

### Übersicht der im Ergebnishaushalt der kreisfreien Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2015 veranschlagten Aufwendungen im freiwilligen Leistungsbereich

Teilhaushalt, Teilhaushaltbezeichnung	Produkt bzw. Leistung		Gesamtaufwand		Zuschussbedarf		vom angegebenen Gesamtaufwand 2015 sind rechtlich				Von Spalte 11 bereits verfügt
	Produkt-/ Leistungs- Nr.	Produkt- /Leistungsbezeichnung	2. Nachtrag (2014)	Haushaltsjahr (2015)	2. Nachtrag (2014)	Haushaltsjahr (2015)	gebunden			nicht gebunden	
							durch Gesetz, RVO	durch Vertrag, Ratsbeschluss etc.	Gesamt (Summe Spalte 8+9)		
1	2	3	5	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Teilhaushalt 01</b>											
<b>Innere Verwaltung</b>	1111	Verwaltungssteuerung	201.990 €	214.512 €	174.790 €	176.528 €	0 €	210.712 €	210.712 €	3.800 €	0 €
	1113	Öffentlichkeitsarbeit	242.116 €	420.991 €	240.116 €	418.991 €	0 €	420.991 €	420.991 €	0 €	0 €
	1114	Gremien	422.950 €	480.850 €	422.950 €	480.850 €	0 €	480.850 €	480.850 €	0 €	0 €
	1121	Personal	48.000 €	48.000 €	48.000 €	48.000 €	8.000 €	40.000 €	48.000 €	0 €	0 €
	1122	Allgemeine Personalwirtschaft	196.400 €	133.500 €	196.400 €	133.500 €	0 €	127.000 €	127.000 €	6.500 €	2.000 €
	1131	Organisation	21.800 €	21.800 €	21.800 €	21.800 €	0 €	21.800 €	21.800 €	0 €	0 €
	1145	Zentrale Dienste	161.904 €	162.372 €	118.453 €	134.382 €	0 €	162.372 €	162.372 €	0 €	0 €
	1211	Statistik	1.500 €	500 €	1.500 €	500 €	0 €	500 €	500 €	0 €	0 €
	5222	Mietspiegel	6.000 €	6.000 €	0 €	0 €	0 €	6.000 €	6.000 €	0 €	0 €
		<b>Summe Teilhaushalt 01</b>	<b>1.302.660 €</b>	<b>1.488.525 €</b>	<b>1.224.009 €</b>	<b>1.414.551 €</b>	<b>8.000 €</b>	<b>1.470.225 €</b>	<b>1.478.225 €</b>	<b>10.300 €</b>	<b>2.000 €</b>
<b>Teilhaushalt 02</b>											
<b>Bürgerdienste</b>											
		<b>Summe Teilhaushalt 02</b>									

Teilhaushalt, Teilhaushaltbezeichnung	Produkt bzw. Leistung		Gesamtaufwand		Zuschussbedarf		vom angegebenen Gesamtaufwand 2015 sind rechtlich				Von Spalte 11 bereits verfügt
	Produkt-/ Leistungs- Nr.	Produkt- /Leistungsbezeichnung	2. Nachtrag (2014)	Haushaltsjahr (2015)	2. Nachtrag (2014)	Haushaltsjahr (2015)	gebunden			nicht gebunden	
							durch Gesetz, RVO	durch Vertrag, Ratsbeschluss etc.	Gesamt (Summe Spalte 8+9)		
1	2	3	5	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Teilhaushalt 03</b>											
<b>Umwelt</b>	5611	Umweltschutzmaßnahmen	398.731 €	398.989 €	321.231 €	337.280 €	28.077 €	370.912 €	398.989 €	0 €	0 €
	1115	Lokale Agenda 21	104.734 €	118.621 €	104.325 €	118.170 €	0 €	118.621 €	118.621 €	0 €	0 €
		<b>Summe Teilhaushalt 03</b>	<b>503.465 €</b>	<b>517.610 €</b>	<b>425.556 €</b>	<b>455.450 €</b>	<b>28.077 €</b>	<b>489.533 €</b>	<b>517.610 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Teilhaushalt 04</b>											
<b>Wirtschaft</b>	5117	Stadtentwicklung - BUGA 2011	153.246 €	9.815 €	153.246 €	9.815 €	0 €	9.815 €	9.815 €	0 €	0 €
	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	1.320.219 €	1.286.079 €	287.819 €	60.979 €	562.814 €	376.040 €	938.854 €	347.225 €	18.737 €
		<b>Summe Teilhaushalt 04</b>	<b>1.473.465 €</b>	<b>1.295.894 €</b>	<b>441.065 €</b>	<b>70.794 €</b>	<b>562.814 €</b>	<b>385.855 €</b>	<b>948.669 €</b>	<b>347.225 €</b>	<b>18.737 €</b>
<b>Teilhaushalt 05</b>											
<b>Sicherheit und Ordnung</b>	1118	Beirat für Migration und Integration	163.400 €	161.400 €	162.400 €	160.400 €	0 €	0 €	0 €	161.400 €	66.000 €
	1221	Sicherheit und Ordnung	255.400 €	256.150 €	254.750 €	255.500 €	198.250 €	0 €	198.250 €	57.900 €	5.000 €
	5732	Märkte, Kirmesse (BgA)	109.024 €	113.198 €	68.224 €	68.398 €	79.301 €	0 €	79.301 €	33.897 €	26.000 €
	1261	Brandschutz	930 €	837 €	930 €	837 €	0 €	0 €	0 €	837 €	0 €
	1262	Leitstelle	20 €	18 €	20 €	18 €	0 €	0 €	0 €	18 €	0 €
	1281	Zivil- und Katastrophenschutz	50 €	45 €	50 €	45 €	0 €	0 €	0 €	45 €	0 €

