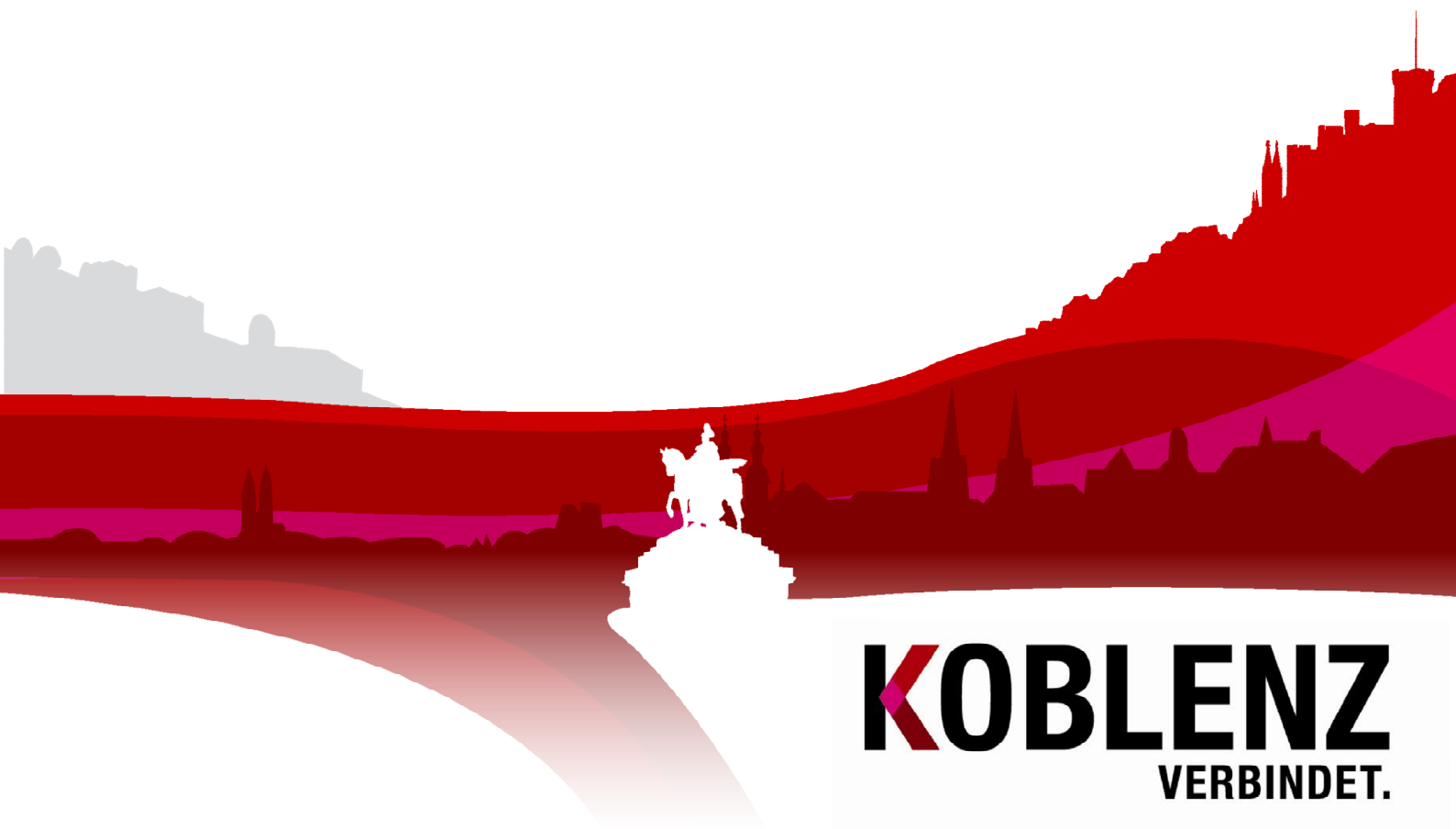


Statistisches Jahrbuch der Stadt Koblenz 2018

KoStatIS – Koblenzer Statistisches Informations-System

Kapitel 11. Kommunale Finanzen und Verwaltung



KOBLENZ
VERBINDET.

