

Übersicht der im Ergebnishaushalt der kreisfreien Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2019 veranschlagten Aufwendungen im freiwilligen Leistungsbereich

Teilhaushalt, Teilhaushalt- bezeichnung	Produkt bzw. Leistung		Gesamtaufwand		Zuschussbedarf		vom angegebenen Gesamtaufwand 2019 sind rechtlich			
	Produkt-/ Leistungs- Nr.	Produkt- /Leistungsbezeichnung	Haushaltsjahr (2018)	Haushaltsjahr (2019)	Haushaltsjahr (2018)	Haushaltsjahr (2019)	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	198.800 €	98.475 €	159.000 €	93.610 €	0 €	94.675 €	94.675 €	3.800 €
	1113	Öffentlichkeitsarbeit	401.563 €	460.705 €	400.063 €	459.205 €	0 €	460.705 €	460.705 €	0 €
	1114	Gremien	500.508 €	499.300 €	500.508 €	499.300 €	0 €	499.300 €	499.300 €	0 €
	1122	Allgemeine Personalwirtschaft	113.900 €	124.700 €	113.900 €	124.700 €	0 €	118.700 €	118.700 €	6.000 €
	1145	Zentrale Dienste	174.500 €	180.325 €	121.880 €	127.256 €	0 €	180.325 €	180.325 €	0 €
	1161	Finanzverwaltung	0 €	0 €	-471.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	1211	Statistik	500 €	2.000 €	500 €	2.000 €	0 €	2.000 €	2.000 €	0 €
		Summe Teilhaushalt 01	1.389.771 €	1.365.505 €	824.851 €	1.306.071 €	0 €	1.355.705 €	1.355.705 €	9.800 €
Teilhaushalt 02										
Bürgerdienste										
		Summe Teilhaushalt 02	0 €	0 €	0 €	0 €				

Teilhaushalt, Teilhaushalt- bezeichnung	Produkt bzw. Leistung		Gesamtaufwand		Zuschussbedarf		vom angegebenen Gesamtaufwand 2019 sind rechtlich			
	Produkt-/ Leistungs- Nr.	Produkt- /Leistungsbezeichnung	Haushaltsjahr (2018)	Haushaltsjahr (2019)	Haushaltsjahr (2018)	Haushaltsjahr (2019)	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	309.352 €	359.403 €	303.227 €	353.315 €	55.322 €	304.081 €	359.403 €	0 €
	1115	Lokale Agenda 21	120.092 €	129.880 €	119.688 €	129.471 €		129.880 €	129.880 €	0 €
		Summe Teilhaushalt 03	429.444 €	489.283 €	422.915 €	482.786 €	55.322 €	433.961 €	489.283 €	0 €
Teilhaushalt 04										
Wirtschaft	5117	Stadtentwicklung - BUGA 2011	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	5118	BUGA 2029	0 €	60.720 €	0 €	60.720 €	0 €	60.720 €	60.720 €	0 €
	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	1.348.080 €	1.447.369 €	-1.089.314 €	-1.469.325 €	607.860 €	648.361 €	1.256.221 €	191.148 €
		Summe Teilhaushalt 04	1.348.080 €	1.508.089 €	-1.089.314 €	-1.408.605 €	607.860 €	709.081 €	1.316.941 €	191.148 €
Teilhaushalt 05										
Sicherheit und Ordnung	1118	Migration und Integration	313.200 €	310.200 €	307.200 €	306.700 €	310.200 €	0 €	310.200 €	0 €
	1221	Sicherheit und Ordnung	252.750 €	252.600 €	252.100 €	251.950 €	198.250 €	0 €	198.250 €	54.350 €
	5732	Märkte, Kirmesse (BgA)	137.954 €	145.971 €	94.029 €	102.108 €	100.751 €	0 €	100.751 €	45.220 €
	1261	Brandschutz	837 €	920 €	837 €	920 €	0 €	0 €	0 €	920 €
	1262	Leitstelle	18 €	20 €	18 €	20 €	0 €	0 €	0 €	20 €
	1281	Zivil- und Katastrophenschutz	45 €	60 €	45 €	60 €	0 €	0 €	0 €	60 €

