

Übersicht der im Ergebnishaushalt der kreisfreien Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2017 veranschlagten Aufwendungen im freiwilligen Leistungsbereich

Teilhaushalt, Teilhaushalt- bezeichnung	Produkt bzw. Leistung		Gesamtaufwand		Zuschussbedarf		vom angegebenen Gesamtaufwand 2017 sind rechtlich			
	Produkt-/ Leistungs- Nr.	Produkt- /Leistungsbezeichnung	Haushaltsjahr (2016)	Haushaltsjahr (2017)	Haushaltsjahr (2016)	Haushaltsjahr (2017)	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 €	201.800 €	174.284 €	158.000 €	0 €	198.000 €	198.000 €	3.800 €
	1113	Öffentlichkeitsarbeit	427.041 €	349.121 €	425.541 €	347.621 €	0 €	349.121 €	349.121 €	0 €
	1114	Gremien	491.850 €	492.225 €	491.850 €	492.225 €	0 €	492.225 €	492.225 €	0 €
	1121	Personal	60.000 €	70.000 €	60.000 €	70.000 €	10.000 €	60.000 €	70.000 €	0 €
	1122	Allgemeine Personalwirtschaft	131.500 €	141.000 €	131.500 €	141.000 €	0 €	135.000 €	135.000 €	6.000 €
	1131	Organisation	21.800 €	21.800 €	21.800 €	21.800 €	0 €	21.800 €	21.800 €	0 €
	1145	Zentrale Dienste	162.900 €	166.300 €	116.540 €	119.510 €	0 €	166.300 €	166.300 €	0 €
	1211	Statistik	500 €	500 €	500 €	500 €	0 €	500 €	500 €	0 €
	5222	Mietspiegel	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Summe Teilhaushalt 01	1.509.875 €	1.442.746 €	1.422.015 €	1.350.656 €	10.000 €	1.422.946 €	1.432.946 €	9.800 €
Teilhaushalt 02										
Bürgerdienste										
		Summe Teilhaushalt 02	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt, Teilhaushalt- bezeichnung	Produkt bzw. Leistung		Gesamtaufwand		Zuschussbedarf		vom angegebenen Gesamtaufwand 2017 sind rechtlich			
	Produkt-/ Leistungs- Nr.	Produkt- /Leistungsbezeichnung	Haushaltsjahr (2016)	Haushaltsjahr (2017)	Haushaltsjahr (2016)	Haushaltsjahr (2017)	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 €	339.997 €	350.780 €	333.681 €	26.322 €	313.675 €	339.997 €	0 €
	1115	Lokale Agenda 21	112.025 €	111.221 €	111.606 €	110.812 €		111.221 €	111.221 €	0 €
		Summe Teilhaushalt 03	469.166 €	451.218 €	462.386 €	444.493 €	26.322 €	424.896 €	451.218 €	0 €
Teilhaushalt 04										
Wirtschaft	5117	Stadtentwicklung - BUGA 2011	627 €	0 €	627 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	984.206 €	1.165.043 €	-607.174 €	-2.044.376 €	547.421 €	582.797 €	1.130.218 €	34.825 €
		Summe Teilhaushalt 04	984.833 €	1.165.043 €	-606.547 €	-2.044.376 €	547.421 €	582.797 €	1.130.218 €	34.825 €
Teilhaushalt 05										
Sicherheit und Ordnung	1118	Beirat für Migration und Integration	315.362 €	313.200 €	309.362 €	307.200 €	0 €	5.000 €	5.000 €	308.200 €
	1221	Sicherheit und Ordnung	254.650 €	252.750 €	254.000 €	252.100 €	198.250 €	0 €	198.250 €	54.500 €
	5732	Märkte, Kirmesse (BgA)	122.542 €	134.010 €	70.642 €	90.085 €	89.307 €	0 €	89.307 €	44.703 €
	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 €	700.860 €	634.904 €	650.285 €	287.557 €	5.000 €	292.557 €	408.303 €