Statistisches Jahrbuch der Stadt Koblenz 2018

Berichtsjahr 2017

Kapitel 11. Kommunale Finanzen und
Verwaltung

KOBLENZ
VERBINDET.

Kommunale
Statistikstelle

Statistisches Jahrbuch der Stadt Koblenz 2018

Kapitel 11. Kommunale Finanzen und Verwaltung

Stadt Koblenz
Der Oberbürgermeister
Kommunale Statistik

Statistischer Auskunftsdienst:

Tel: (0261) 129-1244
Fax: (0261) 129-1248
E-Mail: Statistik@stadt.koblenz.de
Internet: www.statistik.koblenz.de
Newsletter: www.newsletter.koblenz.de

Zeichenerklärung:

- Angabe gleich Null
- 0 Zahl ist kleiner als die Hälfte der verwendeten Einheiten
- . Zahlenwert ist unbekannt oder geheim zu halten
- ... Angabe lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor
- () Aussagewert ist eingeschränkt, da der Zahlenwert statistisch unsicher ist
- r berichtigte Angabe
- p vorläufige Zahl
- s geschätzte Zahl
- * Angabe kommt aus sachlogischen Gründen nicht in Frage

Aus rein pragmatischen Gründen - Verständnis und bessere Lesbarkeit - wird auf eine explizite Unterscheidung der Schreibweisen nach dem Geschlecht verzichtet und in der Regel die männliche Schreibform gewählt.

Publikation: Oktober 2018

Bezug: Die Publikationen der Kommunalen Statistikstelle sind nur digital erhältlich und im Internet unter www.statistik.koblenz.de zu finden.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet

© Stadt Koblenz, 2018
Postfach 20 15 51
56015 Koblenz

KOBLENZ
VERBINDET.
Kommunale
Statistikstelle

11.

KOMMUNALE FINANZEN UND VERWALTUNG

| Abb. Nr. | Inhalt | Seite |
|-------------|---|-------|
| Abb. 11.01: | Entwicklung der kommunalen Finanzen nach den Rechnungsergebnissen des Haushaltsplans | 11-5 |
| Abb. 11.02: | Entwicklung der Bruttosteuerereinnahmen nach Steuerarten in Koblenz | 11-5 |
| Abb. 11.03: | Ansätze im Ergebnishaushalt der Stadt Koblenz laut gültigem Haushaltsplan zum Redaktionsschluss | 11-6 |
| Abb. 11.04: | Jährliche Schulden des öffentlichen Gesamthaushalts in den Oberzentren von Rheinland-Pfalz..... | 11-7 |
| Abb. 11.05: | Pro-Kopf-Verschuldung von Koblenz 2017 im Vergleich zu den Oberzentren in Rheinland-Pfalz..... | 11-7 |
| Abb. 11.06: | Personalstandstatistik nach Dienstverhältnis und Umfang der Beschäftigung | 11-8 |
| Abb. 11.07: | Entwicklung der Teilzeitquoten nach Dienstverhältnis | 11-8 |

11. Kommunale Finanzen und Verwaltung

Worüber wird berichtet?

Die Entwicklung der kommunalen Finanzen, der unterschiedlichen Einnahme- und Ausgabeposten im Verwaltungshaushalt sowie der Verschuldung werden in diesem Kapitel beleuchtet.

Auch die Personalstandsstatistik ist Gegenstand der Betrachtung.

Wo kommen die Daten her?

Die Informationen über die kommunalen Finanzen sind den vierteljährlichen Berichten der Stadtkämmerei an die Kommunalstatistik sowie den Haushaltsplänen der Stadt Koblenz aus den vergangenen Jahren entnommen.

Der jährliche Rücklauf der amtlichen Personalstandsstatistik vom Statistischen Landesamt bildet die Datenbasis für die entsprechenden Auswertungen im Jahrbuch.