Teilhaushalt, Teilhaushalt- bezeichnung	Produkt bzw. Leistung		Gesamtaufwand		Zuschussbedarf		vom angegebenen Gesamtaufwand 2019 sind rechtlich			
	Produkt-/ Leistungs- Nr.	Produkt- /Leistungsbezeichnung	Haushaltsjahr (2018)	Haushaltsjahr (2019)	Haushaltsjahr (2018)	Haushaltsjahr (2019)	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
		Summe Teilhaushalt 05	704.804 €	709.771 €	654.229 €	661.758 €	609.201 €	0 €	609.201 €	100.570 €
Teilhaushalt 06										
Jugend und Soziales										
	3141	Soziale Einrichtungen	176.820 €	181.159 €	176.820 €	181.159 €	0 €	181.159 €	181.159 €	0 €
	3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	343.200 €	345.700 €	337.975 €	340.475 €	0 €	72.850 €	72.850 €	272.850 €
	3511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	195.421 €	185.674 €	178.171 €	168.424 €	0 €	165.274 €	165.274 €	20.400 €
		Summe Teilhaushalt 06	715.441 €	712.533 €	692.966 €	690.058 €	0 €	419.283 €	419.283 €	293.250 €
Teilhaushalt 07										
Sport	4211	Sportförderung	873.014 €	931.213 €	751.736 €	823.915 €	92.957 €	362.091 €	455.048 €	476.165 €
	4241	Sportstätten & Bäder	1.553.893 €	2.291.817 €	1.076.698 €	1.881.537 €	26.848 €	2.140.801 €	2.167.649 €	124.168 €
		Summe Teilhaushalt 07 *	2.426.907 €	3.223.030 €	1.828.434 €	2.705.452 €	119.805 €	2.502.892 €	2.622.697 €	600.333 €
Teilhaushalt 08										
Schulen	2111	Grundschulen	764.417 €	796.920 €	353.761 €	333.866 €	0 €	796.920 €	796.920 €	0 €
		Summe Teilhaushalt 08	764.417 €	796.920 €	353.761 €	333.866 €	0 €	796.920 €	796.920 €	0 €

Teilhaushalt, Teilhaushalt- bezeichnung	Produkt bzw. Leistung		Gesamtaufwand		Zuschussbedarf		vom angegebenen Gesamtaufwand 2019 sind rechtlich			
	Produkt-/ Leistungs- Nr.	Produkt- /Leistungsbezeichnung	Haushaltsjahr (2018)	Haushaltsjahr (2019)	Haushaltsjahr (2018)	Haushaltsjahr (2019)	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 09										
Kultur	2621	Musikpflege	38.652 €	52.007 €	38.532 €	51.885 €	35.728 €	0 €	35.728 €	16.279 €
	2811	Heimat- und Kulturpflege	475.815 €	562.674 €	475.135 €	561.980 €	256.252 €	0 €	256.252 €	306.422 €
	2911	Förderung von Kirchen- und sonstigen Religionsgem.	11.500 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €	4.870 €	6.130 €	11.000 €	500 €
	2721	Stadtbibliothek	3.961.950 €	4.195.281 €	3.737.825 €	3.940.726 €	3.496.073 €	334.535 €	3.830.608 €	364.673 €
	2711	Volkshochschule	1.490.611 €	1.525.694 €	388.761 €	459.573 €	658.813 €	664.000 €	1.322.813 €	202.881 €
	2631	Musikschule	2.137.015 €	2.219.988 €	1.145.565 €	1.234.535 €	2.135.217 €	0 €	2.135.217 €	84.771 €
	2511	Mittelrhein-Museum	1.726.345 €	1.754.959 €	1.631.045 €	1.662.657 €	1.551.151 €	0 €	1.551.151 €	203.808 €
	2512	Ludwig-Museum	1.026.036 €	1.103.261 €	917.136 €	983.261 €	819.036 €	0 €	819.036 €	284.225 €
	2611	Stadttheater	18.213.934 €	19.996.660 €	10.351.509 €	11.042.557 €	0 €	19.996.660 €	19.996.660 €	0 €
		Summe Teilhaushalt 09	29.081.858 €	31.422.024 €	18.697.008 €	19.948.674 €	8.957.140 €	21.001.325 €	29.958.465 €	1.463.559 €
Teilhaushalt 10										
Bauen, Wohnen und Verkehr	1144	Zentrales Gebäudemanagement	1.707.617 €	1.645.984 €	1.707.617 €	1.393.672 €	0 €	1.645.984 €	1.645.984 €	0 €
	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1.660.837 €	1.040.300 €	173.009 €	104.650 €	1.012.000 €	28.300 €	1.040.300 €	0 €
	5231	Denkmalschutz- und Pflege	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	0 €	4.000 €	4.000 €	0 €
	5112	Geoinformation	33.000 €	1.300 €	19.700 €	-50 €	0 €	1.300 €	1.300 €	0 €
	5221	Wohnungsbauförderung	19.125 €	15.750 €	13.623 €	10.275 €	0 €	15.750 €	15.750 €	0 €

