38	-8.160.755	-7.555.290	-7.658.550	-7.815.190	-7.965.820
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	1.868.371,00	23.283.198	21.075.270	25.002.710	21.971.590	20.472.890
30 Jahresergebnis nach ILV	-3.971.784,36	-1.550.321	-778.323	2.193.627	-274.961	-882.288

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

III. Finanzplanung Produkt 1144

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.064.396,72	3.138.887	3.490.784	5.184.093	3.474.653	1.135.914
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.507.788,94	-22.924.365	-21.331.304	-23.978.546	-21.704.985	-18.473.253
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-5.443.392,22	-19.785.478	-17.840.520	-18.794.453	-18.230.332	-17.337.339
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.443.392,22	-19.785.478	-17.840.520	-18.794.453	-18.230.332	-17.337.339
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-5.443.392,22	-19.785.478	-17.840.520	-18.794.453	-18.230.332	-17.337.339
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	48.000	48.000	48.000	48.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	2,00	0	48.000	48.000	48.000	48.000
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-61.394,31	-7.500	-68.500	-55.500	-55.500	-55.500
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.394,31	-7.500	-68.500	-55.500	-55.500	-55.500
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.392,31	-7.500	-20.500	-7.500	-7.500	-7.500
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.504.784,53	-19.792.978	-17.861.020	-18.801.953	-18.237.832	-17.344.839
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	-50,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Hauptaufgabe des Zentralen Gebäudemanagements ist, die ordnungsgemäße, vor allem aber wirtschaftliche und betriebssichere Bewirtschaftung der bestehenden Gebäude und technischen Anlagen der Stadt Koblenz sicherzustellen. Ziel ist es auch, für die Substanz- und Werterhaltung der Immobilien zu sorgen. Es wird eine Kostenoptimierung der Energieverbräuche um 1% jährlich angestrebt. Bei der Gebäudereinigung sollen bei gleichbleibenden Reinigungsstandards die Reinigungskosten pro qm jährlich um nicht mehr als 2% steigen.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-35,89	-14,12	-7,05	19,91	-2,50	-8,04
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	3,86	7,13	7,20	7,20	7,21	7,20
Gebäudereinigungskosten in €/qm	10,79	11,45	11,82	12,06	12,30	12,54
Bewirtschaftete Gebäudenutzfläche aller Gebäude in qm	0,00	0,00	278.714,64	278.714,64	278.714,64	278.714,64
Bewirtschaftungskosten in €/qm	0,00	0,00	69,44	78,47	69,83	57,75
Energieverbrauch Strom aller Gebäude in kWh	0,00	0,00	8.454.936,06	8.370.386,69	8.286.682,83	8.203.816,00
Energieverbrauch Strom aller Gebäude in kWh/qm	0,00	0,00	30,34	30,03	29,73	29,43
Energieverbrauch Wärme aller Gebäude in kWh	0,00	0,00	24.103.464,00	23.862.429,36	23.623.805,07	23.387.567,02
Energieverbrauch Wärme aller Gebäude in kWh/qm	0,00	0,00	86,48	85,62	84,76	83,91

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
114401	Kaufmännisches Gebäudemanagem.
114402	Technisches Gebäudemanagement

Erläuterungen

Erläuterungen Ziele und Kennzahlen:

Aufgrund eines Personalwechsels konnte eine umfassende Neustrukturierung der Kennzahlen für den Bereich des Zentralen Gebäudemanagements nicht erfolgen. Es ist vorgesehen, im nächsten Haushaltsplan im Vorbericht weitere Kennzahlen zu dem Gebäudemanagement darzustellen.

Erläuterungen Haushalt:

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

Hierunter fallen neben der Auflösung von Sonderposten (606.871 Euro) insbesondere Zuwendungen des Landes für Gebäudesanierungen. In 2016 sind folgende Zuwendungen geplant:

- Brandschutz- und Elektrosanierung an den Grundschulen Metternich-Oberdorf, Rohrerhof und Pfaffendorfer Höhe (185.517 Euro)
- Brandschutzsanierung Gymnasium a.d. Karthause (400.000 Euro)
- Sanierung Werkstätten BBS Technik (200.000 Euro)

Aus dem Förderprogramm Kommunales Investitionsförderprogramm - KI 3.0 erfolgt für folgende Maßnahmen eine 90%ige Förderung in 2016:

- Sanierung Eichendorff-Gymnasium (727.200 Euro)
- Sanierung Hilda-Gymnasium (231.750 Euro)
- Sanierung Clemens-Brentano-Realschule (45.000 Euro)
- Dachstuhl-sanierung Grundschule Wallersheim (297.000 Euro)

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

Darüber hinaus werden für die energetischen Sanierungen an der IGS Pollenfeld (200.000 Euro) und Realschule Plus a.d. Karthause (150.000 Euro) Fördergelder gezahlt. Die Maßnahme wird über den Schulbausanierungsvertrag finanziert. Auf eine Weiterleitung der Fördergelder wird mit Verweis auf § 5 Nr. 5 des Schulbausanierungsvertrag verzichtet. Demnach werden der Koblenzer Wohnbau max. 1,5 Mio. € an Fördergelder weitergeleitet. Darüber hinaus gehende Beträge werden auf die Vergütung angerechnet. Die Umsetzung erfolgt jedoch dergestalt, dass die Vergütung nicht verändert wird, etwaige Zuschüsse jedoch einbehalten werden.

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte:

u. a.

- Mietentgelte der Sparkasse Koblenz für Räumlichkeiten im Rathaus II (50.000 Euro)
- Miete Funkanlagen auf dem Schängel-Center (19.000 Euro)
- Eintritt für die Dachterrasse im Forum Confluentes (12.000 Euro)
- Eintritt Wehrtechnische Studiensammlung (9.000 Euro)
- Erträge aus dem Stromverkauf des Blockheizkraftwerkes im Forum Confluentes (20.000 Euro)
- Miete des Cafe Hahns für die Festungsbühne (11.900 Euro)
- Stellplatzentgelte für Mitarbeiter (80.000 Euro)
- Stellplatzentgelte für Lehrer an den Schulen (96.770 Euro)
- Erträge aus der Vermietung von Wohnungen inkl. der Generalpachtverträge mit der Koblenzer Wohnbau (56.802 Euro)
- Erträge aus der Vermietung von Räumlichkeiten der Grundschule Pfaffendorfer Höhe an das staatl. Studienseminar (52.000 Euro)
- Erträge aus der Mensaverpachtung an den Schulen (20.200 Euro)

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Hierunter fallen insbesondere:

- Miete des Eigenbetrieb Koblenz-Touristik für den Kulturbau von 217.720 Euro
- Erträge aus Aufträgen der Hochbauabteilung für dritte (82.300 Euro)
- Kostenerstattung des Eigenbetriebs Kommunales Gebietsrechenzentrum für die Nutzung des Verwaltungsgebäudes Schängel-Center (115.000 Euro)

Durch den Umzug des Koblenzer Entsorgungsbetrieb entfielen 2015 Erstattungen in Höhe von 287.000 Euro für die Nutzung des Gebäudes in der Schlachthofstraße.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier fallen insbesondere folgende Aufwendungen an:

- Strom (1.678.405 Euro); davon für
 - Verwaltungsgebäude: 565.800 Euro
 - Schulgebäude: 739.800 Euro
 - Sporthallen und Bäder: 181.200 Euro
 - sonstige (KITAs, Feuerwehr, Wohnungen,etc.): 191.605 Euro
- Heizungskosten (1.919.650 Euro); davon für
 - Verwaltungsgebäude: 341.300 Euro
 - Schulgebäude: 1.264.100 Euro
 - Sporthallen und Bäder: 123.100 Euro
 - sonstige (KITAs, Feuerwehr, Wohnungen,etc.): 191.150 Euro
- Wasser (127.240 Euro); davon für
 - Verwaltungsgebäude: 28.360 Euro
 - Schulgebäude: 65.960 Euro
 - Sporthallen und Bäder: 11.020 Euro
 - sonstige (KITAs, Feuerwehr, Wohnungen,etc.): 21.900 Euro
- Abwasserentsorgung (406.130 Euro); davon für
 - Verwaltungsgebäude: 43.300 Euro
 - Schulgebäude: 257.770 Euro
 - Sporthallen und Bäder: 50.100 Euro
 - sonstige (KITAs, Feuerwehr, Wohnungen,etc.): 54.960 Euro
- Abfallentsorgung (464.382 Euro); davon für
 - Verwaltungsgebäude: 46.208 Euro
 - Schulgebäude: 338.705 Euro
 - Sporthallen und Bäder: 12.423 Euro
 - sonstige (KITAs, Feuerwehr, Wohnungen,etc.): 67.046 Euro
- Reinigungskosten (2.687.790 Euro); davon für
 - Verwaltungsgebäude: 456.590 Euro
 - Schulgebäude: 1.884.540 Euro

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1144	Zentrales Gebäudemanagement
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr
<p>Sporthallen und Bäder: 47.320 Euro sonstige (KITAs, Feuerwehr, Wohnungen,etc.): 299.340 Euro</p> <p>- Außenanlagen (297.300 Euro); davon für Verwaltungsgebäude: 15.000 Euro Schulgebäude: 209.300 Euro Sporthallen und Bäder: 41.200 Euro sonstige (KITAs, Feuerwehr, Wohnungen,etc.): 31.800 Euro</p> <p>- Gebäudeunterhaltung (5.684.176 Euro) Neben dem allgemeinen Unterhalt (920.676 Euro) sind als Einzelmaßnahmen insbesondere zu nennen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sanierung Fürstenzimmer Rathausgebäude II (50.000 Euro) - Dachstuhlisanierung Grundschule Wallersheim (330.000 Euro) - Sanierung Eichendorff-Gymnasium (808.000 Euro) - Deckensanierung Max-von-Laue Gymnasium (35.000 Euro) - Brandschutzsanierung Grundschule Metternich-Oberdorf (100.000 Euro) - Brandschutzsanierung Grundschule Metternich-Rohrerhof (30.000 Euro) - Brandschutzsanierung Grundschule Rübenach (30.000 Euro) - Brandschutzsanierung Grundschule Pfaffendorf (30.000 Euro) - Brandschutzsanierung Grundschule Pfaffendorfer Höhe (709.000 Euro) - Umbau Grundschule Grundschule Schenkendorf (376.500 Euro) - Sanierung Görres-Gymnasium (75.000 Euro) - Generalsanierung Hilda-Gymnasium (600.000 Euro) - Brandschutzsanierung Gymnasium a.d.Karthause (952.000 Euro) - Sanierung Clemens-Brentano-Realschule Plus (50.000 Euro) - Sanierung Sporthallen Nebenräume und Schülertoiletten BBS Technik (389.000 Euro) - Erneuerung Wärmeversorgung und Regelungstechnik Haus der Jugend (175.000 Euro) - Erneuerung Heizregelanlage Hallenbad Karthause (24.000 Euro) <p>Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mietaufwendungen für <ul style="list-style-type: none"> Tiefgarage Alte Burg (9.200 Euro) Tiefgarage Schängel-Center (55.000 Euro) Verwaltungsgebäude Schängel-Center (13.200 Euro) Verwaltungsgebäude Hochhaus am Hbf (562.000 Euro) Gebäude Bürgeramt (142.000 Euro) - Gebäudeversicherung (341.086 Euro) - Grundsteuer (31.670 Euro) <p>Zeile 28: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen: Hierunter fallen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personalerträge aus internen Leistungsbeziehungen (Personalkosten Reinigung, Telefon und Hausmeisterdienst Hoevelstraße) in Höhe von 756.130 Euro 	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1233	Straßenverkehrsbehörde
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt:	1233	Straßenverkehrsbehörde
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 66 / Tiefbauamt	
Produktverantwortlicher:	Markus Gerhards, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
<p>- Anordnungen und Verkehrsgenehmigungen sowie Einleitung/Umsetzung von Maßnahmen in Abstimmung mit den Straßenbaulastträgern und der Polizei sowie ggf. weiteren einzubindenden Dienststellen und Dritten; Bewohnerparken</p>		
Auftragsgrundlage		
Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1233	Straßenverkehrsbehörde
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 1233