Begriffsklärung und wichtige Hinweise

Personalstandsstatistik

Zum berücksichtigten Personenkreis gehören keine kurzfristig oder geringfügig Beschäftigte, wohl aber Beschäftigte in Ausbildung, mit Zeitvertrag sowie ohne Bezüge Beurlaubte.

Haushaltsplan

Die hier angegebene Übersicht soll nur einen kurzen Einblick in den Ergebnishaushalt und die Haushaltsplanungen geben. Aufgrund fortlaufender Änderungen und Anpassungen sind die jeweiligen Jahre kaum zu vergleichen. Einerseits werden die jeweiligen Planungen den neuen Gegebenheiten angepasst, andererseits kommt im Rückblick auch der Nachtragshaushalt in die Rechnung. Für nähere und ausführliche Informationen steht das Steueramt der Stadt Koblenz bereit.

Schulden

Die ausgewiesenen Schulden verstehen sich ohne Schulden im öffentlichen Bereich.

Veröffentlichungen und weitere Einrichtungen

Haushaltsplan der Stadt

Einen vollständigen Einblick über die jährlich angesetzten Einnahmen und Ausgaben nach tiefer sachlicher Gliederung vermittelt der jährliche Haushaltsplan der Stadt Koblenz.

Statistische Berichte zur Finanzstatistik

Vom Statistischen Landesamt werden regelmäßig Berichte zur Finanzstatistik (früher: jährlicher Berichtsband "Handbuch der Finanzstatistik für Rheinland-Pfalz") herausgegeben. Diese enthalten – bis auf Gemeindeebene – detailliertes Zahlenmaterial zu den Beschäftigten, den Versorgungsempfängern, der Struktur der Steuereinnahmen, der Entwicklung der Verschuldung usw.

Frauenförderplan der Stadt Koblenz

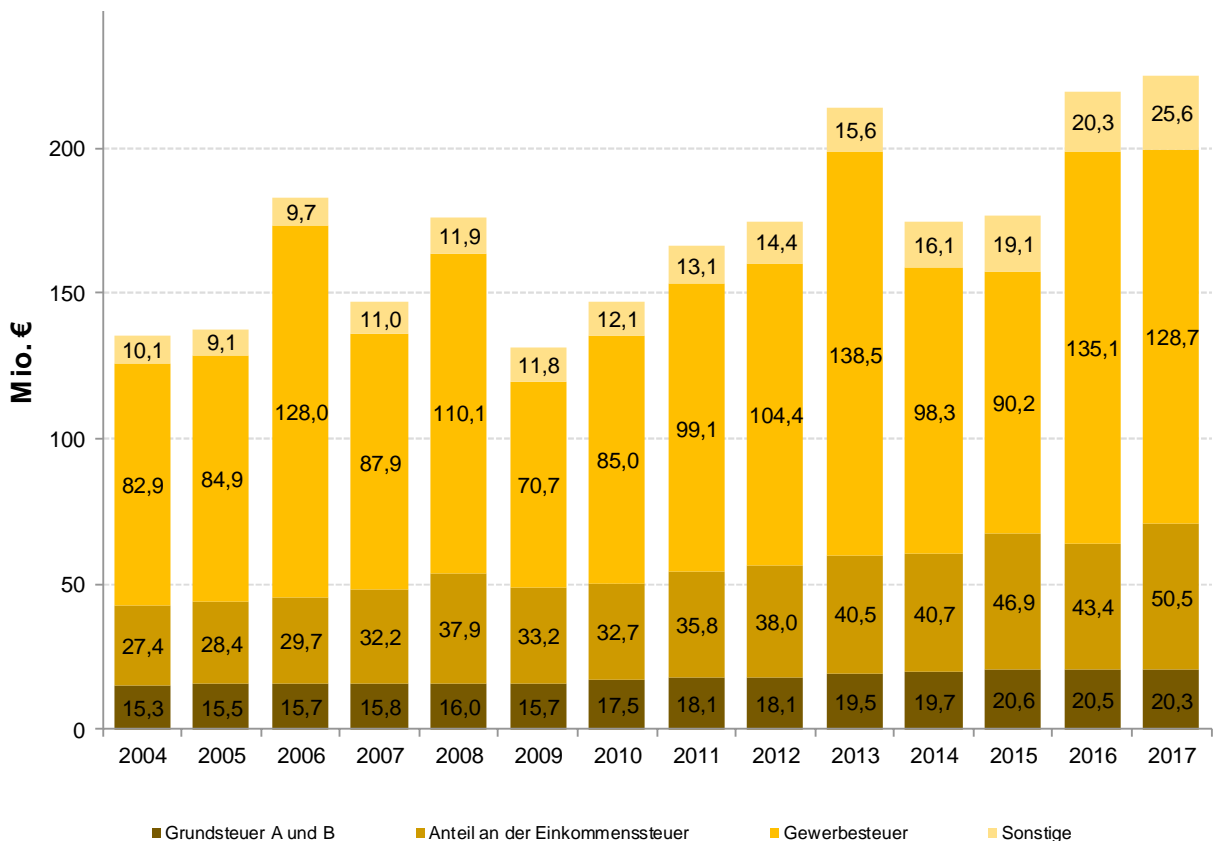
Die Stadt Koblenz hat einen Frauenförderplan erarbeitet, der regelmäßig fortgeschrieben wird.

