

Übersicht der im Ergebnishaushalt der kreisfreien Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2013 veranschlagten Aufwendungen im freiwilligen Leistungsbereich

Teilhaushalt, Teilhaushaltsbezeichnung	Produkt bzw. Leistung		Gesamtaufwand		Zuschussbedarf		vom angegebenen Gesamtaufwand 2013 sind rechtlich			
							gebunden		Gesamt (Summe Spalte 8+9)	nicht gebunden
	Produkt-/ Leistungs- Nr.	Produkt- /Leistungsbezeichnung	Haushaltsjahr (2013)	Haushaltsjahr (2013 - 1. Nachtrag)	Haushaltsjahr (2013)	Haushaltsjahr (2013 - 1. Nachtrag)	durch Gesetz, RVO	durch Vertrag, Ratsbeschluss etc.		
1	2	3	5	5	7	7	8	9	10	11
Teilhaushalt 01										
Innere Verwaltung	1111	Verwaltungssteuerung	203.800 €	203.800 €	176.600 €	176.600 €	0 €	200.000 €	200.000 €	3.800 €
	1113	Öffentlichkeitsarbeit	244.278 €	244.278 €	242.278 €	242.278 €	0 €	244.278 €	244.278 €	0 €
	1114	Gremien	364.850 €	364.850 €	364.850 €	364.850 €	0 €	364.850 €	364.850 €	0 €
	1121	Personal	48.000 €	48.000 €	48.000 €	48.000 €	8.000 €	40.000 €	48.000 €	0 €
	1122	Allgemeine Personalwirtschaft	196.000 €	194.900 €	196.000 €	194.900 €	0 €	189.500 €	189.500 €	5.400 €
	1131	Organisation	45.500 €	45.500 €	45.500 €	45.500 €	0 €	45.500 €	45.500 €	0 €
	1145	Zentrale Dienste	154.930 €	154.930 €	118.930 €	118.930 €	0 €	154.930 €	154.930 €	0 €
	1211	Statistik	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	0 €	3.000 €	3.000 €	0 €
	5222	Mietspiegel	2.000 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €	2.000 €	2.000 €	0 €
		Summe Teilhaushalt 01	1.262.358 €	1.261.258 €	1.195.158 €	1.194.058 €	8.000 €	1.244.058 €	1.252.058 €	9.200 €
Teilhaushalt 02										
Bürgerdienste										
		Summe Teilhaushalt 02								

Teilhaushalt, Teilhaushaltsbezeichnung	Produkt bzw. Leistung		Gesamtaufwand		Zuschussbedarf		vom angegebenen Gesamtaufwand 2013 sind rechtlich			
	Produkt-/ Leistungs- Nr.	Produkt-/ Leistungsbezeichnung	Haushaltsjahr (2013)	Haushaltsjahr (2013 - 1. Nachtrag)	Haushaltsjahr (2013)	Haushaltsjahr (2013 - 1. Nachtrag)	durch Gesetz, RVO	durch Vertrag, Ratsbeschluss etc.	Gesamt (Summe Spalte 8+9)	nicht gebunden
1	2	3	5	5	7	7	8	9	10	11
Teilhaushalt 03										
Umwelt	5611 ¹	Umweltschutzmaßnahmen	389.637 €	368.837 €	322.672 €	287.872 €	270.700 €	98.137 €	368.837 €	0 €
	1115	Lokale Agenda 21	109.787 €	108.587 €	109.378 €	108.178 €	91.640 €	16.947 €	108.587 €	0 €
		Summe Teilhaushalt 03	499.424 €	477.424 €	432.050 €	396.050 €	362.340 €	115.084 €	477.424 €	0 €
Teilhaushalt 04										
Wirtschaft	5117	Stadtentwicklung - BUGA 2011 Kommunale	131.792 €	636.794 €	131.792 €	636.794 €	0 €	636.794 €	636.794 €	0 €
	5711 ²	Wirtschaftsförderung	1.299.697 €	1.360.197 €	668.597 €	-177.733 €	657.444 €	353.351 €	1.010.795 €	349.402 €
		Summe Teilhaushalt 04	1.431.489 €	1.996.991 €	800.389 €	459.061 €	657.444 €	990.145 €	1.647.589 €	349.402 €
Teilhaushalt 05										
Sicherheit und Ordnung	1118	Beirat für Migration und Integration	170.400 €	170.400 €	162.400 €	162.400 €	0 €	149.800 €	149.800 €	20.600 €
	1221	Sicherheit und Ordnung	256.450 €	256.450 €	256.450 €	256.450 €	197.500 €	500 €	198.000 €	58.450 €
	5732	Märkte, Kirmesse (BgA)	99.556 €	94.306 €	58.756 €	53.506 €	58.462 €	0 €	58.462 €	35.844 €
	1261	Brandschutz	930 €	930 €	930 €	930 €	0 €	0 €	0 €	930 €
	1262	Leitstelle	20 €	20 €	20 €	20 €	0 €	0 €	0 €	20 €
	1281	Zivil- und Katastrophenschutz	50 €	50 €	50 €	50 €	0 €	0 €	0 €	50 €
		Summe Teilhaushalt 05	527.406 €	522.156 €	478.606 €	473.356 €	255.962 €	150.300 €	406.262 €	115.894 €

