

Übersicht der im Ergebnishaushalt der kreisfreien Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2012 veranschlagten Aufwendungen im freiwilligen Leistungsbereich

Teilhaushalt, Teilhaushaltbezeichnung	Produkt bzw. Leistung		Gesamtaufwand		Zuschussbedarf		vom angegebenen Gesamtaufwand 2012 sind rechtlich (z.B. durch Gesetz, Vertrag, Verwaltungsakt etc.)	
	Produkt-/ Leistungs- Nr.	Produkt- /Leistungsbezeichnung	Haushaltsjahr (Nachtrag 2011)	Haushaltsjahr (2012)	Haushaltsjahr (Nachtrag 2011)	Haushaltsjahr (2012)	gebunden	nicht gebunden
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teilhaushalt 01								
Innere Verwaltung	1111	Verwaltungssteuerung	207.480 €	205.800 €	181.980 €	184.700 €	202.000 €	3.800 €
	1113	Öffentlichkeitsarbeit	480.579 €	386.682 €	475.709 €	376.258 €	386.682 €	0 €
	1114	Gremien	347.350 €	354.550 €	347.350 €	354.550 €	354.550 €	0 €
	1121	Personal	126.000 €	64.000 €	114.000 €	64.000 €	64.000 €	0 €
	1122	Allgemeine Personalwirtschaft	172.500 €	196.500 €	172.500 €	196.500 €	190.000 €	6.500 €
	1131	Organisation	19.269 €	47.000 €	19.269 €	47.000 €	47.000 €	0 €
	1145	Zentrale Dienste	253.555 €	160.660 €	207.735 €	125.777 €	156.252 €	4.408 €
	1211	Statistik	7.250 €	3.000 €	7.100 €	3.000 €	3.000 €	0 €
	5222	Mietspiegel	2.740 €	2.000 €	2.740 €	0 €	2.000 €	0 €
		Summe Teilhaushalt 01	1.616.723 €	1.420.192 €	1.528.383 €	1.351.785 €	1.405.484 €	14.708 €
Teilhaushalt 02								
Bürgerdienste								
		Summe Teilhaushalt 02						

Teilhaushalt, Teilhaushaltbezeichnung	Produkt bzw. Leistung		Gesamtaufwand		Zuschussbedarf		vom angegebenen Gesamtaufwand 2012 sind rechtlich (z.B. durch Gesetz, Vertrag, Verwaltungsakt etc.)	
	Produkt/ Leistungs- Nr.	Produkt- /Leistungsbezeichnung	Haushaltsjahr (Nachtrag 2011)	Haushaltsjahr (2012)	Haushaltsjahr (Nachtrag 2011)	Haushaltsjahr (2012)	gebunden	nicht gebunden
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teilhaushalt 03								
Umwelt	5611	Umweltschutzmaßnahmen	442.450 €	289.270 €	304.950 €	271.670 €	286.970 €	2.300 €
	1115	Lokale Agenda 21	19.100 €	17.600 €	18.900 €	17.400 €	16.600 €	1.000 €
	5522	Gewässeraufsicht Bodenschutz	37.840 €	44.190 €	33.640 €	39.990 €	44.190 €	0 €
	5374	Abfallrecht	31.160 €	30.330 €	13.060 €	12.030 €	30.330 €	0 €
	5541	Natur- und Landschaftspflege	45.240 €	39.450 €	41.240 €	35.450 €	39.450 €	0 €
		Summe Teilhaushalt 03	575.790 €	420.840 €	411.790 €	376.540 €	417.540 €	3.300 €
Teilhaushalt 04								
Wirtschaft	5117	Stadtentwicklung - BUGA 2011	7.905.051 €	592.368 €	7.905.051 €	592.368 €	592.368 €	0 €
	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	116.756 €	53.627 €	96.256 €	28.627 €	53.627 €	0 €
		Summe Teilhaushalt 04	8.021.807 €	645.995 €	8.001.307 €	620.995 €	645.995 €	0 €