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	499.509,72	462.850	570.000	570.000	570.000	570.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	36,34	420	420	420	420	420
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	7.450,14	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	506.996,20	463.270	570.420	570.420	570.420	570.420
11 Personalaufwendungen	-509.453,62	-573.253	-610.366	-622.577	-635.029	-647.727
12 Versorgungsaufwendungen	-84.992,78	-97.500	-104.720	-107.129	-109.271	-111.457
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.544,12	-195	-448	-198	-198	-198
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-208,11	-320	-219	-219	-219	-219
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-44.667,96	-54.289	-52.104	-52.104	-52.156	-52.156
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-640.866,59	-725.557	-767.857	-782.227	-796.873	-811.757
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-133.870,39	-262.287	-197.437	-211.807	-226.453	-241.337
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,52	3	3	3	3	3
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	-18	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,52	-15	3	3	3	3
24 Ordentliches Ergebnis	-133.869,87	-262.302	-197.434	-211.804	-226.450	-241.334
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-133.869,87	-262.302	-197.434	-211.804	-226.450	-241.334
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-2.330,23	-13.985	-20.507	-20.330	-20.921	-21.408
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-2.330,23	-13.985	-20.507	-20.330	-20.921	-21.408
30 Jahresergebnis nach ILV	-136.200,10	-276.287	-217.941	-232.134	-247.371	-262.742

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1233	Straßenverkehrsbehörde
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 1233

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	500.124,62	463.270	570.420	570.420	570.420	570.420
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-606.165,14	-688.735	-704.892	-718.006	-731.372	-744.951
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-106.040,52	-225.465	-134.472	-147.586	-160.952	-174.531
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,52	3	3	3	3	3
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-18	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,52	-15	3	3	3	3
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-106.040,00	-225.480	-134.469	-147.583	-160.949	-174.528
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-106.040,00	-225.480	-134.469	-147.583	-160.949	-174.528
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-106.040,00	-225.480	-134.469	-147.583	-160.949	-174.528
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	115,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
1233	Straßenverkehrsbehörde
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-1,23	-2,52	-1,97	-2,11	-2,25	-2,39
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,71	0,75	0,78	0,78	0,78	0,78

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
123300	Straßenverkehrsbehörde

Erläuterungen

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
 Es handelt sich Verwaltungsgebühren nach der StVO. Hiervon wird ein großer Anteil vom Bürgeramt (Teilhaushalt 02 "Bürgerdienste") vereinnahmt und beim Produkt 1233 des Amtes 66 mitveranschlagt.

Ab 2016 enthält das Produkt zudem die Erträge aus Sondernutzungen (95.000 Euro)

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen
 u.a.
 - Fahrtkostenerstattungen (3.150 Euro)
 - Büromaterial (3.160 Euro)
 - Versicherungen (1.523 Euro)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
 - anteilige Personalkosten für Telefon und Reinigung

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 5411

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	927.916,82	971.295	972.115	972.115	972.115	972.115
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.047.092,67	1.148.054	957.910	957.910	957.910	957.910
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.778,87	15.960	15.960	16.814	16.814	16.814
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.794,60	40.999	16.470	16.470	16.470	16.470
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	322.156,15	395.360	663.510	556.800	556.800	556.800
9 Sonstige laufende Erträge	5.804.475,36	5.600.490	5.243.237	5.174.193	5.105.893	5.037.592
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.176.214,47	8.172.158	7.869.202	7.694.302	7.626.002	7.557.701
11 Personalaufwendungen	-1.784.219,44	-1.692.978	-1.878.237	-1.915.795	-1.954.121	-1.993.197
12 Versorgungsaufwendungen	-213.581,33	-207.000	-216.370	-221.346	-225.773	-230.289
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.635.548,13	-8.875.285	-9.772.131	-10.475.831	-9.805.831	-9.135.831
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-9.565.216,49	-10.945.329	-10.034.285	-10.034.285	-10.034.285	-10.034.285
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-584.451,53	-440.674	-438.360	-432.960	-433.782	-433.782
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.783.016,92	-22.161.266	-22.339.383	-23.080.217	-22.453.792	-21.827.384
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.606.802,45	-13.989.108	-14.470.181	-15.385.915	-14.827.790	-14.269.683
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	44,02	153	53	53	53	53
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-15.873,08	-20.318	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	-15.829,06	-20.165	53	53	53	53
24 Ordentliches Ergebnis	-11.622.631,51	-14.009.273	-14.470.128	-15.385.862	-14.827.737	-14.269.630
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-11.622.631,51	-14.009.273	-14.470.128	-15.385.862	-14.827.737	-14.269.630
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-117.792,99	-148.102	-135.398	-133.358	-137.029	-139.977
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-117.792,99	-148.102	-135.398	-133.358	-137.029	-139.977
30 Jahresergebnis nach ILV	-11.740.424,50	-14.157.375	-14.605.526	-15.519.220	-14.964.766	-14.409.607

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

III. Finanzplanung Produkt 5411

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.150.340,38	6.103.159	5.939.177	5.764.277	5.695.977	5.627.676
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.535.533,13	-11.138.306	-12.175.511	-12.913.761	-12.284.686	-11.655.584
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-3.385.192,75	-5.035.147	-6.236.334	-7.149.484	-6.588.709	-6.027.908
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	44,02	153	53	53	53	53
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	-15.873,08	-20.318	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-15.829,06	-20.165	53	53	53	53
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.401.021,81	-5.055.312	-6.236.281	-7.149.431	-6.588.656	-6.027.855
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-3.401.021,81	-5.055.312	-6.236.281	-7.149.431	-6.588.656	-6.027.855
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	2.181.765,00	70.000	440.000	582.600	2.120.000	900.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	668.754,51	845.000	2.559.260	40.600	40.600	40.000
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	158,01	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	2.850.677,52	915.000	2.999.260	623.200	2.160.600	940.000
17 Auszahl. für immaterielle VG	-846.000,00	-1.022.000	-1.093.500	-1.022.000	-1.022.000	-1.022.000
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.267.121,23	-2.289.500	-3.729.500	-3.473.000	-3.635.000	-2.280.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.113.121,23	-3.311.500	-4.823.000	-4.495.000	-4.657.000	-3.302.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.262.443,71	-2.396.500	-1.823.740	-3.871.800	-2.496.400	-2.362.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.663.465,52	-7.451.812	-8.060.021	-11.021.231	-9.085.056	-8.389.855
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	9.658,50	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-106,08	-128,99	-132,31	-140,85	-136,09	-131,32
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	2,37	2,13	2,29	2,29	2,29	2,29

Leistungen

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

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Innerhalb der Produkte 5411 (Gemeindestraßen), 5421 (Kreisstraßen), 5431(Landesstraßen) und 5441 (Bundesstraßen) sind die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung aus dem Konto 525317 (Kostenerstattung gegenüber dem EB 70) gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen Haushalt:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge
Hier werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten erfasst.

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (gebildet aus Beiträgen)

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte
Entgelte für verschiedene Mietobjekte

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Hierunter fallen insbesondere Personalkostenerstattungen der Eigenbetriebe 70 und 85.

Zeile 8: Andere aktivierte Eigenleistungen
Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden.

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

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge
Hierunter fallen die Konzessionsabgaben für die Elektro-, Gas- und Wasserversorgung.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wesentliche Aufwandspositionen sind:

- 4.094.945 Euro Kostenerstattungen an den EB 70 für die Unterhaltung der Gemeindestraßen.
Zweckbindungsvermerk: 25.000 Euro werden zweckgebunden zur Unterhaltung der Wirtschaftswege verwendet.

- 995.620 Euro Kostenerstattung an den EB 70 für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Elektrowerkstatt)
Diese Position wird ab 2015 in den Straßenprodukten dargestellt. Bis 2014 waren die Aufwendungen bei Produkt 1144 - Zentrales Gebäudemanagement bzw. 1148 - Technisches Gebäudemanagement veranschlagt.