Teilhaushalt, Teilhaushaltsbezeichnung	Produkt bzw. Leistung		Gesamtaufwand		Zuschussbedarf		vom angegebenen Gesamtaufwand 2013 sind rechtlich				
	Produkt-/ Leistungs- Nr.	Produkt- /Leistungsbezeichnung	Haushaltsjahr (2013)	Haushaltsjahr (2013 - 1. Nachtrag)	Haushaltsjahr (2013)	Haushaltsjahr (2013 - 1. Nachtrag)	gebunden			nicht gebunden	
							durch Gesetz, RVO	durch Vertrag, Ratsbeschluss etc.	Gesamt (Summe Spalte 8+9)		
1	2	3	5	5	7	7	8	9	10	11	
Teilhaushalt 06											
Jugend und Soziales	3111	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	3141	Soziale Einrichtungen	224.481 €	224.481 €	224.481 €	224.481 €	0 €	224.481 €	224.481 €	0 €	
	3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	337.045 €	337.045 €	331.820 €	246.820 €	0 €	28.000 €	28.000 €	309.045 €	
	3511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	319.720 €	319.720 €	235.720 €	235.720 €	0 €	299.020 €	299.020 €	20.700 €	
	3611 ³	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	916.640 €	916.640 €	516.640 €	266.640 €	0 €	916.640 €	916.640 €	0 €	
	3621	Jugendarbeit	650.232 €	650.232 €	631.457 €	631.457 €	0 €	138.372 €	138.372 €	511.860 €	
	3631	Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	1.095.617 €	1.095.617 €	950.917 €	950.917 €	0 €	660.000 €	660.000 €	435.617 €	
	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	336.746 €	336.746 €	327.448 €	327.448 €	0 €	245.846 €	245.846 €	90.900 €	
		Summe Teilhaushalt 06	3.880.481 €	3.880.481 €	3.218.483 €	2.883.483 €	0 €	2.512.359 €	2.512.359 €	1.368.122 €	
Teilhaushalt 07											
Sport	4211	Sportförderung	1.171.818 €	1.171.818 €	868.128 €	818.128 €	414.715 €	580.583 €	995.298 €	176.520 €	
	4241	Sportstätten & Bäder	2.401.533 €	2.500.488 €	1.812.207 €	1.911.162 €	158.641 €	2.168.075 €	2.326.716 €	173.772 €	
		Summe Teilhaushalt 07	3.573.351 €	3.672.306 €	2.680.335 €	2.729.290 €	573.356 €	2.748.658 €	3.322.014 €	350.292 €	