Teilhaushalt, Teilhaushalt- bezeichnung	Produkt bzw. Leistung		Gesamtaufwand		Zuschussbedarf		vom angegebenen Gesamtaufwand 2019 sind rechtlich			
	Produkt-/ Leistungs- Nr.	Produkt- /Leistungsbezeichnung	Haushaltsjahr (2018)	Haushaltsjahr (2019)	Haushaltsjahr (2018)	Haushaltsjahr (2019)	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
	5471	ÖPNV	266.600 €	268.750 €	174.600 €	160.750 €	0 €	268.750 €	268.750 €	0 €
	5481	Fähren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	5551	Kommunale Forstwirtschaft	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Summe Teilhaushalt 10	3.691.179 €	2.976.084 €	2.092.549 €	1.673.297 €	1.012.000 €	1.964.084 €	2.976.084 €	0 €
Summe aller Teilhaushalte:			40.551.901 €	43.203.240 €	24.477.399 €	26.393.357 €	11.361.328 €	29.183.252 €	40.544.580 €	2.658.660 €
						Veränderung Zuschussbed.:	1.915.958 €			

* Ab Haushaltsjahr 2019 inklusive der internen Leistungsverrechnung des Zentralen Gebäudemanagements (in 2019: 780.291 € - erhebliche Schwankungen pro Jahr möglich)

Übersicht der im Finanzhaushalt der kreisfreien Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2019 veranschlagten Auszahlungen im freiwilligen Leistungsbereich

Teilhaushalt, Teilhaushalt- bezeichnung	Produkt bzw. Leistung		Gesamtauszahlung		Zuschussbedarf		von angegebenen Gesamtauszahlungen 2019 sind rechtlich			
	Produkt-/ Leistungs- Nr.	Produkt- /Leistungsbezeichnung	Haushaltsjahr (2018)	Haushaltsjahr (2019)	Haushaltsjahr (2018)	Haushaltsjahr (2019)	↓ 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	198.800 €	98.475 €	159.000 €	93.610 €	0 €	94.675 €	94.675 €	3.800 €
	1113	Öffentlichkeitsarbeit	401.563 €	460.705 €	400.063 €	459.205 €	0 €	460.705 €	460.705 €	0 €
	1114	Gremien	500.508 €	499.300 €	500.508 €	499.300 €	0 €	499.300 €	499.300 €	0 €
	1122	Allgemeine Personalwirtschaft	113.900 €	124.700 €	113.900 €	124.700 €	0 €	118.700 €	118.700 €	6.000 €
	1145	Zentrale Dienste	174.500 €	180.325 €	121.880 €	127.256 €	0 €	180.325 €	180.325 €	0 €
	1161	Finanzverwaltung	0 €	0 €	-471.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	1211	Statistik	500 €	2.000 €	500 €	2.000 €	0 €	2.000 €	2.000 €	0 €
		Summe Teilhaushalt 01	1.389.771 €	1.365.505 €	824.851 €	1.306.071 €	0 €	1.355.705 €	1.355.705 €	9.800 €
Teilhaushalt 02										
Bürgerdienste										
		Summe Teilhaushalt 02	0 €	0 €	0 €	0 €				