Abb. 11.01: Entwicklung der kommunalen Finanzen nach den Rechnungsergebnissen des Haushaltsplans

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | in Mio. € | | | | | | |
| Steuereinnahmen (Brutto) | 166,14 | 174,89 | 213,98 | 174,65 | 176,79 | 219,25 | 224,97 |
| davon: | | | | | | | |
| + Grundsteuer A und B | 18,11 | 18,12 | 19,47 | 19,65 | 20,58 | 20,49 | 20,26 |
| + Anteil an der Einkommensteuer | 35,83 | 38,00 | 40,46 | 40,70 | 46,90 | 43,36 | 50,45 |
| + Gewerbesteuer | 99,14 | 104,40 | 138,47 | 98,25 | 90,22 | 135,11 | 128,67 |
| + Umsatzsteuerermehreinnahmen vom Land | 3,89 | 4,00 | 4,03 | 4,24 | 4,78 | 4,30 | 6,20 |
| + Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 7,93 | 8,35 | 8,56 | 8,61 | 10,25 | 10,48 | 13,36 |
| + Sonstige Steuern | 1,24 | 2,02 | 2,99 | 3,20 | 4,06 | 5,51 | 6,03 |
| - abzüglich Gewerbesteuerumlage | - 17,28 | - 20,23 | - 20,78 | - 17,31 | - 16,78 | - 20,58 | - 21,91 |
| Steuereinnahmen (Netto) | 148,86 | 154,66 | 193,20 | 157,34 | 160,01 | 198,67 | 203,06 |

Datenquelle: Stadtverwaltung Koblenz -Kämmerei und Steueramt-

Abb. 11.02: Entwicklung der Bruttosteuerereinnahmen nach Steuerarten in Koblenz



Datenquelle: Stadtverwaltung Koblenz -Kämmerei und Steueramt-

Abb. 11.03: Ansätze im Ergebnishaushalt der Stadt Koblenz laut gültigem Haushaltsplan zum Redaktionsschluss