Teilhaushalt, Teilhaushaltsbezeichnung	Produkt bzw. Leistung		Gesamtaufwand		Zuschussbedarf		vom angegebenen Gesamtaufwand 2013 sind rechtlich			
	Produkt-/ Leistungs- Nr.	Produkt- /Leistungsbezeichnung	Haushaltsjahr (2013)	Haushaltsjahr (2013 - 1. Nachtrag)	Haushaltsjahr (2013)	Haushaltsjahr (2013 - 1. Nachtrag)	gebunden			
							durch Gesetz, RVO	durch Vertrag, Ratsbeschluss etc.	Gesamt (Summe Spalte 8+9)	nicht gebunden
1	2	3	5	5	7	7	8	9	10	11
Teilhaushalt 08										
Schulen	2111	Grundschulen	457.330 €	495.000 €	149.902 €	263.000 €	0 €	495.000 €	495.000 €	0 €
	2012	Allgemeine Schulverwaltung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Summe Teilhaushalt 08	457.330 €	495.000 €	149.902 €	263.000 €	0 €	495.000 €	495.000 €	0 €
Teilhaushalt 09										
Kultur	2621	Musikpflege	41.265 €	41.228 €	40.667 €	40.630 €	19.248 €	0 €	19.248 €	21.980 €
	2811	Heimat- und Kulturpflege	446.233 €	446.028 €	433.164 €	402.959 €	164.578 €	133.110 €	297.688 €	148.340 €
	2911	Förderung von Kirchen- und sonstigen Religionsgem.	11.500 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €	4.876 €	6.124 €	11.000 €	500 €
	2721 ⁴	Stadtbibliothek	3.930.189 €	3.341.032 €	3.831.696 €	3.162.539 €	2.261.995 €	217.869 €	2.479.864 €	861.168 €
	2711	Volkshochschule	1.564.387 €	1.551.887 €	455.802 €	443.302 €	624.227 €	640.000 €	1.264.227 €	287.660 €
	2631	Musikschule	1.823.559 €	1.823.559 €	896.475 €	896.475 €	1.698.752 €	0 €	1.698.752 €	124.807 €
	2511 ⁴	Mittelhain-Museum	2.473.458 €	2.015.580 €	2.404.505 €	1.946.627 €	1.151.964 €	0 €	1.151.964 €	863.616 €
	2512	Ludwig-Museum	910.358 €	910.358 €	810.340 €	810.340 €	515.788 €	0 €	515.788 €	394.570 €
	2611	Stadttheater	14.469.020 €	14.621.661 €	7.949.621 €	7.968.662 €	0 €	14.621.661 €	14.621.661 €	0 €
		Summe Teilhaushalt 09	25.669.969 €	24.762.833 €	16.833.770 €	15.683.034 €	6.441.428 €	15.618.764 €	22.060.192 €	2.702.641 €

Teilhaushalt, Teilhaushaltsbezeichnung	Produkt bzw. Leistung		Gesamtaufwand		Zuschussbedarf		vom angegebenen Gesamtaufwand 2013 sind rechtlich			
	Produkt-/Leistungs-Nr.	Produkt-/Leistungsbezeichnung	Haushaltsjahr (2013)	Haushaltsjahr (2013 - 1. Nachtrag)	Haushaltsjahr (2013)	Haushaltsjahr (2013 - 1. Nachtrag)	gebunden			
							durch Gesetz, RVO	durch Vertrag, Ratsbeschluss etc.	Gesamt (Summe Spalte 8+9)	nicht gebunden
1	2	3	5	5	7	7	8	9	10	11
Teilhaushalt 10										
Bauen, Wohnen und Verkehr	5111 ^s	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2.226.000 €	555.630 €	447.000 €	77.689 €	0 €	555.630 €	555.630 €	0 €
	5231	Denkmalschutz- und Pflege	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	0 €	0 €	0 €	4.000 €
	5112	Geoinformation	13.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	5221	Wohnungsbauförderung	80.870 €	78.620 €	19.290 €	17.040 €	0 €	78.620 €	78.620 €	0 €
	5471	ÖPNV	236.000 €	236.000 €	156.000 €	156.000 €	0 €	234.000 €	234.000 €	2.000 €
	5481	Fahren	68.800 €	68.800 €	68.800 €	68.800 €	0 €	68.800 €	68.800 €	0 €
		Summe Teilhaushalt 10	2.629.270 €	943.050 €	695.090 €	323.529 €	0 €	937.050 €	937.050 €	6.000 €
Summe aller Teilhaushalte:			39.931.078 €	38.011.499 €	26.483.783 €	24.404.861 €	8.298.530 €	24.811.418 €	33.109.948 €	4.901.551 €

1) zu Produkt 5611: Reduzierung des Energiemanagements, Wegfall des Zuschusses für die Energieberatung der Carmen GmbH, Spendenmittel der Sparkasse

2) Im Produkt 5711 sind die konsumtiven Anteile des Projektes P801001 "Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/ B9" enthalten, d.h. konsumtiver Aufwand und Erträge aus Grundstücksverkäufen.

3) Zu Produkt 3611: 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.

4) Einsparungen im Rahmen der Haushaltskonsolidierung: Aufwendungen Forum Confluentes

5) Reduzierung des Ansatzes im Nachtrag 2013; Teilneuveranschlag in 2014 (Zuschuss Larmschutzmaßnahmen Zentralplatz)