

Übersicht der im Ergebnishaushalt der kreisfreien Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2018 veranschlagten Aufwendungen im freiwilligen Leistungsbereich

Teilhaushalt, Teilhaushalt- bezeichnung	Produkt bzw. Leistung		Gesamtaufwand		Zuschussbedarf		vom angegebenen Gesamtaufwand 2018 sind rechtlich			
	Produkt-/ Leistungs- Nr.	Produkt- /Leistungsbezeichnung	Nachtrag (2017)	Haushaltsjahr (2018)	Nachtrag (2017)	Haushaltsjahr (2018)	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	201.800 €	198.800 €	158.000 €	159.000 €	0 €	195.000 €	195.000 €	3.800 €
	1113	Öffentlichkeitsarbeit	349.121 €	401.563 €	347.621 €	400.063 €	0 €	401.563 €	401.563 €	0 €
	1114	Gremien	492.225 €	500.508 €	492.225 €	500.508 €	0 €	500.508 €	500.508 €	0 €
	1121	Personal	70.000 €	0 €	70.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	1122	Allgemeine Personalwirtschaft	141.000 €	113.900 €	141.000 €	113.900 €	0 €	107.900 €	107.900 €	6.000 €
	1131	Organisation	21.800 €	0 €	21.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	1145	Zentrale Dienste	166.300 €	174.500 €	119.510 €	121.880 €	0 €	174.500 €	174.500 €	0 €
	1161 A)	Finanzverwaltung	0 €	0 €	0 €	-471.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	1211	Statistik	500 €	500 €	500 €	500 €	0 €	500 €	500 €	0 €
	5222	Mietspiegel	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Summe Teilhaushalt 01	1.442.746 €	1.389.771 €	1.350.656 €	824.851 €	0 €	1.379.971 €	1.379.971 €	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 2018 sind rechtlich			
	Produkt-/ Leistungs- Nr.	Produkt- /Leistungsbezeichnung	Nachtrag (2017)	Haushaltsjahr (2018)	Nachtrag (2017)	Haushaltsjahr (2018)	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	325.997 €	309.352 €	319.681 €	303.227 €	41.667 €	267.685 €	309.352 €	0 €
	1115	Lokale Agenda 21	111.221 €	120.092 €	110.812 €	119.688 €		120.092 €	120.092 €	0 €
		Summe Teilhaushalt 03	437.218 €	429.444 €	430.493 €	422.915 €	41.667 €	387.777 €	429.444 €	0 €
Teilhaushalt 04										
Wirtschaft	5117	Stadtentwicklung - BUGA 2011	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	1.226.454 €	1.276.986 €	-1.331.740 €	-1.160.408 €	568.220 €	513.482 €	1.081.702 €	195.284 €
		Summe Teilhaushalt 04	1.226.454 €	1.276.986 €	-1.331.740 €	-1.160.408 €	568.220 €	513.482 €	1.081.702 €	195.284 €
Teilhaushalt 05										
Sicherheit und Ordnung	1118	Beirat für Migration und Integration	313.200 €	313.200 €	307.200 €	307.200 €	0 €	5.000 €	5.000 €	308.200 €
	1221	Sicherheit und Ordnung	252.750 €	252.750 €	252.100 €	252.100 €	198.250 €	0 €	198.250 €	54.500 €
	5732	Märkte, Kirmesse (BgA)	134.010 €	137.954 €	90.085 €	94.029 €	90.836 €	0 €	90.836 €	47.118 €
	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	700.860 €	704.804 €	650.285 €	654.229 €	289.086 €	5.000 €	294.086 €	410.718 €

Teilhaushalt, Teilhaushalt- bezeichnung	Produkt bzw. Leistung		Gesamtaufwand		Zuschussbedarf		vom angegebenen Gesamtaufwand 2018 sind rechtlich			
	Produkt-/ Leistungs- Nr.	Produkt- /Leistungsbezeichnung	Nachtrag (2017)	Haushaltsjahr (2018)	Nachtrag (2017)	Haushaltsjahr (2018)	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	152.989 €	176.820 €	147.989 €	176.820 €	0 €	176.820 €	176.820 €	0 €
	3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	343.200 €	343.200 €	252.975 €	337.975 €	0 €	75.350 €	75.350 €	267.850 €
	3511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	193.520 €	195.421 €	176.270 €	178.171 €	0 €	170.521 €	170.521 €	24.900 €
		Summe Teilhaushalt 06	689.709 €	715.441 €	577.234 €	692.966 €	0 €	422.691 €	422.691 €	292.750 €
Teilhaushalt 07										
Sport	4211	Sportförderung	781.855 €	788.714 €	728.079 €	737.436 €	91.600 €	347.127 €	438.727 €	349.987 €
	4241	Sportstätten & Bäder	1.409.482 €	1.517.563 €	963.621 €	1.040.368 €	26.609 €	1.445.637 €	1.472.246 €	45.317 €
		Summe Teilhaushalt 07	2.191.337 €	2.306.277 €	1.691.700 €	1.777.804 €	118.209 €	1.792.764 €	1.910.973 €	395.304 €