Teilhaushalt, Teilhaushaltbezeichnung	Produkt bzw. Leistung		Gesamtaufwand		Zuschussbedarf		vom angegebenen Gesamtaufwand 2015 sind rechtlich				Von Spalte 11 bereits verfügt
	Produkt-/ Leistungs- Nr.	Produkt- /Leistungsbezeichnung	2. Nachtrag (2014)	Haushaltsjahr (2015)	2. Nachtrag (2014)	Haushaltsjahr (2015)	gebunden			nicht gebunden	
							durch Gesetz, RVO	durch Vertrag, Ratsbeschluss etc.	Gesamt (Summe Spalte 8+9)		
1	2	3	5	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Summe Teilhaushalt 05</b>	<b>528.824 €</b>	<b>531.648 €</b>	<b>486.374 €</b>	<b>485.198 €</b>	<b>277.551 €</b>	<b>0 €</b>	<b>277.551 €</b>	<b>254.097 €</b>	<b>97.000 €</b>
<b>Teilhaushalt 06</b>											
<b>Jugend und Soziales</b>											
	3141	Soziale Einrichtungen	186.472 €	161.665 €	186.472 €	151.665 €	0 €	161.665 €	161.665 €	0 €	0 €
	3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	337.045 €	338.550 €	246.820 €	333.325 €	0 €	29.500 €	29.500 €	309.050 €	0 €
	3511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	195.360 €	189.540 €	178.860 €	173.040 €	0 €	165.640 €	165.640 €	23.900 €	5.446 €
	3611 A)	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	3621 A)	Jugendarbeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	3631 A)	Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	3661 A)	Einrichtungen der Jugendarbeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		<b>Summe Teilhaushalt 06</b>	<b>718.877 €</b>	<b>689.755 €</b>	<b>612.152 €</b>	<b>658.030 €</b>	<b>0 €</b>	<b>356.805 €</b>	<b>356.805 €</b>	<b>332.950 €</b>	<b>5.446 €</b>
<b>Teilhaushalt 07</b>											
<b>Sport</b>											
	4211	Sportförderung	860.169 €	757.084 €	756.334 €	703.251 €	102.916 €	334.985 €	437.901 €	319.183 €	1.156 €
	4241	Sportstätten & Bäder	3.857.759 €	2.209.532 €	467.329 €	855.103 €	148.578 €	1.948.887 €	2.097.465 €	112.067 €	22.565 €
		<b>Summe Teilhaushalt 07</b>	<b>4.717.928 €</b>	<b>2.966.616 €</b>	<b>1.223.663 €</b>	<b>1.558.354 €</b>	<b>251.494 €</b>	<b>2.283.872 €</b>	<b>2.535.366 €</b>	<b>431.250 €</b>	<b>23.721 €</b>

