

Übersicht der im Ergebnishaushalt der kreisfreien Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2016 veranschlagten Aufwendungen im freiwilligen Leistungsbereich

Teilhaushalt, Teilhaushaltbezeichnung	Produkt bzw. Leistung		Gesamtaufwand		Zuschussbedarf		vom angegebenen Gesamtaufwand 2016 sind rechtlich			
	Produkt-/ Leistungs- Nr.	Produkt- /Leistungsbezeichnung	Haushaltsjahr (2015)	Haushaltsjahr (2016)	Haushaltsjahr (2015)	Haushaltsjahr (2016)	gebunden			nicht gebunden
							durch Gesetz, RVO	durch Vertrag, Ratsbeschluss etc.	Gesamt (Summe Spalte 8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt 01										
Innere Verwaltung	1111	Verwaltungssteuerung	214.512 €	213.284 €	176.528 €	174.284 €	0 €	209.484 €	209.484 €	3.800 €
	1113	Öffentlichkeitsarbeit	420.991 €	427.041 €	418.991 €	425.541 €	0 €	427.041 €	427.041 €	0 €
	1114	Gremien	480.850 €	491.850 €	480.850 €	491.850 €	0 €	491.850 €	491.850 €	0 €
	1121	Personal	48.000 €	60.000 €	48.000 €	60.000 €	10.000 €	50.000 €	60.000 €	0 €
	1122	Allgemeine Personalwirtschaft	133.500 €	131.500 €	133.500 €	131.500 €	0 €	125.000 €	125.000 €	6.500 €
	1131	Organisation	21.800 €	21.800 €	21.800 €	21.800 €	0 €	21.800 €	21.800 €	0 €
	1145	Zentrale Dienste	162.372 €	161.800 €	134.382 €	115.440 €	0 €	161.800 €	161.800 €	0 €
	1211	Statistik	500 €	500 €	500 €	500 €	0 €	500 €	500 €	0 €
	5222	Mietspiegel	6.000 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	1.000 €	1.000 €	0 €
		Summe Teilhaushalt 01	1.488.525 €	1.508.775 €	1.414.551 €	1.420.915 €	10.000 €	1.488.475 €	1.498.475 €	10.300 €
Teilhaushalt 02										
Bürgerdienste										
		Summe Teilhaushalt 02								

Teilhaushalt, Teilhaushaltbezeichnung	Produkt bzw. Leistung		Gesamtaufwand		Zuschussbedarf		vom angegebenen Gesamtaufwand 2016 sind rechtlich			
	Produkt-/ Leistungs- Nr.	Produkt- /Leistungsbezeichnung	Haushaltsjahr (2015)	Haushaltsjahr (2016)	Haushaltsjahr (2015)	Haushaltsjahr (2016)	gebunden			nicht gebunden
							durch Gesetz, RVO	durch Vertrag, Ratsbeschluss etc.	Gesamt (Summe Spalte 8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt 03										
Umwelt	5611	Umweltschutzmaßnahmen	398.989 €	357.141 €	337.280 €	350.780 €	29.317 €	327.824 €	357.141 €	0 €
	1115	Lokale Agenda 21	118.621 €	112.025 €	118.170 €	111.606 €	0 €	112.025 €	112.025 €	0 €
		Summe Teilhaushalt 03	517.610 €	469.166 €	455.450 €	462.386 €	29.317 €	439.849 €	469.166 €	0 €
Teilhaushalt 04										
Wirtschaft	5117	Stadtentwicklung - BUGA 2011	9.815 €	627 €	9.815 €	627 €	0 €	627 €	627 €	0 €
	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	1.286.079 €	1.036.706 €	60.979 €	554.674 €	537.429 €	358.505 €	895.934 €	140.772 €
		Summe Teilhaushalt 04	1.295.894 €	1.037.333 €	70.794 €	555.301 €	537.429 €	359.132 €	896.561 €	140.772 €
Teilhaushalt 05										
Sicherheit und Ordnung	1118	Beirat für Migration und Integration	161.400 €	159.400 €	160.400 €	158.400 €	0 €	0 €	0 €	159.400 €
	1221	Sicherheit und Ordnung	256.150 €	254.650 €	255.500 €	254.000 €	198.250 €	0 €	198.250 €	56.400 €
	5732	Märkte, Kirmesse (BgA)	113.198 €	122.542 €	68.398 €	70.642 €	78.593 €	0 €	78.593 €	43.949 €
	1261	Brandschutz	837 €	837 €	837 €	837 €	0 €	0 €	0 €	837 €
	1262	Leitstelle	18 €	18 €	18 €	18 €	0 €	0 €	0 €	18 €
	1281	Zivil- und Katastrophenschutz	45 €	45 €	45 €	45 €	0 €	0 €	0 €	45 €
		Summe Teilhaushalt 05	531.648 €	537.492 €	485.198 €	483.942 €	276.843 €	0 €	276.843 €	260.649 €