| | Ergebnis Jahresabschluss | Haushaltsansatz | | mittelfristige Ergebnisplanung | | |
|---|--------------------------|-----------------|-----------|--------------------------------|-----------|------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | in 1.000 € | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | ... | 225.559 | 232.025 | 235.927 | 243.873 | |
| 2 Zuwendungen, all. Umlagen und sonst. Transfererträge | ... | 52.009 | 50.974 | 52.936 | 47.743 | |
| 3 Erträge der sozialen Sicherung | ... | 81.254 | 81.395 | 81.372 | 81.502 | |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | ... | 11.261 | 11.338 | 11.268 | 11.267 | |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | ... | 5.601 | 5.858 | 5.907 | 5.983 | |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | ... | 7.781 | 6.928 | 7.019 | 6.985 | |
| 7 Erhöhung o. Verminderung d. Bestands an fertigen und unfert. Erzeugnissen | ... | 000 | - | - | - | |
| 8 Andere aktivierte Eigenleistungen | ... | 705 | 1.530 | 830 | 830 | |
| 9 Sonstige laufende Erträge | ... | 28.992 | 26.746 | 21.529 | 21.448 | |
| 10 Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1-9) | ... | 413.161 | 416.794 | 416.787 | 419.629 | |
| 11 Personalaufwendungen | ... | - 85.894 | - 89.308 | - 91.226 | - 92.924 | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | ... | - 7.900 | - 8.200 | - 8.364 | - 8.531 | |
| 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | ... | - 70.710 | - 69.985 | - 72.372 | - 69.982 | |
| 14 Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO | ... | - 25.543 | - 25.672 | - 25.672 | - 25.672 | |
| 15 Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO | ... | - | - | - | - | |
| 16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | ... | - 29.504 | - 30.777 | - 30.802 | - 20.094 | |
| 17 Aufwendungen der sozialen Sicherung | ... | - 148.281 | - 150.445 | - 150.510 | - 150.643 | |
| 18 Sonstige laufende Aufwendungen | ... | - 21.176 | - 24.033 | - 21.021 | - 20.802 | |
| 19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11-18) | ... | - 389.008 | - 398.420 | - 399.967 | - 388.647 | |
| 20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 10 und 19) | ... | 24.153 | 18.374 | 16.820 | 30.982 | |
| 21 Zinserträge und sonst. Finanzerträge | ... | 7.580 | 7.274 | 7.274 | 7.274 | |
| 22 Zinsaufw. end. u. sonst. Finanzaufwendungen | ... | - 13.236 | - 12.181 | - 12.446 | - 13.396 | |
| 23 Finanzergebnis (Saldo aus 21 und 22) | ... | - 5.657 | - 4.907 | - 5.173 | - 6.122 | |
| 24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 + 23) | ... | 18.497 | 13.467 | 11.647 | 24.859 | |
| 25 Außerordentliche Erträge | ... | - | - | - | - | |
| 26 Außerordentliche Aufwendungen | ... | - | - | - | - | |
| 27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus 25 und 26) | ... | - | - | - | - | |
| 28 Jahresergebnis (Summe 24 + 27) | ... | 18.497 | 13.467 | 11.647 | 24.859 | |