- 512.000 Euro Unterhaltung Brücken- und andere Ingenieurbauwerke
- 20.000 Euro Geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen
- 25.000 Euro Verbesserung Fußgängerübergänge
- 125.000 Euro Sanierung Bushaltestellen
- 86.000 Euro Unterhaltung Lichtsignalanlagen
- 785.540 Euro Entsorgung Oberflächenwasser und Straßeneinläufe durch den EB 85
- 1.336.000 Euro Pflege des Straßenbegleitgrün durch EB 67
- 932.000 Euro Abfallentsorgung und Winterdienst durch den EB 70

Ferner enthält die Zeile 13 Kostenanteile von Investitionsprojekten:

- Q660019 "Gehweg Layer Bergweg" (10.000 Euro)
- P661002 "Gehweg Anderbachstraße Rübenach" (10.000 Euro)
- P661018 "Brückenbauwerk Ravenstainstraße" (400.000 Euro)
- P661019 "Baugebiet südl. Güls" (15.000 Euro)
- P661021 "Erschließung Baugebiet Asterstein" (10.000 Euro)
- P661085 "Straßenbau A 61" (6.500 Euro)
- P661108 "Straßen Gewerbegebiet Bubenheim" (30.000 Euro)
- P661124 "Brückenbauwerk Beckenkampstraße" (100.000 Euro)
- P661125 "Fußgängerbrücke Balthasar-Neumann-Str." (50.000 Euro)

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen

Hierunter fallen insbesondere:

- Grundlagenermittlungen für gemeindliche Planungen (20.000 €)
- Fahrtkostenerstattungen (8.151 Euro)
- Büromaterial (6.360 Euro)
- Miete an den Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb Koblenz für den Bereich Straßenunterhaltung- und beleuchtung (234.180 Euro)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- Verwaltungskostenbeiträge
- Ölspurbeseitigung Feuerwehr
- Reprodienste Amt 62
- anteilige Personalkosten für Telefon und Reinigung

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 5421

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.134.908,99	1.215.306	1.227.119	1.227.119	1.227.119	1.227.119
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	73.477,48	88.518	40.546	40.546	40.546	40.546
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.931,40	4.200	4.200	4.382	4.382	4.382
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.449,57	8.717	3.510	3.510	3.510	3.510
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	119.892,22	155.800	251.280	228.000	228.000	228.000
9 Sonstige laufende Erträge	823.558,17	794.964	744.108	734.306	724.609	714.913
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.167.217,83	2.267.505	2.270.763	2.237.863	2.228.166	2.218.470
11 Personalaufwendungen	-371.109,18	-394.953	-448.721	-457.700	-466.846	-476.184
12 Versorgungsaufwendungen	-36.323,98	-33.000	-35.420	-36.235	-36.959	-37.699
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.073.381,44	-2.440.112	-2.409.670	-2.907.270	-5.407.270	-2.407.265
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-1.381.318,14	-1.545.808	-1.445.578	-1.445.578	-1.445.578	-1.445.578
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-92.794,52	-107.458	-106.587	-104.337	-104.513	-104.513
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.954.927,26	-4.521.331	-4.445.976	-4.951.120	-7.461.166	-4.471.239
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.787.709,43	-2.253.826	-2.175.213	-2.713.257	-5.233.000	-2.252.769
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	3,15	17	17	17	17	17
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	-102	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	3,15	-85	17	17	17	17
24 Ordentliches Ergebnis	-1.787.706,28	-2.253.911	-2.175.196	-2.713.240	-5.232.983	-2.252.752
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-1.787.706,28	-2.253.911	-2.175.196	-2.713.240	-5.232.983	-2.252.752
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-22.833,97	-31.513	-39.869	-39.210	-40.334	-41.247
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-22.833,97	-31.513	-39.869	-39.210	-40.334	-41.247
30 Jahresergebnis nach ILV	-1.810.540,25	-2.285.424	-2.215.065	-2.752.450	-5.273.317	-2.293.999

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

III. Finanzplanung Produkt 5421

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.766.038,01	1.794.331	1.870.448	1.837.548	1.827.851	1.818.155
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.276.426,47	-2.963.105	-2.979.390	-3.484.111	-5.993.733	-3.003.366
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-510.388,46	-1.168.774	-1.108.942	-1.646.563	-4.165.882	-1.185.211
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	3,15	17	17	17	17	17
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-102	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3,15	-85	17	17	17	17
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-510.385,31	-1.168.859	-1.108.925	-1.646.546	-4.165.865	-1.185.194
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-510.385,31	-1.168.859	-1.108.925	-1.646.546	-4.165.865	-1.185.194
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	145.800	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.697,65	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	20.697,65	0	145.800	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-84.169,81	-166.500	-129.000	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.169,81	-166.500	-129.000	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.472,16	-166.500	16.800	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-573.857,47	-1.335.359	-1.092.125	-1.646.546	-4.165.865	-1.185.194
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	689,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-16,36	-20,82	-20,07	-24,98	-47,95	-20,91
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,48	0,48	0,53	0,53	0,53	0,53

Leistungen

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

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Innerhalb der Produkte 5411 (Gemeindestraßen), 5421 (Kreisstraßen), 5431 (Landesstraßen) und 5441 (Bundesstraßen) sind die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung aus dem Konto 525317 (Kostenerstattung gegenüber dem EB 70) gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen Haushalt:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- allg. Straßenzuweisungen des Landes für die Kreisstraßen (867.350 Euro)

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (gebildet aus Beiträgen)

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte
Entgelte für verschiedene Mietobjekte

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Hierunter fallen insbesondere Personalkostenerstattungen der Eigenbetriebe 70 und 85.

Zeile 8: Andere aktivierte Eigenleistungen
Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden.

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5421	Kreisstraßen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr
<p>Zeile 9: Sonstige laufende Erträge Konzessionsabgaben für die Elektro-, Gas- und Wasserversorgung</p> <p>Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Wesentliche Aufwandspositionen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1.100.620 Euro Kostenerstattungen an den EB 70 für die Unterhaltung der Kreisstraßen. - 267.598 Euro Kostenerstattung an den EB 70 für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Elektrowerkstatt) Diese Position wird ab 2015 in den Straßenprodukten dargestellt. Bis 2014 waren die Aufwendungen bei Produkt 1144 - Zentrales Gebäudemanagement bzw. 1148 - Technisches Gebäudemanagement veranschlagt. - 512.000 Euro Unterhaltung Brücken- und andere Ingenieurbauwerke - 126.700 Euro Entsorgung Oberflächenwasser und Straßeneinläufe durch den EB 85 - 185.000 Euro Pflege Straßenbegleitgrün (EB 67) - 121.980 Euro Abfallentsorgung und Winterdienst (EB 70) - 43.000 Euro Unterhaltung Lichtsignalanlagen - Sanierung Kurt-Schumacher-Brücke (2017: 500.000 Euro; 2018: 3.000.000 Euro) <p>Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen Die Zeile enthält u.a. Aufwendungen für</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fahrtkosten (2.973 Euro) - Büromaterial (2.040 Euro) - Versicherungen (1.290 Euro) - Miete an den Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb Koblenz für den Bereich Straßenunterhaltung- und beleuchtung (62.942 Euro) <p>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verwaltungskostenbeiträge - Ölspurbeseitigung Feuerwehr - Reprodienste Amt 62 - anteilige Personalkosten für Telefon und Reinigung 	

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 5431

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	87.074,01	99.093	92.654	92.654	92.654	92.654
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	13.116,60	21.381	8.733	8.733	8.733	8.733
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.892,02	3.500	3.500	3.682	3.682	3.682
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.449,57	8.717	3.510	3.510	3.510	3.510
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	74.339,14	106.100	175.180	153.000	153.000	153.000
9 Sonstige laufende Erträge	448.652,86	429.193	401.743	396.452	391.217	385.982
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	638.524,20	667.984	685.320	658.031	652.796	647.561
11 Personalaufwendungen	-276.833,48	-295.873	-332.820	-339.481	-346.263	-353.193
12 Versorgungsaufwendungen	-26.153,50	-23.250	-25.410	-25.994	-26.515	-27.044
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.286.185,29	-1.642.668	-1.868.522	-1.706.122	-1.706.122	-1.706.122
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-699.839,99	-795.446	-733.204	-733.204	-733.204	-733.204
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-87.397,79	-72.460	-71.674	-70.174	-70.350	-70.350
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.376.410,05	-2.829.697	-3.031.630	-2.874.975	-2.882.454	-2.889.913
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.737.885,85	-2.161.713	-2.346.310	-2.216.944	-2.229.658	-2.242.352
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	2,62	12	12	12	12	12
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	-72	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	2,62	-60	12	12	12	12
24 Ordentliches Ergebnis	-1.737.883,23	-2.161.773	-2.346.298	-2.216.932	-2.229.646	-2.242.340
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-1.737.883,23	-2.161.773	-2.346.298	-2.216.932	-2.229.646	-2.242.340
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-22.776,29	-30.141	-28.949	-28.475	-29.305	-29.978
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-22.776,29	-30.141	-28.949	-28.475	-29.305	-29.978
30 Jahresergebnis nach ILV	-1.760.659,52	-2.191.914	-2.375.247	-2.245.407	-2.258.951	-2.272.318

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

III. Finanzplanung Produkt 5431

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	551.421,95	581.320	608.583	581.294	576.059	570.824
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.582.647,75	-2.025.295	-2.283.294	-2.126.335	-2.133.509	-2.140.651
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-1.031.225,80	-1.443.975	-1.674.711	-1.545.041	-1.557.450	-1.569.827
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	2,62	12	12	12	12	12
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-72	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2,62	-60	12	12	12	12
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.031.223,18	-1.444.035	-1.674.699	-1.545.029	-1.557.438	-1.569.815
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-1.031.223,18	-1.444.035	-1.674.699	-1.545.029	-1.557.438	-1.569.815
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	158.649,00	1.150.000	1.650.000	875.000	450.000	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	81.633,80	0	80.000	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	240.282,80	1.150.000	1.730.000	875.000	450.000	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	-1.410.000	-2.000.000	-1.000.000	-450.000	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-457.629,24	-945.000	-1.621.000	-650.000	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-457.629,24	-2.355.000	-3.621.000	-1.650.000	-450.000	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-217.346,44	-1.205.000	-1.891.000	-775.000	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.248.569,62	-2.649.035	-3.565.699	-2.320.029	-1.557.438	-1.569.815
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	576,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-15,91	-19,97	-21,52	-20,38	-20,54	-20,71
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,36	0,36	0,39	0,39	0,39	0,39

Leistungen

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

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Innerhalb der Produkte 5411 (Gemeindestraßen), 5421 (Kreisstraßen), 5431 (Landesstraßen) und 5441 (Bundesstraßen) sind die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung aus dem Konto 525317 (Kostenerstattung gegenüber dem EB 70) gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen Haushalt:

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- allg. Straßenzuweisungen des Landes für die Landesstraßen (24.650 Euro)

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (gebildet aus Beiträgen)

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte
Entgelte für verschiedene Mietobjekte

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Hierunter fallen insbesondere Personalkostenerstattungen der Eigenbetriebe 70 und 85.

Zeile 8: Andere aktivierte Eigenleistungen
Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden.