Teilhaushalt, Teilhaushaltbezeichnung	Produkt bzw. Leistung		Gesamtaufwand		Zuschussbedarf		vom angegebenen Gesamtaufwand 2016 sind rechtlich			
	Produkt-/ Leistungs- Nr.	Produkt- /Leistungsbezeichnung	Haushaltsjahr (2015)	Haushaltsjahr (2016)	Haushaltsjahr (2015)	Haushaltsjahr (2016)	gebunden			nicht gebunden
							durch Gesetz, RVO	durch Vertrag, Ratsbeschluss etc.	Gesamt (Summe Spalte 8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt 06										
Jugend und Soziales									0 €	
	3141	Soziale Einrichtungen	161.665 €	161.666 €	151.665 €	156.666 €	0 €	161.666 €	161.666 €	0 €
	3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	338.550 €	343.200 €	333.325 €	337.975 €	0 €	75.350 €	75.350 €	267.850 €
	3511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	189.540 €	191.560 €	173.040 €	175.060 €	0 €	166.660 €	166.660 €	24.900 €
	3611 A)	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	3621 A)	Jugendarbeit	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 €
	3661 A)	Einrichtungen der Jugendarbeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Summe Teilhaushalt 06	689.755 €	696.426 €	658.030 €	669.701 €	0 €	403.676 €	403.676 €	292.750 €
Teilhaushalt 07										
Sport	4211	Sportförderung	757.084 €	791.612 €	703.251 €	737.653 €	108.340 €	340.315 €	448.655 €	342.957 €
	4241	Sportstätten & Bäder	2.209.532 €	1.297.913 €	855.103 €	886.493 €	29.311 €	1.233.791 €	1.263.102 €	34.811 €
		Summe Teilhaushalt 07	2.966.616 €	2.089.525 €	1.558.354 €	1.624.146 €	137.651 €	1.574.106 €	1.711.757 €	377.768 €

Teilhaushalt, Teilhaushaltbezeichnung	Produkt bzw. Leistung		Gesamtaufwand		Zuschussbedarf		vom angegebenen Gesamtaufwand 2016 sind rechtlich			
	Produkt-/ Leistungs- Nr.	Produkt- /Leistungsbezeichnung	Haushaltsjahr (2015)	Haushaltsjahr (2016)	Haushaltsjahr (2015)	Haushaltsjahr (2016)	gebunden			nicht gebunden
							durch Gesetz, RVO	durch Vertrag, Ratsbeschluss etc.	Gesamt (Summe Spalte 8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt 08										
Schulen	2111	Grundschulen	573.014 €	598.519 €	296.530 €	300.931 €	0 €	598.519 €	598.519 €	0 €
	2012	Allgemeine Schulverwaltung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Summe Teilhaushalt 08	573.014 €	598.519 €	296.530 €	300.931 €	0 €	598.519 €	598.519 €	0 €
Teilhaushalt 09										
Kultur	2621	Musikpflege	41.573 €	43.725 €	41.425 €	43.595 €	25.362 €	750 €	26.112 €	17.613 €
	2811	Heimat- und Kulturpflege	449.224 €	459.692 €	448.388 €	458.958 €	199.587 €	141.349 €	340.936 €	118.756 €
	2911	Förderung von Kirchen- und sonstigen Religionsgem.	11.500 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €	4.875 €	6.125 €	11.000 €	500 €
	2721	Stadtbibliothek	3.939.499 €	3.562.867 €	3.788.772 €	3.365.181 €	2.931.621 €	249.180 €	3.180.801 €	382.066 €
	2711	Volkshochschule	1.493.171 €	1.505.072 €	355.534 €	360.816 €	646.542 €	663.500 €	1.310.042 €	195.030 €
	2631	Musikschule	2.060.942 €	2.142.500 €	1.146.222 €	1.183.906 €	2.055.964 €	0 €	2.055.964 €	86.536 €
	2511	Mittelrhein-Museum	2.020.796 €	1.516.197 €	1.909.636 €	1.421.383 €	1.308.620 €	0 €	1.308.620 €	207.577 €
	2512	Ludwig-Museum	983.227 €	1.009.429 €	880.227 €	906.429 €	756.989 €	0 €	756.989 €	252.440 €
	2611	Stadttheater	15.562.101 €	15.909.231 €	8.536.320 €	8.732.641 €	0 €	15.909.231 €	15.909.231 €	0 €
		Summe Teilhaushalt 09	26.562.033 €	26.160.213 €	17.118.024 €	16.484.409 €	7.929.560 €	16.970.135 €	24.899.695 €	1.260.518 €

Teilhaushalt, Teilhaushaltbezeichnung	Produkt bzw. Leistung		Gesamtaufwand		Zuschussbedarf		vom angegebenen Gesamtaufwand 2016 sind rechtlich			
	Produkt-/ Leistungs- Nr.	Produkt- /Leistungsbezeichnung	Haushaltsjahr (2015)	Haushaltsjahr (2016)	Haushaltsjahr (2015)	Haushaltsjahr (2016)	gebunden			nicht gebunden
							durch Gesetz, RVO	durch Vertrag, Ratsbeschluss etc.	Gesamt (Summe Spalte 8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt 10										
Bauen, Wohnen und Verkehr	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1.453.534 €	1.949.100 €	232.279 €	201.836 €	0 €	1.949.100 €	1.949.100 €	0 €
	5231	Denkmalschutz- und Pflege	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	0 €	0 €	0 €	4.000 €
	5112	Geoinformation	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	5221	Wohnungsbauförderung	56.091 €	41.625 €	32.488 €	18.707 €	0 €	41.625 €	41.625 €	0 €
	5471	ÖPNV	258.400 €	260.700 €	150.400 €	168.700 €	0 €	260.700 €	260.700 €	0 €
	5481	Fähren	66.000 €	73.000 €	66.000 €	73.000 €	0 €	73.000 €	73.000 €	0 €
		Summe Teilhaushalt 10	1.838.025 €	2.328.425 €	485.167 €	466.243 €	0 €	2.324.425 €	2.324.425 €	4.000 €
Summe aller Teilhaushalte:			36.463.120 €	35.425.874 €	22.542.098 €	22.467.974 €	8.920.800 €	24.158.317 €	33.079.117 €	2.346.757 €

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).