

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)