

**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			
	Produkt-/ Leistungs- Nr.	Produkt- /Leistungsbezeichnung	Haushaltsjahr (2015)	1. Nachtrag (2015)	Haushaltsjahr (2015)	1. Nachtrag (2015)	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
<b>Teilhaushalt 01</b>										
<b>Innere Verwaltung</b>	1111	Verwaltungssteuerung	214.512 €	214.512 €	176.528 €	176.528 €	0 €	210.712 €	210.712 €	3.800 €
	1113	Öffentlichkeitsarbeit	420.991 €	420.991 €	418.991 €	418.991 €	0 €	420.991 €	420.991 €	0 €
	1114	Gremien	480.850 €	480.850 €	480.850 €	480.850 €	0 €	480.850 €	480.850 €	0 €
	1121	Personal	48.000 €	48.000 €	48.000 €	48.000 €	8.000 €	40.000 €	48.000 €	0 €
	1122	Allgemeine Personalwirtschaft	133.500 €	133.500 €	133.500 €	133.500 €	0 €	127.000 €	127.000 €	6.500 €
	1131	Organisation	21.800 €	21.800 €	21.800 €	21.800 €	0 €	21.800 €	21.800 €	0 €
	1145	Zentrale Dienste	162.372 €	162.372 €	134.382 €	134.382 €	0 €	162.372 €	162.372 €	0 €
	1211	Statistik	500 €	500 €	500 €	500 €	0 €	500 €	500 €	0 €
	5222	Mietspiegel	6.000 €	6.000 €	0 €	0 €	0 €	6.000 €	6.000 €	0 €
		<b>Summe Teilhaushalt 01</b>	<b>1.488.525 €</b>	<b>1.488.525 €</b>	<b>1.414.551 €</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>Teilhaushalt 02</b>										
<b>Bürgerdienste</b>										
		<b>Summe Teilhaushalt 02</b>								

Teilhaushalt, Teilhaushaltbezeichnung	Produkt bzw. Leistung		Gesamtaufwand		Zuschussbedarf		vom angegebenen Gesamtaufwand 2015 sind rechtlich			
	Produkt-/ Leistungs- Nr.	Produkt- /Leistungsbezeichnung	Haushaltsjahr (2015)	1. Nachtrag (2015)	Haushaltsjahr (2015)	1. Nachtrag (2015)	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
<b>Teilhaushalt 03</b>										
<b>Umwelt</b>	5611	Umweltschutzmaßnahmen	398.989 €	398.989 €	337.280 €	323.280 €	28.077 €	370.912 €	398.989 €	0 €
	1115	Lokale Agenda 21	118.621 €	118.621 €	118.170 €	118.170 €	0 €	118.621 €	118.621 €	
		<b>Summe Teilhaushalt 03</b>	<b>517.610 €</b>	<b>517.610 €</b>	<b>455.450 €</b>	<b>441.450 €</b>	<b>28.077 €</b>	<b>489.533 €</b>	<b>517.610 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Teilhaushalt 04</b>										
<b>Wirtschaft</b>	5117	Stadtentwicklung - BUGA 2011	9.815 €	78.075 €	9.815 €	-121.925 €	0 €	78.075 €	78.075 €	0 €
	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	1.286.079 €	1.101.904 €	60.979 €	-134.336 €	562.814 €	191.865 €	754.679 €	347.225 €
		<b>Summe Teilhaushalt 04</b>	<b>1.295.894 €</b>	<b>1.179.979 €</b>	<b>70.794 €</b>	<b>-256.261 €</b>	<b>562.814 €</b>	<b>269.940 €</b>	<b>832.754 €</b>	<b>347.225 €</b>
<b>Teilhaushalt 05</b>										
<b>Sicherheit und Ordnung</b>	1118	Beirat für Migration und Integration	161.400 €	161.400 €	160.400 €	160.400 €	0 €	0 €	0 €	161.400 €
	1221	Sicherheit und Ordnung	255.400 €	256.150 €	254.750 €	255.500 €	198.250 €	0 €	198.250 €	57.900 €
	5732	Märkte, Kirmesse (BgA)	113.198 €	113.198 €	68.398 €	68.398 €	79.301 €	0 €	79.301 €	33.897 €
	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 €

Teilhaushalt, Teilhaushaltbezeichnung	Produkt bzw. Leistung		Gesamtaufwand		Zuschussbedarf		vom angegebenen Gesamtaufwand 2015 sind rechtlich			
	Produkt-/ Leistungs- Nr.	Produkt- /Leistungsbezeichnung	Haushaltsjahr (2015)	1. Nachtrag (2015)	Haushaltsjahr (2015)	1. Nachtrag (2015)	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
		<b>Summe Teilhaushalt 05</b>	<b>530.898 €</b>	<b>531.648 €</b>	<b>484.448 €</b>	<b>485.198 €</b>	<b>277.551 €</b>	<b>0 €</b>	<b>277.551 €</b>	<b>254.097 €</b>
<b>Teilhaushalt 06</b>										
<b>Jugend und Soziales</b>										
	3141	Soziale Einrichtungen	161.665 €	161.665 €	151.665 €	151.665 €	0 €	161.665 €	161.665 €	0 €
	3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	338.550 €	338.550 €	333.325 €	248.325 €	0 €	29.500 €	29.500 €	309.050 €
	3511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	189.540 €	189.540 €	173.040 €	173.040 €	0 €	165.640 €	165.640 €	23.900 €
	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 €
		<b>Summe Teilhaushalt 06</b>	<b>689.755 €</b>	<b>689.755 €</b>	<b>658.030 €</b>	<b>573.030 €</b>	<b>0 €</b>	<b>356.805 €</b>	<b>356.805 €</b>	<b>332.950 €</b>
<b>Teilhaushalt 07</b>										
<b>Sport</b>	4211	Sportförderung	757.084 €	757.084 €	703.251 €	653.251 €	102.916 €	335.274 €	438.190 €	318.894 €
	4241	Sportstätten & Bäder	2.209.532 €	2.019.232 €	855.103 €	637.876 €	148.578 €	1.758.720 €	1.907.298 €	111.935 €
		<b>Summe Teilhaushalt 07</b>	<b>2.966.616 €</b>	<b>2.776.316 €</b>	<b>1.558.354 €</b>	<b>1.291.127 €</b>	<b>251.494 €</b>	<b>2.093.994 €</b>	<b>2.345.488 €</b>	<b>430.829 €</b>