Datenquelle: Stadtverwaltung Koblenz -Kämmerei und Steueramt-

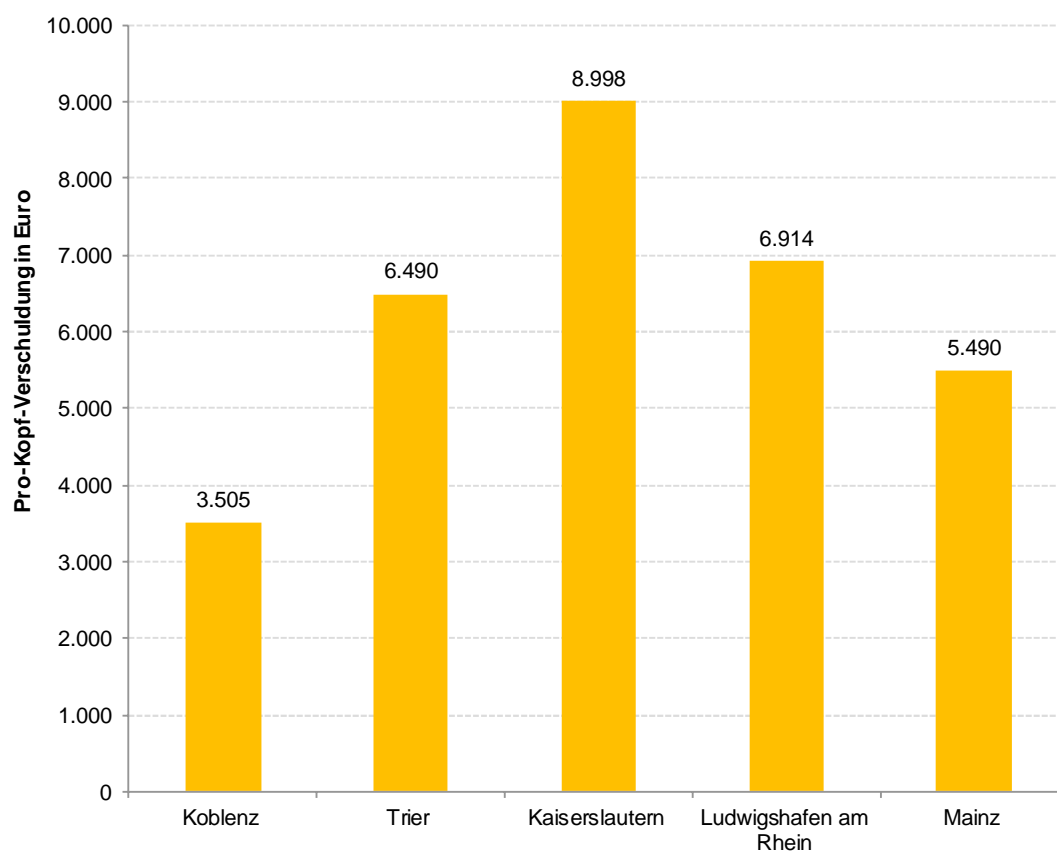
Abb. 11.04: Jährliche Schulden des öffentlichen Gesamthaushalts in den Oberzentren von Rheinland-Pfalz

| Stadt | Schuldenstand am 31.12. | | | | | | | | |
|----------------|-------------------------|---------|-------------|--------------------|---------|-------------|---------------------|---------|-------------|
| | insgesamt* | | | darunter | | | | | |
| | | | | Liquiditätskredite | | | Investitionskredite | | |
| | 2016 | 2017 | Veränderung | 2016 | 2017 | Veränderung | 2016 | 2017 | Veränderung |
| Mio € | Mio € | Prozent | Mio € | Mio € | Prozent | Mio € | Mio € | Prozent | |
| Koblenz | 377,0 | 399,0 | + 5,8 | 56,0 | 78,0 | + 39,3 | 321,0 | 320,0 | - 0,3 |
| Trier | 715,0 | 714,0 | - 0,1 | 458,0 | 460,0 | + 0,4 | 257,0 | 254,0 | - 1,2 |
| Kaiserslautern | 906,0 | 897,0 | - 1,0 | 667,0 | 677,0 | + 1,5 | 239,0 | 220,0 | - 7,9 |
| Ludwigshafen | 1.139,0 | 1.165,0 | + 2,3 | 600,0 | 473,0 | - 21,2 | 389,0 | 392,0 | + 0,8 |
| Mainz | 1.198,0 | 1.181,0 | - 1,4 | 284,0 | 165,0 | - 41,9 | 514,0 | 516,0 | + 0,4 |

Hinweis: öffentlicher Gesamthaushalt (Kern- u. Extrahaushalt) ohne Schulden im öffentlichen Bereich

* inkl. Wertpapierkredite

Abb. 11.05: Pro-Kopf-Verschuldung von Koblenz 2017 im Vergleich zu den Oberzentren in Rheinland-Pfalz



Datenquelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz

Abb. 11.06: Personalstandstatistik nach Dienstverhältnis und Umfang der Beschäftigung