Teilhaushalt, Teilhaushaltbezeichnung	Produkt bzw. Leistung		Gesamtaufwand		Zuschussbedarf		vom angegebenen Gesamtaufwand 2015 sind rechtlich				Von Spalte 11 bereits verfügt
	Produkt-/ Leistungs- Nr.	Produkt- /Leistungsbezeichnung	2. Nachtrag (2014)	Haushaltsjahr (2015)	2. Nachtrag (2014)	Haushaltsjahr (2015)	gebunden			nicht gebunden	
							durch Gesetz, RVO	durch Vertrag, Ratsbeschluss etc.	Gesamt (Summe Spalte 8+9)		
1	2	3	5	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Teilhaushalt 08</b>											
<b>Schulen</b>	2111	Grundschulen	521.000 €	573.014 €	285.000 €	296.530 €		573.014 €	573.014 €	0 €	0 €
	2012	Allgemeine Schulverwaltung	0 €	0 €	0 €	0 €			0 €	0 €	0 €
		<b>Summe Teilhaushalt 08</b>	<b>521.000 €</b>	<b>573.014 €</b>	<b>285.000 €</b>	<b>296.530 €</b>	<b>0 €</b>	<b>573.014 €</b>	<b>573.014 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Teilhaushalt 09</b>											
<b>Kultur</b>	2621	Musikpflege	40.155 €	41.573 €	39.386 €	41.425 €	23.302 €	0 €	23.302 €	18.271 €	484 €
	2811	Heimat- und Kulturpflege	423.439 €	449.224 €	379.905 €	448.388 €	188.692 €	134.212 €	322.904 €	126.320 €	13.501 €
	2911	Förderung von Kirchen- und sonstigen Religionsgem.	11.500 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €	4.875 €	6.125 €	11.000 €	500 €	0 €
	2721	Stadtbibliothek	3.854.469 €	3.939.499 €	3.638.236 €	3.788.772 €	3.241.419 €	282.790 €	3.524.209 €	415.290 €	73.880 €
	2711	Volkshochschule	1.599.790 €	1.493.171 €	399.313 €	355.534 €	658.721 €	625.000 €	1.283.721 €	209.450 €	50.105 €
	2631	Musikschule	1.946.627 €	2.060.942 €	1.028.531 €	1.146.222 €	1.977.632 €	0 €	1.977.632 €	83.310 €	13.412 €
	2511	Mittelrhein-Museum	1.975.133 €	2.020.796 €	1.871.266 €	1.909.636 €	1.785.246 €	0 €	1.785.246 €	235.550 €	78.250 €
	2512	Ludwig-Museum	978.577 €	983.227 €	876.577 €	880.227 €	702.262 €	0 €	702.262 €	280.965 €	78.750 €
	2611	Stadttheater	15.206.667 €	15.562.101 €	8.309.146 €	8.536.320 €	0 €	15.562.101 €	15.562.101 €	0 €	0 €
		<b>Summe Teilhaushalt 09</b>	<b>26.036.357 €</b>	<b>26.562.033 €</b>	<b>16.553.860 €</b>	<b>17.118.024 €</b>	<b>8.582.149 €</b>	<b>16.610.228 €</b>	<b>25.192.377 €</b>	<b>1.369.656 €</b>	<b>308.382 €</b>

Teilhaushalt, Teilhaushaltbezeichnung	Produkt bzw. Leistung		Gesamtaufwand		Zuschussbedarf		vom angegebenen Gesamtaufwand 2015 sind rechtlich				Von Spalte 11 bereits verfügt
	Produkt-/ Leistungs- Nr.	Produkt- /Leistungsbezeichnung	2. Nachtrag (2014)	Haushaltsjahr (2015)	2. Nachtrag (2014)	Haushaltsjahr (2015)	gebunden			nicht gebunden	
							durch Gesetz, RVO	durch Vertrag, Ratsbeschluss etc.	Gesamt (Summe Spalte 8+9)		
1	2	3	5	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Teilhaushalt 10</b>											
<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	760.781 €	1.453.534 €	85.863 €	232.279 €		1.453.534 €	1.453.534 €	0 €	0 €
	5231	Denkmalschutz- und Pflege	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €			0 €	4.000 €	0 €
	5112	Geoinformation	23.600 €	0 €	16.300 €	0 €			0 €	0 €	0 €
	5221	Wohnungsbauförderung	66.710 €	56.091 €	15.790 €	32.488 €		56.091 €	56.091 €	0 €	0 €
	5471	ÖPNV	254.400 €	258.400 €	146.400 €	150.400 €		258.400 €	258.400 €	0 €	0 €
	5481	Fähren	68.800 €	66.000 €	68.800 €	66.000 €		66.000 €	66.000 €	0 €	0 €
		<b>Summe Teilhaushalt 10</b>	<b>1.178.291 €</b>	<b>1.838.025 €</b>	<b>337.153 €</b>	<b>485.167 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1.834.025 €</b>	<b>1.834.025 €</b>	<b>4.000 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Summe aller Teilhaushalte:</b>			<b>36.980.867 €</b>	<b>36.463.120 €</b>	<b>21.588.832 €</b>	<b>22.542.098 €</b>	<b>9.710.085 €</b>	<b>24.003.557 €</b>	<b>33.713.642 €</b>	<b>2.749.478 €</b>	<b>455.286 €</b>

A) Herausnahme der Mittel aus dem freiw. Leistungsbereich gemäß Beschluss des Landesjugendhilfeausschusses vom 25. Februar 2013 "Jugendarbeit ist Pflichtaufgabe" (vgl. § 11 Abs.1 Satz 1 SGB VII).