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

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge
Konzessionsabgaben für die Elektro-, Gas- und Wasserversorgung

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wesentliche Aufwandspositionen sind:

- 694.551 Euro Kostenerstattungen an den EB 70 für die Unterhaltung der Landesstraßen.
- 168.869 Euro Kostenerstattung an den EB 70 für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Elektrowerkstatt)
Diese Position wird ab 2015 in den Straßenprodukten dargestellt. Bis 2014 waren die Aufwendungen bei Produkt 1144 - Zentrales Gebäudemanagement bzw. 1148 - Technisches Gebäudemanagement veranschlagt.
- 316.000 Euro Unterhaltung Brücken- und andere Ingenieurbauwerke
- 126.700 Euro Entsorgung Oberflächenwasser und Straßeneinläufe durch den EB 85
- 185.000 Euro Straßenbegleitgrün (EB 67)
- 121.950 Euro Abfallentsorgung und Winterdienst (EB 70)
- 43.000 Euro Unterhaltung Lichtsignalanlagen

Ferner enthält die Zeile konsumtive Anteile von Investitionsprojekten:

- P661115 "L52 neu Nordentlastung Metternich" (60.000 Euro)
- P661116 "Innerer Durchbruch Metternich" (50.000 Euro)

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen

Die Zeile enthält u.a. Aufwendungen für

- Fahrtkosten (2.083 Euro)
- Büromaterial (1.440 Euro)
- Miete an den Eigenbetrieb Kommunaler Servicebetrieb Koblenz für den Bereich Straßenunterhaltung- und beleuchtung (39.720 Euro)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- Verwaltungskostenbeiträge
- Ölsaubeseitigung Feuerwehr
- Reprodienste Amt 62
- anteilige Personalkosten für Telefon und Reinigung

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 5441

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	1.563.717,85	1.989.806	1.640.771	1.640.771	1.640.771	1.640.771
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	25.541,29	35.199	22.556	22.556	22.556	22.556
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.854,90	3.220	3.220	3.402	3.402	3.402
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.127,35	8.717	3.510	3.510	3.510	3.510
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	236.779,68	328.130	514.295	484.500	484.500	484.500
9 Sonstige laufende Erträge	869.863,16	729.413	673.172	664.309	655.541	646.773
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.716.884,23	3.094.485	2.857.524	2.819.048	2.810.280	2.801.512
11 Personalaufwendungen	-603.700,80	-666.145	-763.821	-779.099	-794.685	-810.579
12 Versorgungsaufwendungen	-53.034,64	-42.000	-44.660	-45.687	-46.601	-47.533
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.110.305,71	-2.541.684	-3.850.947	-3.076.547	-2.776.547	-2.776.547
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-3.006.103,17	-3.587.725	-3.149.464	-3.149.464	-3.149.464	-3.149.464
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-172.604,46	-126.259	-123.360	-118.560	-118.745	-118.745
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.945.748,78	-6.963.813	-7.932.252	-7.169.357	-6.886.042	-6.902.868
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.228.864,55	-3.869.328	-5.074.728	-4.350.309	-4.075.762	-4.101.356
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	2,09	10	10	10	10	10
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	-447.229	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	2,09	-447.219	10	10	10	10
24 Ordentliches Ergebnis	-4.228.862,46	-4.316.547	-5.074.718	-4.350.299	-4.075.752	-4.101.346
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-4.228.862,46	-4.316.547	-5.074.718	-4.350.299	-4.075.752	-4.101.346
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-26.277,26	-35.165	-51.234	-50.638	-52.019	-53.141
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-26.277,26	-35.165	-51.234	-50.638	-52.019	-53.141
30 Jahresergebnis nach ILV	-4.255.139,72	-4.351.712	-5.125.952	-4.400.937	-4.127.771	-4.154.487

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

III. Finanzplanung Produkt 5441

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.024.096,59	1.098.070	1.215.197	1.176.721	1.167.953	1.159.185
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.083.942,76	-3.360.310	-4.755.582	-3.992.140	-3.708.268	-3.724.532
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-2.059.846,17	-2.262.240	-3.540.385	-2.815.419	-2.540.315	-2.565.347
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	2,09	10	10	10	10	10
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	-17.029,82	-447.229	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-17.027,73	-447.219	10	10	10	10
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.076.873,90	-2.709.459	-3.540.375	-2.815.409	-2.540.305	-2.565.337
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-2.076.873,90	-2.709.459	-3.540.375	-2.815.409	-2.540.305	-2.565.337
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	468.898,00	3.000.000	5.640.000	2.565.000	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	980,88	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	469.878,88	3.000.000	5.640.000	2.565.000	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	-10.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.259.745,46	-9.120.000	-2.820.000	-9.830.000	-10.000.000	-17.460.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.259.745,46	-9.120.000	-2.830.000	-9.830.000	-10.000.000	-17.460.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.789.866,58	-6.120.000	2.810.000	-7.265.000	-10.000.000	-17.460.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.866.740,48	-8.829.459	-730.375	-10.080.409	-12.540.305	-20.025.337
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	461,50	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-38,45	-39,65	-46,43	-39,94	-37,54	-37,86
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,78	0,80	0,88	0,88	0,88	0,88

Leistungen

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

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

Innerhalb der Produkte 5411 (Gemeindestraßen), 5421 (Kreisstraßen), 5431 (Landesstraßen) und 5441 (Bundesstraßen) sind die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung aus dem Konto 525317 (Kostenerstattung gegenüber dem EB 70) gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen Haushalt:

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

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- allg. Straßenzuweisungen des Landes für Bundesstraßen (21.000 Euro)

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (gebildet aus Beiträgen)

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelte für verschiedene Mietobjekte

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen insbesondere Personalkostenerstattungen der Eigenbetriebe 70 und 85.

Zeile 8: Andere aktivierte Eigenleistungen

Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden.

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

Zeile 9: Sonstige laufende Erträge
Konzessionsabgaben für die Elektro-, Gas- und Wasserversorgung

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wesentliche Aufwandspositionen sind:

- 861.345 Euro Kostenerstattungen an den EB 70 für die Unterhaltung der Bundesstraßen.
- 209.422 Euro Kostenerstattung an den EB 70 für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Elektrowerkstatt)
Diese Position wird ab 2015 in den Straßenprodukten dargestellt. Bis 2014 waren die Aufwendungen bei Produkt 1144 - Zentrales Gebäudemanagement bzw. 1148 - Technisches Gebäudemanagement veranschlagt.
- 730.000 Euro Unterhaltung Brücken- und andere Ingenieurbauwerke
- 126.700 Euro Entsorgung Oberflächenwasser und Straßeneinläufe (EB 85)
- 185.000 Euro Straßenbegleitgrün (EB 67)
- 121.950 Euro Straßenreinigung und Winterdienst (EB 70)
- 258.000 Euro Unterhaltung Lichtsignalanlagen
- 1.000.000 Euro Hangsicherung Rittersturz
- 70.000 Euro Straßenzustanduntersuchungen B9 (weiterer Aufwand in 2017 in Höhe von 300.000 Euro)

Ferner enthält die Zeile 13 Kostenanteile von Investitionsprojekten:

- P661126 "Herstellung Verkehrszeichenbrücke" (10.000 Euro)

In 2017 werden 325.000 Euro für den Abriss der alten Brücke Mainzer Str. (siehe P661144) benötigt.

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen

Die Zeile enthält u.a. Aufwendungen für

- Fahrkostenerstattung (5.894 Euro)
- Büromaterial (1.200 Euro)
- Versicherungsbeiträge (2.093 Euro)
- Miete an den Eigenbetrieb Kommunalen Servicebetrieb Koblenz für den Bereich Straßenunterhaltung- und beleuchtung (49.258 Euro)

Zeile 22: Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwend.

In 2015 fielen Zinsen für zurückgezahlte Zuwendungen an das Land für den Ausbau der B9 und dem Bau der Moselbrücke an.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:

- Verwaltungskostenbeiträge
- Ölsaubereinigung Feuerwehr
- Reprodienste Amt 62
- anteilige Personalkosten für Telefon und Reinigung

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5461	Parkeinrichtungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	546	Parkeinrichtungen
Produkt:	5461	Parkeinrichtungen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 66 / Tiefbauamt	
Produktverantwortlicher:	Markus Gerhards, Amtsleiter	
Produktbeschreibung		
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Parkuhren, Parkscheinautomaten, Parkleitsystem und anderen Parkeinrichtungen		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5461	Parkeinrichtungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

II. Ergebnisplanung Produkt 5461

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	18.151,26	20.628	19.027	19.027	19.027	19.027
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.092.701,70	3.245.000	3.432.133	3.432.133	3.432.133	3.432.133
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.069,80	4.610	4.610	4.610	4.610	4.610
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.671,72	24.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	5.408,57	6.030	7.695	2.700	2.700	2.700
9 Sonstige laufende Erträge	15.954,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.159.957,87	3.310.268	3.488.465	3.483.470	3.483.470	3.483.470
11 Personalaufwendungen	-60.553,90	-61.140	-64.935	-66.233	-67.558	-68.910
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-264.777,55	-491.685	-339.614	-339.614	-339.614	-339.614
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-139.049,60	-157.549	-145.769	-145.769	-145.769	-145.769
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-13.671,73	-7.608	-6.513	-6.513	-6.513	-6.513
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-478.052,78	-717.982	-556.831	-558.129	-559.454	-560.806
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.681.905,09	2.592.286	2.931.634	2.925.341	2.924.016	2.922.664
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	2.681.905,09	2.592.286	2.931.634	2.925.341	2.924.016	2.922.664
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	2.681.905,09	2.592.286	2.931.634	2.925.341	2.924.016	2.922.664
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-742,99	-732	-3.379	-3.437	-3.526	-3.598
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-742,99	-732	-3.379	-3.437	-3.526	-3.598
30 Jahresergebnis nach ILV	2.681.162,10	2.591.554	2.928.255	2.921.904	2.920.490	2.919.066

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5461	Parkeinrichtungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

III. Finanzplanung Produkt 5461

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.149.010,60	3.289.640	3.467.305	3.462.310	3.462.310	3.462.310
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-343.904,44	-560.433	-411.062	-412.360	-413.685	-415.037
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	2.805.106,16	2.729.207	3.056.243	3.049.950	3.048.625	3.047.273
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.805.106,16	2.729.207	3.056.243	3.049.950	3.048.625	3.047.273
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	2.805.106,16	2.729.207	3.056.243	3.049.950	3.048.625	3.047.273
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	210.000	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	210.000	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	-60.000	-400.000	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-4.589,20	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.589,20	-135.000	-475.000	-75.000	-75.000	-75.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.589,20	-135.000	-265.000	-75.000	-75.000	-75.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.800.516,96	2.594.207	2.791.243	2.974.950	2.973.625	2.972.273
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	4.030,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5461	Parkeinrichtungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Als Oberzentrum ist in der Stadt Koblenz zur Förderung von Einzelhandel und Dienstleistungen sowie für Kultur und Tourismus ein ausreichendes Angebot von verfügbaren Parkplätzen vorzuhalten. Die von der Stadt Koblenz bereitgestellten Parkmöglichkeiten sind ein wichtiger Beitrag dazu. Das öffentliche und privatwirtschaftliche Parkplatzangebot im Stadtgebiet soll dauerhaft aufrecht erhalten bleiben. In den Folgejahren ist das Konzept der Parkraumbewirtschaftung derart zu optimieren, dass in sämtlichen Parkzonen für die Bewohner ein ausreichendes Stellplatzangebot im öffentlichen Straßenraum bereit gestellt werden kann.

