

### 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
<b>Teilhaushalt 01</b>										
<b>Innere Verwaltung</b>	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 €
		<b>Summe Teilhaushalt 01</b>	<b>1.509.875 €</b>	<b>1.442.746 €</b>	<b>1.422.015 €</b>	<b>1.350.656 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>1.422.946 €</b>	<b>1.432.946 €</b>	<b>9.800 €</b>
<b>Teilhaushalt 02</b>										
<b>Bürgerdienste</b>										
		<b>Summe Teilhaushalt 02</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

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
<b>Teilhaushalt 03</b>										
<b>Umwelt</b>	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 €
		<b>Summe Teilhaushalt 03</b>	<b>469.166 €</b>	<b>451.218 €</b>	<b>462.386 €</b>	<b>444.493 €</b>	<b>26.322 €</b>	<b>424.896 €</b>	<b>451.218 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Teilhaushalt 04</b>										
<b>Wirtschaft</b>	5117	Stadtentwicklung - BUGA 2011	627 €	0 €	627 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	984.206 €	1.226.454 €	-607.174 €	-2.747.676 €	517.203 €	582.797 €	1.100.000 €	126.454 €
		<b>Summe Teilhaushalt 04</b>	<b>984.833 €</b>	<b>1.226.454 €</b>	<b>-606.547 €</b>	<b>-2.747.676 €</b>	<b>517.203 €</b>	<b>582.797 €</b>	<b>1.100.000 €</b>	<b>126.454 €</b>
<b>Teilhaushalt 05</b>										
<b>Sicherheit und Ordnung</b>	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 €
		<b>Summe Teilhaushalt 05</b>	<b>693.454 €</b>	<b>700.860 €</b>	<b>634.904 €</b>	<b>650.285 €</b>	<b>287.557 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>292.557 €</b>	<b>408.303 €</b>

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
<b>Teilhaushalt 06</b>										
<b>Jugend und Soziales</b>										
	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 €
		<b>Summe Teilhaushalt 06</b>	<b>696.426 €</b>	<b>689.709 €</b>	<b>669.701 €</b>	<b>662.234 €</b>	<b>0 €</b>	<b>396.959 €</b>	<b>396.959 €</b>	<b>292.750 €</b>
<b>Teilhaushalt 07</b>										
<b>Sport</b>	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 €
		<b>Summe Teilhaushalt 07</b>	<b>2.095.475 €</b>	<b>2.289.082 €</b>	<b>1.630.096 €</b>	<b>1.752.855 €</b>	<b>120.607 €</b>	<b>1.782.887 €</b>	<b>1.903.494 €</b>	<b>385.588 €</b>

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
<b>Teilhaushalt 08</b>										
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 €
		<b>Summe Teilhaushalt 08</b>	<b>598.519 €</b>	<b>598.519 €</b>	<b>300.931 €</b>	<b>300.199 €</b>	<b>0 €</b>	<b>598.519 €</b>	<b>598.519 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Teilhaushalt 09</b>										
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 €	16.875.984 €	8.732.641 €	9.497.631 €	0 €	16.875.984 €	16.875.984 €	0 €
		<b>Summe Teilhaushalt 09</b>	<b>26.169.633 €</b>	<b>27.074.200 €</b>	<b>16.493.829 €</b>	<b>17.154.031 €</b>	<b>7.874.999 €</b>	<b>18.000.817 €</b>	<b>25.875.816 €</b>	<b>1.198.384 €</b>

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
<b>Teilhaushalt 10</b>										
<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1.949.100 €	2.692.150 €	201.836 €	274.720 €	0 €	2.692.150 €	2.692.150 €	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 €	93.000 €	73.000 €	93.000 €	0 €	93.000 €	93.000 €	0 €
		<b>Summe Teilhaushalt 10</b>	<b>2.328.425 €</b>	<b>3.070.850 €</b>	<b>466.243 €</b>	<b>551.682 €</b>	<b>0 €</b>	<b>3.066.850 €</b>	<b>3.066.850 €</b>	<b>4.000 €</b>
<b>Summe aller Teilhaushalte:</b>			<b>35.545.806 €</b>	<b>37.543.638 €</b>	<b>21.473.558 €</b>	<b>20.118.759 €</b>	<b>8.836.688 €</b>	<b>26.281.671 €</b>	<b>35.118.359 €</b>	<b>2.425.279 €</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).