Teilhaushalt, Teilhaushaltbezeichnung	Produkt bzw. Leistung		Gesamtaufwand		Zuschussbedarf		vom angegebenen Gesamtaufwand 2012 sind rechtlich (z.B. durch Gesetz, Vertrag, Verwaltungsakt etc.)	
	Produkt/ Leistungs- Nr.	Produkt- /Leistungsbezeichnung	Haushaltsjahr (Nachtrag 2011)	Haushaltsjahr (2012)	Haushaltsjahr (Nachtrag 2011)	Haushaltsjahr (2012)	gebunden	nicht gebunden
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teilhaushalt 05								
Sicherheit und Ordnung	1118	Beirat für Migration und Integration	171.700 €	179.000 €	171.700 €	171.000 €	68.000 €	111.000 €
	1221	Sicherheit und Ordnung	361.800 €	256.450 €	361.800 €	256.450 €	144.500 €	111.950 €
	5732	Märkte, Kirmesse (BgA)	87.200 €	105.040 €	60.400 €	64.199 €	61.801 €	43.239 €
	1261	Brandschutz	1.000 €	930 €	1.000 €	930 €	0 €	930 €
	1262	Leitstelle	0 €	20 €	0 €	20 €	0 €	20 €
	1281	Zivil- und Katastrophenschutz	0 €	50 €	0 €	50 €	0 €	50 €
		Summe Teilhaushalt 05	621.700 €	541.490 €	594.900 €	492.649 €	274.301 €	267.189 €

Teilhaushalt, Teilhaushaltbezeichnung	Produkt bzw. Leistung		Gesamtaufwand		Zuschussbedarf		vom angegebenen Gesamtaufwand 2012 sind rechtlich (z.B. durch Gesetz, Vertrag, Verwaltungsakt etc.)	
	Produkt-/ Leistungs- Nr.	Produkt- /Leistungsbezeichnung	Haushaltsjahr (Nachtrag 2011)	Haushaltsjahr (2012)	Haushaltsjahr (Nachtrag 2011)	Haushaltsjahr (2012)	gebunden	nicht gebunden
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teilhaushalt 06								
Jugend und Soziales	3111	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	3141	Soziale Einrichtungen	244.423 €	230.698 €	243.089 €	230.681 €	230.698 €	0 €
	3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	360.100 €	368.855 €	269.875 €	278.630 €	78.000 €	290.855 €
	3511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	589.364 €	578.760 €	321.724 €	348.040 €	532.060 €	46.700 €
	3611 ²⁾	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	1.016.630 €	646.640 €	616.630 €	246.640 €	646.640 €	0 €
	3621	Jugendarbeit	664.526 €	658.159 €	646.563 €	637.517 €	136.903 €	521.256 €
	3631	Sonst.Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	1.031.955 €	1.092.323 €	761.080 €	861.223 €	660.000 €	432.323 €
	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	286.544 €	353.806 €	282.744 €	344.508 €	236.336 €	117.470 €
		Summe Teilhaushalt 06	4.193.542 €	3.929.241 €	3.141.705 €	2.947.239 €	2.520.637 €	1.408.604 €

Teilhaushalt, Teilhaushaltbezeichnung	Produkt bzw. Leistung		Gesamtaufwand		Zuschussbedarf		vom angegebenen Gesamtaufwand 2012 sind rechtlich (z.B. durch Gesetz, Vertrag, Verwaltungsakt etc.)	
	Produkt/ Leistungs- Nr.	Produkt- /Leistungsbezeichnung	Haushaltsjahr (Nachtrag 2011)	Haushaltsjahr (2012)	Haushaltsjahr (Nachtrag 2011)	Haushaltsjahr (2012)	gebunden	nicht gebunden
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teilhaushalt 07								
Sport	4211	Sportförderung	1.375.437 €	1.132.942 €	1.305.437 €	785.017 €	815.178 €	317.764 €
	4241	Sportstätten & Bäder	2.083.609 €	2.484.710 €	1.312.980 €	1.738.875 €	2.281.544 €	203.166 €
		Summe Teilhaushalt 07	3.459.046 €	3.617.652 €	2.618.417 €	2.523.892 €	3.096.722 €	520.930 €
Teilhaushalt 08								
Schulen	2111	Grundschulen	552.760 €	574.870 €	373.731 €	381.420 €	574.870 €	0 €
	2012	Allgemeine Schulverwaltung	2.716 €	7.284 €	0 €	0 €	7.284 €	0 €
		Summe Teilhaushalt 08	555.476 €	582.154 €	373.731 €	381.420 €	582.154 €	0 €