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	24,23	23,61	26,53	26,52	26,56	26,60
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Anzahl frei zugänglicher Stellplätze im Innenstadtbereich	6.353,00	6.800,00	6.353,00	6.353,00	6.353,00	6.353,00
Anzahl bewirtschafteter Parkplätze im öffentlichen Verkehrsraum	4.480,00	4.300,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00
Anzahl Bewohnerparkplätze	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Anzahl von Bewohnerparkausweisen in bewirtschafteten Bereichen	5.094,00	5.070,00	5.094,00	5.094,00	5.094,00	5.094,00
Erträge aus Parkgebühren je bewirtschaftetem Parkplatz im öffentlichen Verkehrsraum in €	696,41	709,30	765,62	765,62	765,62	765,62
Erträge aus Gebühren für Bewohnerparkausweise je Bewohnerparkplatz in €	739,75	705,86	733,33	733,33	733,33	733,33

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
546101	Parkleitsystem
546102	Parkraumbewirtschaftung
546103	Parkierungsanlagen

Erläuterungen

Erläuterungen Ziele und Kennzahlen:

"Erträge aus Gebühren für Anwohnerparkausweise je Bewohnerparkplatz in €":

Die Erträge aus Gebühren für Anwohnerparkausweise werden im Produkt 1233 Straßenverkehrsbehörde in der Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) geplant.

Erläuterungen Haushalt:

Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich hierbei um Parkgebühren.

Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen Betriebskostenerstattungen von Parkhausbetreibern und Umlage der Betriebskosten vom Parkleitsystem.

Zeile 8: Andere aktivierte Eigenleistungen

Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
5461	Parkeinrichtungen
Dezernat:	Teilhaushalt:
04	Bauen, Wohnen und Verkehr
<p>Wesentliche Aufwandspositionen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grünpflege 128.000 Euro - Aufwendungen für die Parkraumbewirtschaftung 84.000 Euro - Wartung und Unterhaltung Parkleitsystem 80.000 Euro <p>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verwaltungskostenbeiträge - Ölspurbeseitigung Feuerwehr - Reprodienste Amt 62 - anteilige Personalkosten für Telefon und Reinigung 	

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 5481

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.452,44	-50.000	-55.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-22.508,00	-16.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.960,44	-66.000	-73.000	-23.000	-23.000	-23.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.960,44	-66.000	-73.000	-23.000	-23.000	-23.000
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-25.960,44	-66.000	-73.000	-23.000	-23.000	-23.000
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-25.960,44	-66.000	-73.000	-23.000	-23.000	-23.000
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis nach ILV	-25.960,44	-66.000	-73.000	-23.000	-23.000	-23.000

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

III. Finanzplanung Produkt 5481

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.860,44	-66.000	-73.000	-23.000	-23.000	-23.000
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-27.860,44	-66.000	-73.000	-23.000	-23.000	-23.000
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.860,44	-66.000	-73.000	-23.000	-23.000	-23.000
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-27.860,44	-66.000	-73.000	-23.000	-23.000	-23.000
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-27.860,44	-66.000	-73.000	-23.000	-23.000	-23.000
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-0,23	-0,60	-0,66	-0,21	-0,21	-0,21
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

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
548100	Fähren

Erläuterungen

Erläuterungen Haushalt:

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Zur Genehmigung der Betriebsbereitschaft für weitere 5 Jahre (zentrale Schiffsuntersuchung) müssen diverse Reparaturen an der Fähre Lay vorgenommen werden (50.000 Euro)
- Betriebsmittel Fähre Lay (5.000 Euro)

Zeile 16: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
- Personalkostenzuschuss Fähre Lay (18.000 Euro).

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 5521

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	2.383,05	102.403	20.187	2.187	2.187	2.187
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	412,28	4.751	7	7	7	7
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.338,63	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	60.737,44	69.580	106.540	105.000	105.000	105.000
9 Sonstige laufende Erträge	2.728,63	140	140	140	140	140
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	147.600,03	257.574	207.574	188.034	188.034	188.034
11 Personalaufwendungen	-311.650,37	-273.297	-348.237	-355.198	-362.306	-369.550
12 Versorgungsaufwendungen	-33.416,99	-33.750	-34.650	-35.447	-36.156	-36.879
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-176.305,30	-449.123	-246.910	-176.910	-170.910	-170.910
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-10.722,28	-5.633	-8.971	-8.971	-8.971	-8.971
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-11.817,52	-63.906	-61.358	-60.308	-60.624	-60.624
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-543.912,46	-825.709	-700.126	-636.834	-638.967	-646.934
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-396.312,43	-568.135	-492.552	-448.800	-450.933	-458.900
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	5	5	5	5	5
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	-30	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	-25	5	5	5	5
24 Ordentliches Ergebnis	-396.312,43	-568.160	-492.547	-448.795	-450.928	-458.895
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-396.312,43	-568.160	-492.547	-448.795	-450.928	-458.895
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-3.631,96	-123	-11.299	-11.093	-11.439	-11.720
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	-3.631,96	-123	-11.299	-11.093	-11.439	-11.720
30 Jahresergebnis nach ILV	-399.944,39	-568.283	-503.846	-459.888	-462.367	-470.615

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

III. Finanzplanung Produkt 5521

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	157.935,54	255.170	205.380	185.840	185.840	185.840
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-521.121,32	-807.415	-670.144	-606.433	-608.136	-615.667
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-363.185,78	-552.245	-464.764	-420.593	-422.296	-429.827
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	5	5	5	5	5
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-30	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	-25	5	5	5	5
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-363.185,78	-552.270	-464.759	-420.588	-422.291	-429.822
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-363.185,78	-552.270	-464.759	-420.588	-422.291	-429.822
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	865.760,03	2.596.000	2.334.000	1.406.000	270.000	1.278.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	865.760,03	2.596.000	2.334.000	1.406.000	270.000	1.278.000
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.884.717,11	-4.175.000	-4.720.000	-2.270.000	-300.000	-1.920.000
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.884.717,11	-4.175.000	-4.720.000	-2.270.000	-300.000	-1.920.000
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.018.957,08	-1.579.000	-2.386.000	-864.000	-30.000	-642.000
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.382.142,86	-2.131.270	-2.850.759	-1.284.588	-452.291	-1.071.822
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-3,61	-5,18	-4,56	-4,17	-4,20	-4,29
Personal-/Versorg.aufwand im Verhältnis zum Gesamtpersonal-/Versorg.aufwand der Stadtverwaltung Koblenz in %	0,41	0,34	0,42	0,42	0,42	0,42

Leistungen

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

Erläuterungen

Zeile 2: Zuwendungen, allg. Umlagen, sonstige Transfererträge
Förderung von 90 % für das Hochwasservorsorgekonzept Mittelrhein (siehe Zeile 13)

Zeile 5: Privatrechtliche Entgelte
Entgelte für die Nutzung der Schifftrafos am Rheinufer

Zeile 8: Andere aktivierte Eigenleistungen
Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Unterhaltung der Bäche und Reinigung der Wasserläufe (100.000 Euro)
- Hochwasservorsorgekonzept Mittelrhein (20.000 Euro)
- Wartungskosten Hochwasserschutz (40.000 Euro)

Ferner enthält die Zeile 13 Kostenanteile von Investitionsprojekten:
- P661058 "HWS Lützel, Neuendorf, Wallersheim" (50.000 Euro)

Zeile 18: Sonstige laufende Aufwendungen
Die Zeile enthält insbesondere:
- Gerichtskosten (14.690 Euro)
- Mietaufwendungen zur Lagerung von mobilen Hochwasserschutzwänden (33.000 Euro)

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:
- anteilige Personalkosten für Telefon und Reinigung

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 5511

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	870.749,85	262.667	909.067	909.067	909.067	909.067
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.068,56	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.420,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	92.532,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.097.770,41	442.667	1.089.067	1.089.067	1.089.067	1.089.067
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.376.503,52	-6.647.400	-6.605.400	-7.027.400	-7.204.400	-7.406.400
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-1.211.204,44	-186.820	-1.269.706	-1.269.706	-1.269.706	-1.269.706
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-2.767,56	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.590.475,52	-6.835.970	-7.876.856	-8.298.856	-8.475.856	-8.677.856
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.492.705,11	-6.393.303	-6.787.789	-7.209.789	-7.386.789	-7.588.789
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-5.492.705,11	-6.393.303	-6.787.789	-7.209.789	-7.386.789	-7.588.789
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-5.492.705,11	-6.393.303	-6.787.789	-7.209.789	-7.386.789	-7.588.789
Erträge aus internen Leistungsbez.	18.568,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	18.568,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis nach ILV	-5.474.137,11	-6.393.303	-6.787.789	-7.209.789	-7.386.789	-7.588.789

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

III. Finanzplanung Produkt 5511

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	295.889,63	256.200	256.200	256.200	256.200	256.200
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.093.399,95	-6.649.150	-6.607.150	-7.029.150	-7.206.150	-7.408.150
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-4.797.510,32	-6.392.950	-6.350.950	-6.772.950	-6.949.950	-7.151.950
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.797.510,32	-6.392.950	-6.350.950	-6.772.950	-6.949.950	-7.151.950
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-4.797.510,32	-6.392.950	-6.350.950	-6.772.950	-6.949.950	-7.151.950
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	404.539,17	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	404.539,17	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	404.539,17	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.392.971,15	-6.442.950	-6.400.950	-6.822.950	-6.949.950	-7.151.950
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-49,46	-58,25	-61,49	-65,43	-67,17	-69,16
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
Aufwand/qm Park- und Gartenanlagen in €	3,77	3,91	4,50	4,74	4,84	4,96
qm Park- und Gartenanlagen/Einwohner	15,81	15,94	15,85	15,88	15,91	15,94
Entwickelte und sanierte Flächen in qm	100.000,00	157.000,00	140.000,00	180.000,00	220.000,00	260.000,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
551100	Öffentliches Grün

Erläuterungen

Erläuterungen Ziele und Kennzahlen:

„Sanierungsstau Park- und Gartenanlagen gemäß Masterplan in €“:

Diese Kennzahl befindet sich derzeit im Abstimmung mit der Anlagenbuchhaltung. Siehe Hinweis im Haushaltsplan 2015.

Haushaltsvermerk:

Erträge aus Landeszuwendungen (Zeile 2, Konto 414429) sind zweckgebunden zur Leistung von Aufwendungen für die Unterhaltung der Kriegsgräber (Zeile 13, Konto 5253167). Mehrerträge dürfen zu Mehraufwendungen führen.

Erläuterungen Haushalt:

Zeile 2: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

- Zuwendungen für die Kriegsgräberunterhaltung (76.200 Euro)
- Auflösung Sonderposten (832.867 Euro)

Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Mieterträge (u.a. Cafe Rheinanlagen, Görres-Platz)
- Erstattungen Nebenkosten Stattstrand
- Pacht für die Parkplätze BIMA/SGD die der Eigenbetrieb an den Kernhaushalt zu zahlen hat (60.000 Euro)

Zeile 8: Andere aktivierte Eigenleistungen

Es handelt sich um aktivierte Eigenleistungen, die im Rahmen von Projekten (Investitionshaushalt) entstehen und bei den Herstellungskosten berücksichtigt werden.