Teilhaushalt, Teilhaushalt- bezeichnung	Produkt bzw. Leistung		Gesamtauszahlung		Zuschussbedarf		von angegebenen Gesamtauszahlungen 2019 sind rechtlich			
	Produkt-/ Leistungs- Nr.	Produkt- /Leistungsbezeichnung	Haushaltsjahr (2018)	Haushaltsjahr (2019)	Haushaltsjahr (2018)	Haushaltsjahr (2019)	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	285.721 €	349.713 €	282.000 €	346.213 €	50.874 €	298.839 €	349.713 €	0 €
	1115	Lokale Agenda 21	114.621 €	128.391 €	114.421 €	128.191 €		128.391 €	128.391 €	0 €
		Summe Teilhaushalt 03	400.342 €	478.104 €	396.421 €	474.404 €	50.874 €	427.230 €	478.104 €	0 €
Teilhaushalt 04										
Wirtschaft	5117	Stadtentwicklung - BUGA 2011	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	1.246.409 €	1.365.811 €	-1.190.985 €	-1.550.883 €	562.620 €	648.361 €	1.210.981 €	154.830 €
		Summe Teilhaushalt 04	1.246.409 €	1.365.811 €	-1.190.985 €	-1.550.883 €	562.620 €	648.361 €	1.210.981 €	154.830 €
Teilhaushalt 05										
Sicherheit und Ordnung	1118	Migration und Integration	313.200 €	310.200 €	307.200 €	306.700 €	310.200 €	0 €	310.200 €	0 €
	1221	Sicherheit und Ordnung	252.750 €	252.600 €	252.100 €	251.950 €	198.250 €	0 €	198.250 €	54.350 €
	5732	Märkte, Kirmesse (BgA)	132.785 €	145.971 €	88.860 €	102.108 €	100.751 €	0 €	100.751 €	45.220 €
	1261	Brandschutz	837 €	920 €	837 €	920 €	0 €	0 €	0 €	920 €
	1262	Leitstelle	18 €	20 €	18 €	20 €	0 €	0 €	0 €	20 €
	1281	Zivil- und Katastrophenschutz	45 €	60 €	45 €	60 €	0 €	0 €	0 €	60 €

Teilhaushalt, Teilhaushalt- bezeichnung	Produkt bzw. Leistung		Gesamtauszahlung		Zuschussbedarf		von angegebenen Gesamtauszahlungen 2019 sind rechtlich			
	Produkt-/ Leistungs- Nr.	Produkt- /Leistungsbezeichnung	Haushaltsjahr (2018)	Haushaltsjahr (2019)	Haushaltsjahr (2018)	Haushaltsjahr (2019)	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
		Summe Teilhaushalt 05	699.635 €	709.771 €	649.060 €	661.758 €	609.201 €	0 €	609.201 €	100.570 €
Teilhaushalt 06										
Jugend und Soziales										
	3141	Soziale Einrichtungen	176.720 €	181.030 €	176.720 €	181.030 €	0 €	181.030 €	181.030 €	0 €
	3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	343.200 €	345.700 €	337.975 €	340.475 €	0 €	72.850 €	72.850 €	272.850 €
	3511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	195.421 €	185.674 €	178.171 €	168.424 €	0 €	165.274 €	165.274 €	20.400 €
		Summe Teilhaushalt 06	715.341 €	712.404 €	692.866 €	689.929 €	0 €	419.154 €	419.154 €	293.250 €
Teilhaushalt 07										
Sport	4211	Sportförderung	781.381 €	838.239 €	730.103 €	730.941 €	0 €	362.074 €	362.074 €	476.165 €
	4241	Sportstätten & Bäder	1.479.410 €	2.217.122 €	1.002.215 €	1.806.842 €	0 €	2.092.954 €	2.092.954 €	124.168 €
		Summe Teilhaushalt 07 *	2.260.791 €	3.055.361 €	1.732.318 €	2.537.783 €	0 €	2.455.028 €	2.455.028 €	600.333 €
Teilhaushalt 08										
Schulen	2111	Grundschulen	764.417 €	796.920 €	353.761 €	333.866 €	0 €	796.920 €	796.920 €	0 €
		Summe Teilhaushalt 08	764.417 €	796.920 €	353.761 €	333.866 €	0 €	796.920 €	796.920 €	0 €