Teilhaushalt, Teilhaushaltbezeichnung	Produkt bzw. Leistung		Gesamtaufwand		Zuschussbedarf		vom angegebenen Gesamtaufwand 2012 sind rechtlich (z.B. durch Gesetz, Vertrag, Verwaltungsakt etc.)	
	Produkt/ Leistungs- Nr.	Produkt- /Leistungsbezeichnung	Haushaltsjahr (Nachtrag 2011)	Haushaltsjahr (2012)	Haushaltsjahr (Nachtrag 2011)	Haushaltsjahr (2012)	gebunden	nicht gebunden
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teilhaushalt 09								
Kultur	2621	Musikpflege	46.117 €	44.493 €	45.603 €	43.882 €	28.973 €	15.520 €
	2811	Heimat- und Kulturpflege	481.583 €	460.664 €	433.890 €	417.411 €	288.714 €	171.950 €
	2911	Förderung von Kirchen- und sonstigen Religionsgem.	11.500 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €	0 €
	2721	Stadtbibliothek	2.035.774 €	2.095.593 €	1.917.780 €	1.976.610 €	1.820.868 €	274.725 €
	2711	Volkshochschule	1.580.588 €	1.621.666 €	464.950 €	499.401 €	1.290.235 €	331.431 €
	2631	Musikschule	1.738.938 €	1.853.044 €	844.197 €	938.872 €	1.732.465 €	120.579 €
	2511	Mittelrhein-Museum	962.681 €	1.188.458 €	934.460 €	1.171.888 €	1)	1)
	2512	Ludwig-Museum	1.068.582 €	1.036.916 €	885.008 €	936.308 €	1)	1)
	2611	Stadttheater	14.004.973 €	14.278.243 €	7.679.297 €	7.847.984 €	13.551.758 €	726.485 €
		Summe Teilhaushalt 09	21.930.736 €	22.590.577 €	13.216.685 €	13.843.856 €	18.724.513 €	1.640.690 €

Teilhaushalt, Teilhaushaltbezeichnung	Produkt bzw. Leistung		Gesamtaufwand		Zuschussbedarf		vom angegebenen Gesamtaufwand 2012 sind rechtlich (z.B. durch Gesetz, Vertrag, Verwaltungsakt etc.)	
	Produkt-/ Leistungs- Nr.	Produkt- /Leistungsbezeichnung	Haushaltsjahr (Nachtrag 2011)	Haushaltsjahr (2012)	Haushaltsjahr (Nachtrag 2011)	Haushaltsjahr (2012)	gebunden	nicht gebunden
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teilhaushalt 10								
Bauen, Wohnen und Verkehr	5211	Bau- und Grundstücksordnung	100.000 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	22.900 €	2.248.900 €	22.900 €	442.725 €	2.248.900 €	0 €
	5231	Denkmalschutz- und Pflege	400.000 €	4.000 €	60.000 €	4.000 €	0 €	4.000 €
	5112	Geoinformation	12.000 €	0 €	12.000 €	0 €	0 €	0 €
	5221	Wohnungsbauförderung	97.000 €	94.000 €	19.760 €	7.000 €	90.700 €	3.300 €
	5471	ÖPNV	517.000 €	358.402 €	484.000 €	229.797 €	358.402 €	0 €
	5481	Fähren	62.800 €	62.800 €	62.800 €	62.800 €	62.800 €	0 €
		Summe Teilhaushalt 10	1.211.700 €	2.768.102 €	761.460 €	746.322 €	2.760.802 €	7.300 €
Summe aller Teilhaushalte:			42.186.520 €	36.516.243 €	30.648.378 €	23.284.698 €	30.428.148 €	3.862.721 €

1) bei Redaktionsschluss lagen der Kämmerei keine Werte vom Fachamt vor.

2) Zu Produkt 6311: An die freien Träger der Koblenzer Kindertagesstätten werden Zuschüsse gezahlt, die den Trägern helfen, ihre gesetzlichen Eigenanteile zu den Personal- u. Sachkosten der Kitas zu tragen. Bei Wegfall der Zuschüsse würden sie die Trägerschaft abgeben müssen. Die Stadt Koblenz hätte dann die kompletten Eigenanteile zu tragen. Mit dem jetzigen System wird die vielfältige Trägerlandschaft in Koblenz erhalten.

Stadtverwaltung Koblenz
Koblenz, 18.01.2012

(Unterschrift des für die Aufstellung verantwortlichen Gemeindebediensteten)