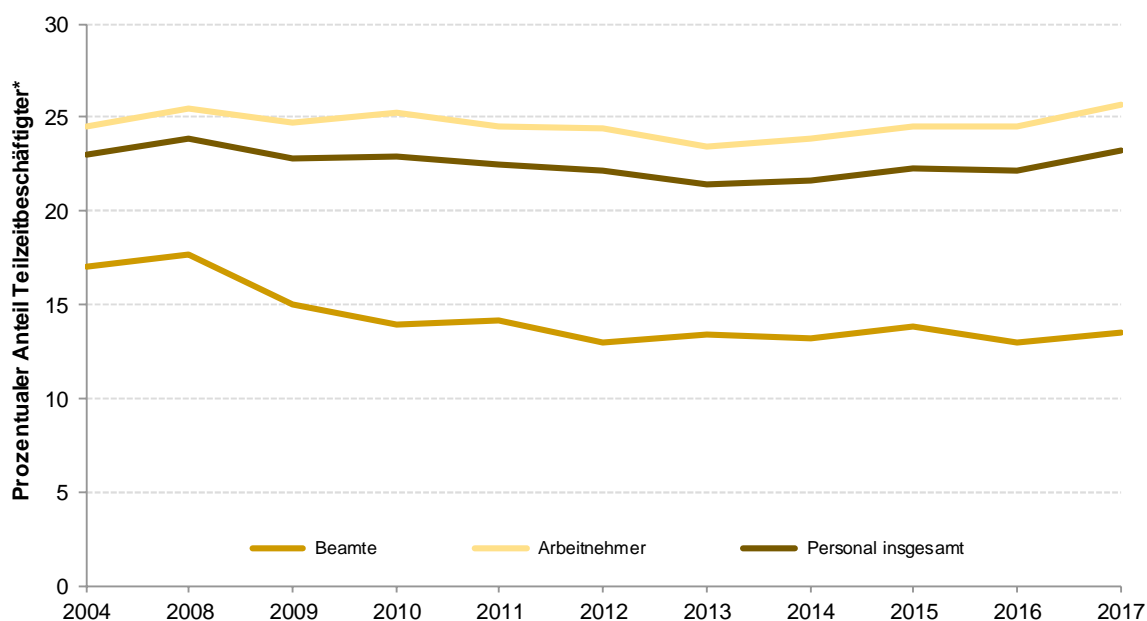
| Dienststart | Beschäftigungsumfang | Jahr | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2004 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Beamte | Vollzeit | 346 | 341 | 345 | 383 | 364 | 374 | 367 | 383 | 381 | 383 | 384 |
| | Teilzeit* | 71 | 73 | 61 | 62 | 60 | 56 | 57 | 58 | 61 | 57 | 60 |
| | Teilzeitquote in % | 17,0 | 17,6 | 15,0 | 13,9 | 14,2 | 13,0 | 13,4 | 13,2 | 13,8 | 13,0 | 13,5 |
| Arbeitnehmer | Vollzeit | 1.248 | 1.238 | 1.210 | 1.271 | 1.285 | 1.274 | 1.292 | 1.251 | 1.272 | 1.295 | 1.272 |
| | Teilzeit* | 405 | 422 | 397 | 429 | 418 | 412 | 395 | 392 | 412 | 421 | 440 |
| | Teilzeitquote in % | 24,5 | 25,4 | 24,7 | 25,2 | 24,5 | 24,4 | 23,4 | 23,9 | 24,5 | 24,5 | 25,7 |
| Insgesamt | Vollzeit | 1.594 | 1.579 | 1.555 | 1.654 | 1.649 | 1.648 | 1.659 | 1.634 | 1.653 | 1.678 | 1.656 |
| | Teilzeit* | 476 | 495 | 458 | 491 | 478 | 468 | 452 | 450 | 473 | 478 | 500 |
| | Teilzeitquote in % | 23,0 | 23,9 | 22,8 | 22,9 | 22,5 | 22,1 | 21,4 | 21,6 | 22,2 | 22,2 | 23,2 |

Hinweis: ohne Berücksichtigung der geringfügig Beschäftigten

* Teilzeit inkl. Altersteilzeit

Datenquelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz

Abb. 11.07: Entwicklung der Teilzeitquoten nach Dienstverhältnis



*(inkl. Altersteilzeit)

Datenquelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz