

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

Teilhaushalt, Teilhaushalt- bezeichnung	Produkt bzw. Leistung		Gesamtaufwand		Zuschussbedarf		vom angegebenen Gesamtaufwand 2016 sind rechtlich			
	Produkt-/ Leistungs- Nr.	Produkt- /Leistungsbezeichnung	Haushaltsjahr (2016)	1. Nachtrag (2016)	Haushaltsjahr (2016)	1. Nachtrag (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	213.284 €	213.284 €	174.284 €	174.284 €	0 €	209.484 €	209.484 €	3.800 €
	1113	Öffentlichkeitsarbeit	427.041 €	427.041 €	425.541 €	425.541 €	0 €	427.041 €	427.041 €	0 €
	1114	Gremien	491.850 €	491.850 €	491.850 €	491.850 €	0 €	491.850 €	491.850 €	0 €
	1121	Personal	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	10.000 €	50.000 €	60.000 €	0 €
	1122	Allgemeine Personalwirtschaft	131.500 €	131.500 €	131.500 €	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	162.900 €	162.900 €	116.540 €	116.540 €	0 €	162.900 €	162.900 €	0 €
	1211	Statistik	500 €	500 €	500 €	500 €	0 €	500 €	500 €	0 €
	5222	Mietspiegel	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	1.000 €	1.000 €	0 €
		Summe Teilhaushalt 01	1.509.875 €	1.509.875 €	1.422.015 €	1.422.015 €	10.000 €	1.489.575 €	1.499.575 €	10.300 €
Teilhaushalt 02										
Bürgerdienste										
		Summe Teilhaushalt 02								

Teilhaushalt, Teilhaushalt- bezeichnung	Produkt bzw. Leistung		Gesamtaufwand		Zuschussbedarf		vom angegebenen Gesamtaufwand 2016 sind rechtlich			
	Produkt-/ Leistungs- Nr.	Produkt- /Leistungsbezeichnung	Haushaltsjahr (2016)	1. Nachtrag (2016)	Haushaltsjahr (2016)	1. Nachtrag (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	357.141 €	343.141 €	350.780 €	336.780 €	29.317 €	313.824 €	343.141 €	0 €
	1115	Lokale Agenda 21	112.025 €	112.025 €	111.606 €	111.606 €	0 €	112.025 €	112.025 €	0 €
		Summe Teilhaushalt 03	469.166 €	455.166 €	462.386 €	448.386 €	29.317 €	425.849 €	455.166 €	0 €
Teilhaushalt 04										
Wirtschaft	5117	Stadtentwicklung - BUGA 2011	627 €	627 €	627 €	627 €	0 €	627 €	627 €	0 €
	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	984.206 €	1.278.666 €	-607.174 €	84.205 €	537.429 €	704.965 €	1.242.394 €	36.272 €
		Summe Teilhaushalt 04	984.833 €	1.279.293 €	-606.547 €	84.832 €	537.429 €	705.592 €	1.243.021 €	36.272 €
Teilhaushalt 05										
Sicherheit und Ordnung	1118	Beirat für Migration und Integration	315.362 €	315.362 €	309.362 €	309.362 €	0 €	0 €	0 €	315.362 €
	1221	Sicherheit und Ordnung	254.650 €	254.650 €	254.000 €	254.000 €	198.250 €	0 €	198.250 €	56.400 €
	5732	Märkte, Kirmesse (BgA)	122.542 €	122.542 €	70.642 €	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	693.454 €	693.454 €	634.904 €	634.904 €	276.843 €	0 €	276.843 €	416.611 €