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen 5.084.000 Euro

Neben der Pflege von öff. Park- und Gartenanlagen, werden die BuGa-Flächen mit einem Volumen von 1.000.000 Euro unterhalten.

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

TEILERGEBNISHAUSHALT / UND -RECHNUNG Jahr 2016
Teilhaushalt: TH 11 Zentrale Finanzdienstleistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	177.618.228,51	189.092.500	187.784.000	195.384.000	198.184.000	204.084.000
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	16.738.702,00	25.760.648	34.676.648	33.155.148	30.752.048	29.212.918
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	15.663.864,98	80.600	80.600	80.600	80.600	80.600
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 - 9)	210.020.795,49	214.933.748	222.541.248	228.619.748	229.016.648	233.377.518
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-20.680,28	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-22.761.162,24	-23.710.185	-21.487.485	-22.274.335	-23.264.935	-24.047.335
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-6.754.617,92	-4.863.920	-2.505.170	-2.505.170	-2.505.170	-2.505.170
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 - 18)	-29.536.460,44	-28.574.105	-23.992.655	-24.779.505	-25.770.105	-26.552.505
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19)	180.484.335,05	186.359.643	198.548.593	203.840.243	203.246.543	206.825.013
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	8.679.367,20	3.199.685	7.603.535	7.680.635	7.436.835	7.354.235
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-15.433.633,85	-15.982.200	-14.735.000	-14.851.700	-16.042.700	-17.562.600
23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22)	-6.754.266,65	-12.782.515	-7.131.465	-7.171.065	-8.605.865	-10.208.365
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23)	173.730.068,40	173.577.128	191.417.128	196.669.178	194.640.678	196.616.648
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 24 + 27)	173.730.068,40	173.577.128	191.417.128	196.669.178	194.640.678	196.616.648
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo d. Erträge und Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechn. d. internen Leistungsbez. (Summe 28 + 31)	173.730.068,40	173.577.128	191.417.128	196.669.178	194.640.678	196.616.648

TEILFINANZHAUSHALT UND -RECHNUNG Jahr 2016
Teilhaushalt: TH 11 Zentrale Finanzdienstleistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	191.456.844,73	214.853.148	222.460.648	228.539.148	228.936.048	233.296.918
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.844.192,28	-28.024.105	-23.442.655	-24.229.505	-25.220.105	-26.002.505
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	166.612.652,45	186.829.043	199.017.993	204.309.643	203.715.943	207.294.413
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.298.392,15	3.199.685	7.603.535	7.680.635	7.436.835	7.354.235
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-15.349.689,54	-15.982.200	-14.735.000	-14.851.700	-16.042.700	-17.562.600
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-7.051.297,39	-12.782.515	-7.131.465	-7.171.065	-8.605.865	-10.208.365
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (1+2)	159.561.355,06	174.046.528	191.886.528	197.138.578	195.110.078	197.086.048
Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (3 + 4)	159.561.355,06	174.046.528	191.886.528	197.138.578	195.110.078	197.086.048
Einzahl. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0	0	0	0	0
Auszahl. aus internen Leistungsbezieh.	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (5+6)	159.561.355,06	174.046.528	191.886.528	197.138.578	195.110.078	197.086.048
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlung für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlung für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlung aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (8-15)	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (17-22)	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (16+23)	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbedarf des Teilhaushalts (7+24)	159.561.355,06	174.046.528	191.886.528	197.138.578	195.110.078	197.086.048

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

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt:	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 20TH11 / Kämmerei- und Steueramt (Teilhaushalt 11)	
Produktverantwortlicher:	Ute Brockmann-Kneip, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
- 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

II. Ergebnisplanung Produkt 6111

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	177.618.228,51	189.092.500	187.784.000	195.384.000	198.184.000	204.084.000
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	16.738.702,00	25.760.648	34.676.648	33.155.148	30.752.048	29.212.918
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	5.028,27	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	194.361.958,78	214.853.148	222.460.648	228.539.148	228.936.048	233.296.918
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-22.643.629,90	-23.547.400	-21.313.650	-22.100.500	-23.091.100	-23.873.500
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-575.302,42	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.218.932,32	-24.047.400	-21.813.650	-22.600.500	-23.591.100	-24.373.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	171.143.026,46	190.805.748	200.646.998	205.938.648	205.344.948	208.923.418
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	171.143.026,46	190.805.748	200.646.998	205.938.648	205.344.948	208.923.418
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	171.143.026,46	190.805.748	200.646.998	205.938.648	205.344.948	208.923.418
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis nach ILV	171.143.026,46	190.805.748	200.646.998	205.938.648	205.344.948	208.923.418

zu Produkt 6111 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Ergebnisrechnung						
Haushaltsjahr		2015 Nachtr.	2016	2017	2018	2019
		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.
Zeile 1	Grundsteuer A	73.500	75.000	75.000	75.000	75.000
Zeile 1	Grundsteuer B	20.000.000	19.900.000	20.100.000	20.400.000	20.700.000
Zeile 1	Gewerbesteuerzahlungen lfd. Jahr	97.300.000	101.000.000	104.000.000	107.000.000	110.000.000
Zeile 1	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	46.100.000	47.900.000	49.800.000	51.900.000	54.100.000
Zeile 1	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.960.000	10.300.000	12.700.000	9.900.000	10.200.000
Zeile 1	Umsatzsteuerermehreinnahmen Land	4.050.000	4.400.000	4.500.000	4.700.000	4.800.000
Zeile 1	Sonstige Vergnügungssteuer	2.933.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
Zeile 1	Hundesteuer	418.000	418.000	418.000	418.000	418.000
Zeile 1	Zweitwohnungssteuer	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Zeile 1	Jagdsteuer, Fischereiabgabe	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Zeile 1	Grunderwerbsteuer (Altfälle)	0	0	0	0	0
Zeile 2	Schlüsselzuweisung B1	6.711.525	6.762.950	6.762.950	6.762.950	6.762.950
Zeile 2	Schlüsselzuweisung B2	5.378.700	12.530.000	11.008.000	8.605.000	7.065.900
Zeile 2	Investitionsschlüsselzuweisungen	1.441.335	1.451.300	1.451.800	1.451.700	1.451.670
Zeile 2	Schlüsselzuweisung C1	3.378.400	4.127.340	4.127.340	4.127.340	4.127.340
Zeile 2	Schlüsselzuweisung C2	5.443.280	7.177.650	7.177.650	7.177.650	7.177.650
Zeile 2	Härteausgleich, § 34 LFAG	184.565	0	0	0	0
Zeile 2	Zuweisungen aus dem KEF	2.627.408	2.627.408	2.627.408	2.627.408	2.627.408
	Summe Erträge	206.190.713	222.460.648	228.539.148	228.936.048	233.296.918
Zeile 16	Gewerbesteuerumlage	15.985.000	16.592.850	17.085.700	17.578.600	18.071.400
Zeile 16	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	503.000	637.800	627.700	644.800	626.600
Zeile 16	Finanzausgleichsumlage	4.650.000	4.083.000	4.387.100	4.867.700	5.175.500
Zeile 18	Einzelwertberichtigungen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Summe Aufwendungen	21.638.000	21.813.650	22.600.500	23.591.100	24.373.500

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

III. Finanzplanung Produkt 6111

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	191.401.706,18	214.853.148	222.460.648	228.539.148	228.936.048	233.296.918
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.413.445,25	-23.547.400	-21.313.650	-22.100.500	-23.091.100	-23.873.500
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	167.988.260,93	191.305.748	201.146.998	206.438.648	205.844.948	209.423.418
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	167.988.260,93	191.305.748	201.146.998	206.438.648	205.844.948	209.423.418
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	167.988.260,93	191.305.748	201.146.998	206.438.648	205.844.948	209.423.418
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	167.988.260,93	191.305.748	201.146.998	206.438.648	205.844.948	209.423.418
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	1.546,33	1.738,41	1.817,62	1.869,06	1.867,37	1.903,98
Fehlerquote der Steuer- und Abgabenbescheide in %	0,13	0,08	0,13	0,13	0,13	0,13
Erträge aus Realsteuern (Gewerbesteuer, Grundsteuer A+B) in €	119.630.970,52	128.673.500,00	120.975.000,00	124.175.000,00	127.475.000,00	130.775.000,00
Erträge aus Realsteuern je Einwohner in €	1.080,90	1.172,33	1.095,89	1.126,99	1.159,23	1.191,79

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
611100	Steuern, allg. Zuweisungen

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

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

Erläuterungen:

Zu Zeile 1 "Steuern und ähnliche Abgaben":
siehe Tabelle zur Ergebnisrechnung zu Produkt 6111 "Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen"

Hierin enthalten sind als jährlicher Konsolidierungsanteil im Rahmen des "Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)"

300.000 €	aus Konto 40120 "Grundsteuer B"
613.704 €	aus Konto 40131 "Gewerbesteuer" und
400.000 €	aus Konto 40320 "Sonstige" (= Vergnügungssteuer)

1.313.704 € Konsolidierungsbeitrag der Stadt Koblenz
im Rahmen des KEF-RP

Zu Zeile 2 "Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge":

Hier werden betraglich die Schlüsselzuweisungen B1, B2, die Investitionsschlüsselzuweisungen sowie die Schlüsselzuweisungen C1 und C2 zusammengefasst ausgewiesen. Die Haushaltsansätze 2016 wurden aufgrund von aktuellen Proberechnungen und vom Land zur Verfügung gestellten Orientierungsdaten ermittelt. Im Einzelnen sind die Ansätze in der Tabelle zur Ergebnisrechnung des Produktes 6111 "Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen" ersichtlich.

Gemäß der Forderung der ADD in Trier dürfen die Investitionsschlüsselzuweisungen nicht zur Verminderung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit verwendet werden, sondern sind in voller Höhe zur Reduzierung des Jahresfehlbetrags im Ergebnishaushalt sowie der Unterdeckung im Finanzhaushalt und demzufolge zur Verminderung der Liquiditätskreditverschuldung der Stadt Koblenz insgesamt zu etatisieren.

Aufgrund der Teilnahme am KEF-RP sind hier bei Konto 4132 "Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land" mit

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 6121

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	116.169,57	80.600	80.600	80.600	80.600	80.600
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	116.169,57	80.600	80.600	80.600	80.600	80.600
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-94.314,23	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-94.314,23	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.855,34	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	1.911.027,53	1.686.300	1.079.100	1.156.200	912.400	829.800
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	-15.433.633,85	-15.982.200	-14.735.000	-14.851.700	-16.042.700	-17.562.600
23 Finanzergebnis	-13.522.606,32	-14.295.900	-13.655.900	-13.695.500	-15.130.300	-16.732.800
24 Ordentliches Ergebnis	-13.500.750,98	-14.265.300	-13.625.300	-13.664.900	-15.099.700	-16.702.200
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-13.500.750,98	-14.265.300	-13.625.300	-13.664.900	-15.099.700	-16.702.200
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis nach ILV	-13.500.750,98	-14.265.300	-13.625.300	-13.664.900	-15.099.700	-16.702.200

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

III. Finanzplanung Produkt 6121

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.180,41	0	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-41.270,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-36.089,59	0	0	0	0	0
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	1.530.052,48	1.686.300	1.079.100	1.156.200	912.400	829.800
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	-15.349.689,54	-15.982.200	-14.735.000	-14.851.700	-16.042.700	-17.562.600
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-13.819.637,06	-14.295.900	-13.655.900	-13.695.500	-15.130.300	-16.732.800
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.855.726,65	-14.295.900	-13.655.900	-13.695.500	-15.130.300	-16.732.800
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-13.855.726,65	-14.295.900	-13.655.900	-13.695.500	-15.130.300	-16.732.800
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.855.726,65	-14.295.900	-13.655.900	-13.695.500	-15.130.300	-16.732.800
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	39.915.949,71	26.399.210	22.948.595	27.089.225	17.429.185	25.442.820
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-30.234.281,12	-16.651.700	-16.100.900	-16.891.000	-18.245.500	-17.571.000
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	9.681.668,59	9.747.510	6.847.695	10.198.225	-816.315	7.871.820
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	418.500.820,42	15.251.880	9.894.933	7.290.890	16.670.792	11.078.340
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-408.610.611,60	-274.600	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	9.890.208,82	14.977.280	9.894.933	7.290.890	16.670.792	11.078.340
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	19.571.877,41	24.724.790	16.742.628	17.489.115	15.854.477	18.950.160
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

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

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-121,98	-129,97	-123,43	-124,02	-137,31	-152,21
Durchschnittsverzinsung Kredite in %	3,35	3,17	3,04	2,91	3,03	3,23
Zinsaufwendungen für Investitionskredite in Euro	12.003.153,14	11.824.800,00	11.269.000,00	11.326.200,00	12.413.600,00	12.635.200,00
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite in Euro	2.142.271,15	2.934.300,00	2.689.100,00	2.671.500,00	3.018.900,00	4.399.800,00
Zinsaufwendungen für Kredite (gesamt) je Einwohner in Euro	127,81	134,47	126,44	127,04	140,34	155,24
Verschuldung (Kernhaushalt) je Einwohner/in in € am 31.12.	0,00	0,00	-4.201,87	-4.512,43	-4.730,02	-4.863,24

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
612100	So. allg. Finanzwirtschaft

Erläuterungen

Haushaltsvermerke:

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 9 "Sonstige laufende Erträge":

Erträge zur Anpassung der Bilanzposition im Rahmen der Schulbausanierung. Für die bereits abgeschlossenen Vorhaben

- Grundschule Niederberg
- Mensaneubau Asterstein
- Speisesaal Diesterwegschule/ Grundschule St. Kastor
- Sporthalle nebst Klassenräumen Max-von-Laue Gymnasium und
- Jugend- und Bürgerzentrum Koblenz-Karthause

sind Abgänge bei der Bilanzposition 4.3 "Verbindlichkeiten, die Vorgängen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften gleichkommen" ertragswirksam zu veranschlagen und zu buchen.

Zu Zeile 21 "Zinserträge und sonstige Finanzerträge":

Zinserträge Kontokorrentverkehr, Bürgschaftsgebühren, Erträge aus derivativen Zinsgeschäften, Erträge aus Verzinsung aus Gewerbesteuern nach § 233 a AO (0,75 Mio. Euro)

Zu Zeile 22 "Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen":

Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite, Zinsaufwendungen aus der Verzinsung aus Gewerbesteuern nach § 233 a AO (0,5 Mio. Euro) sowie Aufwendungen für derivative Zinsgeschäfte.

Zu Zeile 29 (Finanzhaushalt) "Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung":

Aufgrund der Teilnahme am "Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)" reduziert sich in den Jahren 2016 bis 2019 der Ansatz bei der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung um 2.627.408 € (vgl. Erläuterung zu Zeile 2 bei Produkt 6111).

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Zentrale Finanzdienstleistungen
<p>Unter Anrechnung des Konsolidierungsbeitrages der Stadt Koblenz in Höhe von 1.313.704 € ergibt sich durch die Teilnahme am KEF-RP an dieser Stelle eine Reduzierung der Liquiditätskreditaufnahme in Höhe von 3.941.112 €. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus einem Tilgungsanteil in Höhe von 3.152.890 € und einem durchschnittlichen Zinsanteil in Höhe von 788.222 €. Der durch Liquiditätskredite zu deckende Fehlbetrag im Finanzhaushalt 2016 lässt eine Tilgung des bestehenden Liquiditätskreditbestandes nicht zu. Insofern reduziert der Tilgungsanteil lediglich die Neuaufnahme von Liquiditätskrediten mit Auswirkung auf Zeile 48 statt auf Zeile 49 des Gesamtfinanzplanes. Der Ertrag durch den durchschnittlichen Zinsanteil verbessert das Jahresergebnis und reduziert somit in gleicher Höhe den Bedarf an neuen Liquiditätskrediten.</p>	

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6129	Haushaltsweite Sonderbuchungssachverhalte
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

I. Produktbeschreibung

Allgemeine Angaben		
Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	6129	Haushaltsweite Sonderbuchungssachverhalte
Verantwortlich		
Organisationseinheit:	AMT 20TH11 / Kämmerei- und Steueramt (Teilhaushalt 11)	
Produktverantwortlicher:	Ute Brockmann-Kneip, Amtsleiterin	
Produktbeschreibung		
- Darstellung durchlaufender Gelder und ungeklärter Zahlungseingänge, Spendenabwicklung		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Spezialgesetze		

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6129	Haushaltsweite Sonderbuchungssachverhalte
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

II. Ergebnisplanung Produkt 6129

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	1.660,84	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.660,84	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-732.305,58	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-732.305,58	0	0	0	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-730.644,74	0	0	0	0	0
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-730.644,74	0	0	0	0	0
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	-730.644,74	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis nach ILV	-730.644,74	0	0	0	0	0

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6129	Haushaltsweite Sonderbuchungssachverhalte
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

III. Finanzplanung Produkt 6129

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	49.958,14	0	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-219.549,00	0	0	0	0	0
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-169.590,86	0	0	0	0	0
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-169.590,86	0	0	0	0	0
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-169.590,86	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-169.590,86	0	0	0	0	0
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	-815.913,39	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	862.118,16	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	46.204,77	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	46.204,77	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	30.540.961,97	3.345.400	2.889.400	2.782.400	2.680.400	2.578.400
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	-30.204.033,37	-3.345.400	-2.889.400	-2.782.400	-2.680.400	-2.578.400

Produktkennziffer:	Produktbezeichnung:
6129	Haushaltsweite Sonderbuchungssachverhalte
Dezernat:	Teilhaushalt:
01	Zentrale Finanzdienstleistungen

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	-6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen

Leistung	Bezeichnung
612900	HHweite Sonderbuchungssachver.

Erläuterungen

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

II. Ergebnisplanung Produkt 6221

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-117.532,34	-162.785	-173.835	-173.835	-173.835	-173.835
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-163,34	-165	-165	-165	-165	-165
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-117.695,68	-162.950	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-117.695,68	-162.950	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	117.695,68	162.950	174.000	174.000	174.000	174.000
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	117.695,68	162.950	174.000	174.000	174.000	174.000
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis nach ILV	0,00	0	0	0	0	0

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

III. Finanzplanung Produkt 6221

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-117.395,68	-162.950	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-117.395,68	-162.950	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	117.695,68	162.950	174.000	174.000	174.000	174.000
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	117.695,68	162.950	174.000	174.000	174.000	174.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	300,00	0	0	0	0	0
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	300,00	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	300,00	0	0	0	0	0
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	661.704,89	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	-661.336,07	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7

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

Das Stiftungsvermögen der rechtlich unselbstständigen (nichtrechtsfähigen) Stiftungen ist Sondervermögen der Stadt Koblenz.

Rechtlich unselbstständige Stiftungen entstehen, wenn der Stadt Koblenz mittels testamentarischer Verfügung oder durch Schenkung ein bestimmtes Vermögen zugewendet wird mit der Auflage, die Erträge dieses Vermögens für den vorgegebenen Zweck zu verwenden.

Bei Produkt 6221 werden die Erträge aus dem Stiftungsvermögen wie Zinsen aus Geldanlagen und Pachteinnahmen als Erträge/Einzahlungen vereinnahmt sowie Aufwendungen/Auszahlungen für den jeweiligen Verwendungszweck geleistet.

Im Vorbericht zum Haushaltsplan wird das Stiftungsvermögen getrennt aufgezeigt, sodass der jeweilige Stand jedes Vermögens zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres ersichtlich ist.

Da die Stiftungsmittel fast ausschließlich für soziale Zwecke zu verwenden sind, werden vom Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales oder von anderer Seite hilfsbedürftige Personen oder Institutionen vorgeschlagen, die eine Zuwendung aus Stiftungsmitteln erhalten sollen, da ihnen aus Sozialhilfe- bzw. Jugendhilfemitteln nicht oder nicht ausreichend geholfen werden kann.