Teilhaushalt, Teilhaushalt- bezeichnung	Produkt bzw. Leistung		Gesamtauszahlung		Zuschussbedarf		von angegebenen Gesamtauszahlungen 2019 sind rechtlich			
	Produkt-/ Leistungs- Nr.	Produkt- /Leistungsbezeichnung	Haushaltsjahr (2018)	Haushaltsjahr (2019)	Haushaltsjahr (2018)	Haushaltsjahr (2019)	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 09										
Kultur	2621	Musikpflege	38.472 €	51.771 €	38.472 €	51.771 €	35.465 €	0 €	35.465 €	16.306 €
	2811	Heimat- und Kulturpflege	474.320 €	560.830 €	474.320 €	560.830 €	254.408 €	0 €	254.408 €	306.422 €
	2911	Förderung von Kirchen- und sonstigen Religionsgem.	11.500 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €	4.870 €	6.130 €	11.000 €	500 €
	2721	Stadtbibliothek	3.445.565 €	3.674.213 €	3.237.239 €	3.435.478 €	2.975.005 €	334.535 €	3.309.540 €	364.673 €
	2711	Volkshochschule	1.475.125 €	1.507.532 €	374.775 €	442.982 €	640.651 €	664.000 €	1.304.651 €	202.881 €
	2631	Musikschule	2.126.859 €	2.203.981 €	1.138.909 €	1.222.281 €	2.119.210 €	0 €	2.119.210 €	84.771 €
	2511	Mittelrhein-Museum	1.669.220 €	1.695.568 €	1.575.420 €	1.604.768 €	1.491.760 €	0 €	1.491.760 €	203.808 €
	2512	Ludwig-Museum	1.017.443 €	1.092.767 €	908.543 €	972.767 €	808.542 €	0 €	808.542 €	284.225 €
	2611	Stadttheater	17.952.535 €	19.705.102 €	10.160.810 €	10.821.655 €	0 €	19.705.102 €	19.705.102 €	0 €
		Summe Teilhaushalt 09	28.211.039 €	30.503.264 €	17.919.988 €	19.124.032 €	8.329.911 €	20.709.767 €	29.039.678 €	1.463.586 €
Teilhaushalt 10										
Bauen, Wohnen und Verkehr	1144	Zentrales Gebäudemanagement	1.707.617 €	1.080.538 €	1.707.617 €	841.868 €	0 €	1.080.538 €	1.080.538 €	0 €
	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1.660.837 €	1.040.300 €	173.009 €	104.650 €	1.012.000 €	28.300 €	1.040.300 €	0 €
	5231	Denkmalschutz- und Pflege	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	0 €	4.000 €	4.000 €	0 €
	5112	Geoinformation	33.000 €	1.300 €	19.700 €	-50 €	0 €	1.300 €	1.300 €	0 €
	5221	Wohnungsbauförderung	19.125 €	15.750 €	13.623 €	10.275 €	0 €	15.750 €	15.750 €	0 €

Teilhaushalt, Teilhaushalt- bezeichnung	Produkt bzw. Leistung		Gesamtauszahlung		Zuschussbedarf		von angegebenen Gesamtauszahlungen 2019 sind rechtlich			
	Produkt-/ Leistungs- Nr.	Produkt- /Leistungsbezeichnung	Haushaltsjahr (2018)	Haushaltsjahr (2019)	Haushaltsjahr (2018)	Haushaltsjahr (2019)	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
	5471	ÖPNV	266.600 €	268.750 €	174.600 €	160.750 €	0 €	268.750 €	268.750 €	0 €
	5481	Fähren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	5551	Kommunale Forstwirtschaft	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Summe Teilhaushalt 10	3.691.179 €	2.410.638 €	2.092.549 €	1.121.493 €	1.012.000 €	1.398.638 €	2.410.638 €	0 €
Summe aller Teilhaushalte:			39.378.924 €	41.397.778 €	23.470.829 €	24.698.453 €	10.564.606 €	28.210.804 €	38.775.410 €	2.622.369 €
						Veränderung Zuschussbed.:	1.227.624 €			

* Ab Haushaltsjahr 2019 inklusive der internen Leistungsverrechnung des Zentralen Gebäudemanagements (in 2019: 780.291 € - erhebliche Schwankungen pro Jahr möglich)