Teilhaushalt, Teilhaushalt- bezeichnung	Produkt bzw. Leistung		Gesamtaufwand		Zuschussbedarf		vom angegebenen Gesamtaufwand 2016 sind rechtlich			
	Produkt-/ Leistungs- Nr.	Produkt- /Leistungsbezeichnung	Haushaltsjahr (2016)	1. Nachtrag (2016)	Haushaltsjahr (2016)	1. Nachtrag (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										
	3141	Soziale Einrichtungen	161.666 €	161.666 €	156.666 €	156.666 €	0 €	161.666 €	161.666 €	0 €
	3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	343.200 €	343.200 €	337.975 €	252.975 €	0 €	75.350 €	75.350 €	267.850 €
	3511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	191.560 €	191.560 €	175.060 €	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	696.426 €	696.426 €	669.701 €	584.701 €	0 €	403.676 €	403.676 €	292.750 €
Teilhaushalt 07										
Sport	4211	Sportförderung	791.612 €	791.612 €	737.653 €	737.653 €	108.340 €	340.315 €	448.655 €	342.957 €
	4241	Sportstätten & Bäder	1.303.863 €	1.303.863 €	892.443 €	933.648 €	29.311 €	1.239.741 €	1.269.052 €	34.811 €
		Summe Teilhaushalt 07	2.095.475 €	2.095.475 €	1.630.096 €	1.671.301 €	137.651 €	1.580.056 €	1.717.707 €	377.768 €

Teilhaushalt, Teilhaushalt- bezeichnung	Produkt bzw. Leistung		Gesamtaufwand		Zuschussbedarf		vom angegebenen Gesamtaufwand 2016 sind rechtlich			
	Produkt-/ Leistungs- Nr.	Produkt-/ Leistungsbezeichnung	Haushaltsjahr (2016)	1. Nachtrag (2016)	Haushaltsjahr (2016)	1. Nachtrag (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	598.519 €	653.119 €	300.931 €	300.931 €	0 €	653.119 €	653.119 €	0 €
	2012	Allgemeine Schulverwaltung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Summe Teilhaushalt 08	598.519 €	653.119 €	300.931 €	300.931 €	0 €	653.119 €	653.119 €	0 €
Teilhaushalt 09										
Kultur	2621	Musikpflege	43.145 €	43.145 €	43.015 €	43.015 €	25.362 €	750 €	26.112 €	17.033 €
	2811	Heimat- und Kulturpflege	459.692 €	459.692 €	458.958 €	428.958 €	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	3.562.867 €	3.738.860 €	3.365.181 €	3.461.174 €	3.107.614 €	249.180 €	3.356.794 €	382.066 €
	2711	Volkshochschule	1.505.072 €	1.505.072 €	360.816 €	360.816 €	646.542 €	663.500 €	1.310.042 €	195.030 €
	2631	Musikschule	2.142.500 €	2.142.500 €	1.183.906 €	1.183.906 €	2.055.964 €	0 €	2.055.964 €	86.536 €
	2511	Mittelrhein-Museum	1.526.197 €	1.605.477 €	1.431.383 €	1.510.663 €	1.387.900 €	0 €	1.387.900 €	217.577 €
	2512	Ludwig-Museum	1.009.429 €	1.009.429 €	906.429 €	906.429 €	756.989 €	0 €	756.989 €	252.440 €
	2611	Stadttheater	15.909.231 €	15.909.231 €	8.732.641 €	8.732.641 €	0 €	15.909.231 €	15.909.231 €	0 €
		Summe Teilhaushalt 09	26.169.633 €	26.424.906 €	16.493.829 €	16.639.102 €	8.184.833 €	16.970.135 €	25.154.968 €	1.269.938 €

Teilhaushalt, Teilhaushalt- bezeichnung	Produkt bzw. Leistung		Gesamtaufwand		Zuschussbedarf		vom angegebenen Gesamtaufwand 2016 sind rechtlich			
	Produkt-/ Leistungs- Nr.	Produkt- /Leistungsbezeichnung	Haushaltsjahr (2016)	1. Nachtrag (2016)	Haushaltsjahr (2016)	1. Nachtrag (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	1.949.100 €	928.300 €	201.836 €	92.830 €	0 €	928.300 €	928.300 €	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	41.625 €	40.500 €	18.707 €	25.077 €	0 €	40.500 €	40.500 €	0 €
	5471	ÖPNV	260.700 €	250.000 €	168.700 €	158.000 €	0 €	250.000 €	250.000 €	0 €
	5481	Fähren	73.000 €	0 €	73.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Summe Teilhaushalt 10	2.328.425 €	1.222.800 €	466.243 €	279.907 €	0 €	1.218.800 €	1.218.800 €	4.000 €
Summe aller Teilhaushalte:			35.545.806 €	35.030.514 €	21.473.558 €	22.066.079 €	9.176.073 €	23.446.802 €	32.622.875 €	2.407.639 €

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).