Die im Haushaltsjahr nicht verwendeten Mittel werden dem jeweiligen Sondervermögen für eine zweckentsprechende Verwendung in kommenden Haushaltsjahren zugeführt:

Stiftung	Stiftungszweck
Stiftung von Düsseldorff (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 (Erbvertrag aus dem Jahr 1991, im Jahr 2005 der Stadt Koblenz überlassen)	Verwendung zum Wohle von Frauen ; hierbei soll die Hälfte der Erträge jährlich dem Frauenhaus Koblenz zufließen.
Schenkung Schneider (aus dem Jahr 1995/2013)	Verwendung zur Pflege des anonymen Urnengrabfeldes auf dem Hauptfriedhof Koblenz

Haushaltsjahr 2016:	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	2.350,00 €	1.650,00 €	700,00 €		0,00 €
Stiftung Kerwer	2.600,00 €		2.600,00 €		0,00 €
Stiftung Mohr	2.800,00 €		2.800,00 €		0,00 €
Stiftung Zehe	1.650,00 €	1.650,00 €			0,00 €
Nachlass Legner	28.050,00 €	10.400,00 €	17.650,00 €		0,00 €
Nachlass Rüttgers	3.450,00 €	1.200,00 €	2.250,00 €		0,00 €
Nachlass Blettner	17.250,00 €	11.500,00 €	5.750,00 €		0,00 €
Stiftung Petrou	36.500,00 €	10.500,00 €	26.000,00 €		0,00 €
Nachlass Straub	2.150,00 €	250,00 €	1.900,00 €		0,00 €
Nachlass Born	9.750,00 €	1.500,00 €	8.250,00 €		0,00 €
Nachlass Neddermeyer	5.700,00 €	2.100,00 €	3.600,00 €		0,00 €
Nachlass Willisch / Sauer	1.200,00 €		1.200,00 €		0,00 €
Nachlass Rothlaender	2.800,00 €	1.000,00 €	1.800,00 €		0,00 €
Nachlass Pöschmann	37.200,00 €	5.000,00 €	32.200,00 €		0,00 €
NL Brambosch Schaelen	3.200,00 €	1.550,00 €	1.550,00 €		0,00 €
Schenkung Erich Schneider	150,00 €		150,00 €		0,00 €
	174.000,00 €	48.300,00 €	125.535,00 €	165,00 €	0,00 €
	174.000,00 €	174.000,00 €			0,00 €

II. Ergebnisplanung
Produkt 6221

Spalte 1
Planung 2016

lfd. Nr. 21 174.000,00 €	lfd. Nr. 16 173.835,00 €	lfd. Nr. 18 165,00 €	lfd. Nr. 28 0,00 €
-----------------------------	-----------------------------	-------------------------	-----------------------

Noch Planung 2016:

Die Aufstellung beinhaltet die Verwendung thesaurierter Erträge in Höhe von insgesamt 71.200,00 €, die sowohl in den Erträgen als auch in den Aufwendungen jeweils in gleicher Höhe in die Rechnung eingehen.

Haushaltsjahr 2015:	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	2.450,00 €	1.700,00 €	750,00 €		0,00 €
Stiftung Kerwer	2.600,00 €		2.600,00 €		0,00 €
Stiftung Mohr	2.700,00 €		2.700,00 €		0,00 €
Stiftung Zehe	2.800,00 €	1.650,00 €	1.150,00 €		0,00 €
Nachlass Legner	24.600,00 €	10.300,00 €	14.300,00 €		0,00 €
Nachlass Rüttgers	2.900,00 €	1.250,00 €	1.650,00 €		0,00 €
Nachlass Blettner	12.900,00 €	11.500,00 €	1.400,00 €		0,00 €
Stiftung Petrou	34.400,00 €	9.400,00 €	25.000,00 €		0,00 €
Nachlass Straub	2.000,00 €	300,00 €	1.700,00 €		0,00 €
Nachlass Born	8.950,00 €	1.700,00 €	7.250,00 €		0,00 €
Nachlass Neddermeyer	4.250,00 €	850,00 €	3.400,00 €		0,00 €
Nachlass Willisch / Sauer	1.650,00 €		1.650,00 €		0,00 €
Nachlass Rothlaender	2.800,00 €	1.000,00 €	1.800,00 €		0,00 €
Nachlass Pöschmann	37.300,00 €	5.000,00 €	32.300,00 €		0,00 €
NL Brambosch Schaelen	3.100,00 €	1.550,00 €	1.550,00 €		0,00 €
Schenkung Erich Schneider	250,00 €		250,00 €		0,00 €
	162.950,00 €	46.200,00 €	116.585,00 €	165,00 €	0,00 €
	162.950,00 €	162.950,00 €			0,00 €

II. Ergebnisplanung
Produkt 6221

Spalte 1
Planung 2015

lfd. Nr. 21 162.950,00 €	lfd. Nr. 16 162.785,00 €	lfd. Nr. 18 165,00 €	lfd. Nr. 28 0,00 €
-----------------------------	-----------------------------	-------------------------	-----------------------

Noch Planung 2015:

Die Aufstellung beinhaltet die Verwendung thesaurierter Erträge in Höhe von insgesamt 63.250,00 €, die sowohl in den Erträgen als auch in den Aufwendungen jeweils in gleicher Höhe in die Rechnung eingehen.

Haushaltsjahr 2014:	Erträge	Aufwendungen			
Stiftung / Konto	47612	54159	5419	5681	Ergebnis
Stiftung von Düsseldorf	17.387,56 €		17.224,22 €	163,34 €	0,00 €
General-Allen-Spende	4.360,12 €	1.060,12 €	3.300,00 €		0,00 €
Stiftung Kerwer	2.846,17 €		2.846,17 €		0,00 €
Stiftung Mohr	3.555,66 €		3.555,66 €		0,00 €
Stiftung Zehe	2.850,00 €	1.650,00 €	1.200,00 €		0,00 €
Nachlass Legner	11.852,00 €	1.267,00 €	10.585,00 €		0,00 €
Nachlass Rüttgers	3.150,00 €	1.200,00 €	1.950,00 €		0,00 €
Nachlass Blettner	14.570,02 €	7.670,02 €	6.900,00 €		0,00 €
Stiftung Petrou	15.022,20 €	10.272,20 €	4.750,00 €		0,00 €
Nachlass Straub	1.750,00 €		1.750,00 €		0,00 €
Nachlass Born	8.747,72 €		8.747,72 €		0,00 €
Nachlass Neddermeyer	7.673,80 €	3.323,80 €	4.350,00 €		0,00 €
Nachlass Willisch / Sauer	1.100,00 €		1.100,00 €		0,00 €
Nachlass Rothlaender	1.500,00 €		1.500,00 €		0,00 €
Nachlass Pöschmann	19.441,95 €		19.441,95 €		0,00 €
NL Brambosch Schaelen	1.580,00 €		1.580,00 €		0,00 €
Schenkung Erich Schneider	308,48 €		308,48 €		0,00 €
	117.695,68 €	26.443,14 €	91.089,20 €	163,34 €	0,00 €
	117.695,68 €	117.695,68 €			0,00 €

II. Ergebnisrechnung
Produkt 6221

Spalte 1
Ergebnis 2014

lfd. Nr. 21	lfd. Nr. 16	lfd. Nr. 18	lfd. Nr. 28
117.695,68 €	117.532,34 €	163,34 €	0,00 €

Noch Ergebnis 2014:

Das Stiftungsvermögen hat sich trotz der Entnahme der thesaurierten Erträge in Höhe von 63.039,67 € aufgrund der Überschüsse des Jahres 2014 in Höhe von insgesamt 73.021,29 € und der Zustiftung zum Nachlass Legner durch die Erbschaft Eduard Franz Daum in Höhe von 14.638,79 € um 24.620,41 € erhöht (s. Übersicht über das Stiftungsvermögen im Vorbericht).

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

I. Produktbeschreibung

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

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

II. Ergebnisplanung Produkt 6261

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	15.498.476,25	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.498.476,25	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.14 GemHVO	-20.680,28	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gem. § 2 Abs.1 Nr.15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	-5.352.532,35	-4.313.755	-1.955.005	-1.955.005	-1.955.005	-1.955.005
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.373.212,63	-4.313.755	-1.955.005	-1.955.005	-1.955.005	-1.955.005
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.125.263,62	-4.313.755	-1.955.005	-1.955.005	-1.955.005	-1.955.005
21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge	6.650.643,99	1.350.435	6.350.435	6.350.435	6.350.435	6.350.435
22 Zinsaufwend. u. sonst. Finanzaufwend.	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	6.650.643,99	1.350.435	6.350.435	6.350.435	6.350.435	6.350.435
24 Ordentliches Ergebnis	16.775.907,61	-2.963.320	4.395.430	4.395.430	4.395.430	4.395.430
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis	16.775.907,61	-2.963.320	4.395.430	4.395.430	4.395.430	4.395.430
Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 Saldo der Erträge + Aufwendungen ILV	0,00	0	0	0	0	0
30 Jahresergebnis nach ILV	16.775.907,61	-2.963.320	4.395.430	4.395.430	4.395.430	4.395.430

Zu Produkt 6261 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Ergebnisrechnung						
Haushaltsjahr		2015 Nachtr.	2016	2017	2018	2019
		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
Zeile 21	Gewinnausschüttung/Dividenden (Stadtwerke Koblenz)	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Zeile 21	Gewinnausschüttung/Dividenden (Wirtschaftsförderungsges.mbH)	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Zeile 21	Gewinnausschüttung/ Dividenden (EKO2 GmbH)	435	435	435	435	435
Summe Erträge		6.350.435	6.350.435	6.350.435	6.350.435	6.350.435
Zeile 18	Kapitalertragssteuer (Stadtwerke Koblenz)	949.500	949.500	949.500	949.500	949.500
Zeile 18	Kapitalertragssteuer (Wirtschaftsförderungsges. mbH)	55.390	55.390	55.390	55.390	55.390
Zeile 18	Kapitalertragssteuer (EKO2 GmbH)	115	115	115	115	115
Summe Aufwendungen		1.005.005	1.005.005	1.005.005	1.005.005	1.005.005

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

III. Finanzplanung Produkt 6261

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1a Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1b Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.052.532,35	-4.313.755	-1.955.005	-1.955.005	-1.955.005	-1.955.005
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verwaltungstätigkeit	-1.052.532,35	-4.313.755	-1.955.005	-1.955.005	-1.955.005	-1.955.005
2a Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	6.650.643,99	1.350.435	6.350.435	6.350.435	6.350.435	6.350.435
2b Zins- und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	6.650.643,99	1.350.435	6.350.435	6.350.435	6.350.435	6.350.435
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.598.111,64	-2.963.320	4.395.430	4.395.430	4.395.430	4.395.430
4 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	5.598.111,64	-2.963.320	4.395.430	4.395.430	4.395.430	4.395.430
8 Einzahlungen aus Investitionszuwend.	0,00	0	0	0	0	0
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 Einzahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Einz. a. d. Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe Einz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 Auszahl. für immaterielle VG	0,00	0	0	0	0	0
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.598.111,64	-2.963.320	4.395.430	4.395.430	4.395.430	4.395.430
26 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Ein- und Auszahl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
32 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
33 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
34 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
35 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36 Einzahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0
37 Auszahlungen aus durchlauf. Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

IV. Ziele, Kennzahlen, Leistungen

Ziele

Leistungsmengen (Standardzahlen) und Kennzahlen

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Ergebnis je Einwohner/-innen in Euro	151,58	-27,00	39,82	39,89	39,97	40,06

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:

Ertragssteuern (Kapitalertragssteuern und Solidaritätszuschlag) der Stadtwerke Koblenz GmbH (949.500 €), der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Koblenz mbH (55.390 €) sowie der EKO2 GmbH (115 €)

Zu Zeile 21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge:

Gewinnausschüttungen

- Stadtwerke Koblenz GmbH	6.000.000 €
- Wirtschaftsförderungsgesellschaft Koblenz mbH	350.000 €
- EKO2 GmbH	435 €