Teilhaushalt, Teilhaushaltbezeichnung	Produkt bzw. Leistung		Gesamtaufwand		Zuschussbedarf		vom angegebenen Gesamtaufwand 2015 sind rechtlich			
	Produkt-/ Leistungs- Nr.	Produkt- /Leistungsbezeichnung	Haushaltsjahr (2015)	1. Nachtrag (2015)	Haushaltsjahr (2015)	1. Nachtrag (2015)	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
<b>Teilhaushalt 08</b>										
<b>Schulen</b>	2111	Grundschulen	573.014 €	573.014 €	296.530 €	296.530 €	0 €	573.014 €	573.014 €	0 €
	2012	Allgemeine Schulverwaltung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		<b>Summe Teilhaushalt 08</b>	<b>573.014 €</b>	<b>573.014 €</b>	<b>296.530 €</b>	<b>296.530 €</b>	<b>0 €</b>	<b>573.014 €</b>	<b>573.014 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Teilhaushalt 09</b>										
<b>Kultur</b>	2621	Musikpflege	41.573 €	41.573 €	41.425 €	41.425 €	23.302 €	0 €	23.302 €	18.271 €
	2811	Heimat- und Kulturpflege	449.224 €	449.224 €	448.388 €	418.388 €	188.692 €	134.212 €	322.904 €	126.320 €
	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 €	4.344.540 €	3.788.772 €	3.882.288 €	3.646.460 €	282.790 €	3.929.250 €	415.290 €
	2711	Volkshochschule	1.493.171 €	1.493.171 €	355.534 €	333.808 €	658.721 €	625.000 €	1.283.721 €	209.450 €
	2631	Musikschule	2.060.942 €	2.060.942 €	1.146.222 €	1.076.178 €	1.977.632 €	0 €	1.977.632 €	83.310 €
	2511	Mittelrhein-Museum	2.020.796 €	2.020.796 €	1.909.636 €	1.817.941 €	1.785.246 €	0 €	1.785.246 €	235.550 €
	2512	Ludwig-Museum	983.227 €	983.227 €	880.227 €	826.438 €	702.262 €	0 €	702.262 €	280.965 €
	2611	Stadttheater	15.562.101 €	15.562.101 €	8.536.320 €	8.536.320 €	0 €	15.562.101 €	15.562.101 €	0 €
		<b>Summe Teilhaushalt 09</b>	<b>26.562.033 €</b>	<b>26.967.074 €</b>	<b>17.118.024 €</b>	<b>16.944.286 €</b>	<b>8.987.190 €</b>	<b>16.610.228 €</b>	<b>25.597.418 €</b>	<b>1.369.656 €</b>

Teilhaushalt, Teilhaushaltbezeichnung	Produkt bzw. Leistung		Gesamtaufwand		Zuschussbedarf		vom angegebenen Gesamtaufwand 2015 sind rechtlich			
	Produkt-/ Leistungs- Nr.	Produkt- /Leistungsbezeichnung	Haushaltsjahr (2015)	1. Nachtrag (2015)	Haushaltsjahr (2015)	1. Nachtrag (2015)	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
<b>Teilhaushalt 10</b>										
<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1.453.534 €	854.770 €	232.279 €	-58.339 €	0 €	854.770 €	854.770 €	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 €	56.091 €	32.488 €	32.488 €	0 €	56.091 €	56.091 €	0 €
	5471	ÖPNV	258.400 €	258.400 €	150.400 €	150.400 €	0 €	258.400 €	258.400 €	0 €
	5481	Fähren	66.000 €	2.500 €	66.000 €	2.500 €	0 €	2.500 €	2.500 €	0 €
		<b>Summe Teilhaushalt 10</b>	<b>1.838.025 €</b>	<b>1.175.761 €</b>	<b>485.167 €</b>	<b>131.049 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1.171.761 €</b>	<b>1.171.761 €</b>	<b>4.000 €</b>
<b>Summe aller Teilhaushalte:</b>			<b>36.462.370 €</b>	<b>35.899.682 €</b>	<b>22.541.348 €</b>	<b>21.320.960 €</b>	<b>10.115.126 €</b>	<b>23.035.500 €</b>	<b>33.150.626 €</b>	<b>2.749.057 €</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).