Teilhaushalt, Teilhaushalt- bezeichnung	Produkt bzw. Leistung		Gesamtaufwand		Zuschussbedarf		vom angegebenen Gesamtaufwand 2017 sind rechtlich			
	Produkt-/ Leistungs- Nr.	Produkt- /Leistungsbezeichnung	Haushaltsjahr (2016)	Haushaltsjahr (2017)	Haushaltsjahr (2016)	Haushaltsjahr (2017)	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 €	152.989 €	156.666 €	147.989 €	0 €	152.989 €	152.989 €	0 €
	3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	343.200 €	343.200 €	337.975 €	337.975 €	0 €	75.350 €	75.350 €	267.850 €
	3511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	191.560 €	193.520 €	175.060 €	176.270 €	0 €	168.620 €	168.620 €	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 €	689.709 €	669.701 €	662.234 €	0 €	396.959 €	396.959 €	292.750 €
Teilhaushalt 07										
Sport										
	4211	Sportförderung	791.612 €	781.855 €	737.653 €	728.079 €	94.242 €	338.327 €	432.569 €	349.286 €
	4241	Sportstätten & Bäder	1.303.863 €	1.507.227 €	892.443 €	1.024.776 €	26.365 €	1.444.560 €	1.470.925 €	36.302 €
		Summe Teilhaushalt 07	2.095.475 €	2.289.082 €	1.630.096 €	1.752.855 €	120.607 €	1.782.887 €	1.903.494 €	385.588 €

Teilhaushalt, Teilhaushalt- bezeichnung	Produkt bzw. Leistung		Gesamtaufwand		Zuschussbedarf		vom angegebenen Gesamtaufwand 2017 sind rechtlich			
	Produkt-/ Leistungs- Nr.	Produkt- /Leistungsbezeichnung	Haushaltsjahr (2016)	Haushaltsjahr (2017)	Haushaltsjahr (2016)	Haushaltsjahr (2017)	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 €	598.519 €	300.931 €	300.199 €	0 €	598.519 €	598.519 €	0 €
	2012	Allgemeine Schulverwaltung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Summe Teilhaushalt 08	598.519 €	598.519 €	300.931 €	300.199 €	0 €	598.519 €	598.519 €	0 €
Teilhaushalt 09										
Kultur	2621	Musikpflege	43.145 €	34.863 €	43.015 €	34.739 €	22.148 €	0 €	22.148 €	12.715 €
	2811	Heimat- und Kulturpflege	459.692 €	436.012 €	458.958 €	435.312 €	167.784 €	142.299 €	310.083 €	125.929 €
	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 €	3.646.084 €	3.365.181 €	3.431.534 €	3.015.645 €	290.909 €	3.306.554 €	339.530 €
	2711	Volkshochschule	1.505.072 €	1.503.967 €	360.816 €	340.276 €	625.577 €	685.500 €	1.311.077 €	192.890 €
	2631	Musikschule	2.142.500 €	2.048.532 €	1.183.906 €	1.062.183 €	1.972.398 €	0 €	1.972.398 €	76.134 €
	2511	Mittelrhein-Museum	1.526.197 €	1.579.239 €	1.431.383 €	1.482.437 €	1.375.509 €	0 €	1.375.509 €	203.730 €
	2512	Ludwig-Museum	1.009.429 €	938.019 €	906.429 €	858.419 €	691.063 €	0 €	691.063 €	246.956 €
	2611	Stadttheater	15.909.231 €	16.835.984 €	8.732.641 €	9.457.631 €	0 €	16.835.984 €	16.835.984 €	0 €
		Summe Teilhaushalt 09	26.169.633 €	27.034.200 €	16.493.829 €	17.114.031 €	7.874.999 €	17.960.817 €	25.835.816 €	1.198.384 €

Teilhaushalt, Teilhaushalt- bezeichnung	Produkt bzw. Leistung		Gesamtaufwand		Zuschussbedarf		vom angegebenen Gesamtaufwand 2017 sind rechtlich			
	Produkt-/ Leistungs- Nr.	Produkt- /Leistungsbezeichnung	Haushaltsjahr (2016)	Haushaltsjahr (2017)	Haushaltsjahr (2016)	Haushaltsjahr (2017)	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 €	2.192.150 €	201.836 €	225.463 €	0 €	2.192.150 €	2.192.150 €	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 €	29.500 €	18.707 €	19.762 €	0 €	29.500 €	29.500 €	0 €
	5471	ÖPNV	260.700 €	252.200 €	168.700 €	160.200 €	0 €	252.200 €	252.200 €	0 €
	5481	Fähren	73.000 €	23.000 €	73.000 €	23.000 €	0 €	23.000 €	23.000 €	0 €
		Summe Teilhaushalt 10	2.328.425 €	2.500.850 €	466.243 €	432.425 €	0 €	2.496.850 €	2.496.850 €	4.000 €
Summe aller Teilhaushalte:			35.545.806 €	36.872.227 €	21.473.558 €	20.662.802 €	8.866.906 €	25.671.671 €	34.538.577 €	2.333.650 €

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).