Teilhaushalt, Teilhaushalt- bezeichnung	Produkt bzw. Leistung		Gesamtaufwand		Zuschussbedarf		vom angegebenen Gesamtaufwand 2018 sind rechtlich			
	Produkt-/ Leistungs- Nr.	Produkt-/ Leistungsbezeichnung	Nachtrag (2017)	Haushaltsjahr (2018)	Nachtrag (2017)	Haushaltsjahr (2018)	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 €	764.417 €	300.199 €	353.761 €	0 €	764.417 €	764.417 €	0 €
	2012	Allgemeine Schulverwaltung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Summe Teilhaushalt 08	598.519 €	764.417 €	300.199 €	353.761 €	0 €	764.417 €	764.417 €	0 €
Teilhaushalt 09										
Kultur	2621	Musikpflege	34.863 €	38.652 €	34.739 €	38.652 €	22.991 €	0 €	22.991 €	15.661 €
	2811	Heimat- und Kulturpflege	436.012 €	934.585 €	405.312 €	933.905 €	448.405 €	163.042 €	611.447 €	323.138 €
	2911	Förderung von Kirchen- und sonstigen Religionsgem.	11.500 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €	4.870 €	6.130 €	11.000 €	500 €
	2721	Stadtbibliothek	3.646.084 €	3.961.950 €	3.356.534 €	3.737.825 €	3.292.106 €	320.802 €	3.612.908 €	349.042 €
	2711	Volkshochschule	1.533.967 €	1.490.611 €	360.276 €	388.761 €	625.407 €	661.500 €	1.286.907 €	203.704 €
	2631	Musikschule	2.048.532 €	2.137.015 €	1.062.183 €	1.134.565 €	2.053.715 €	0 €	2.053.715 €	83.300 €
	2511	Mittelrhein-Museum	1.579.239 €	1.726.345 €	1.482.437 €	1.631.045 €	1.525.815 €	0 €	1.525.815 €	200.530 €
	2512	Ludwig-Museum	938.019 €	1.026.036 €	858.419 €	917.136 €	741.846 €	0 €	741.846 €	284.190 €
	2611	Stadttheater	16.921.984 €	18.213.934 €	9.543.631 €	10.351.509 €	0 €	18.213.934 €	18.213.934 €	0 €
		Summe Teilhaushalt 09	27.150.200 €	29.540.628 €	17.115.031 €	19.144.898 €	8.715.155 €	19.365.408 €	28.080.563 €	1.460.065 €

Teilhaushalt, Teilhaushalt- bezeichnung	Produkt bzw. Leistung		Gesamtaufwand		Zuschussbedarf		vom angegebenen Gesamtaufwand 2018 sind rechtlich			
	Produkt-/ Leistungs- Nr.	Produkt- /Leistungsbezeichnung	Nachtrag (2017)	Haushaltsjahr (2018)	Nachtrag (2017)	Haushaltsjahr (2018)	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	476.510 €	1.688.737 €	47.651 €	178.588 €	0 €	1.688.737 €	1.688.737 €	0 €
	5231	Denkmalschutz- und Pflege	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	0 €	0 €	0 €	4.000 €
	5112	Geoinformation	0 €	33.000 €	0 €	19.700 €	0 €	0 €	0 €	33.000 €
	5221	Wohnungsbauförderung	29.500 €	19.125 €	19.762 €	13.623 €	0 €	19.125 €	19.125 €	0 €
	5471	ÖPNV	252.200 €	266.600 €	160.200 €	174.600 €	0 €	0 €	0 €	266.600 €
	5481	Fähren	93.000 €	0 €	93.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	5551	Kommunale Forstwirtschaft	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Summe Teilhaushalt 10	865.210 €	2.011.462 €	324.613 €	390.511 €	0 €	1.707.862 €	1.707.862 €	303.600 €
Summe aller Teilhaushalte:			35.302.253 €	39.139.230 €	21.108.471 €	23.101.527 €	9.732.337 €	26.339.372 €	36.071.709 €	3.067.521 €

A) "Parkposition" Spende Sparkasse (ist im Nachtrag 2018 anzupassen). Restlicher Betrag (79.000 Euro) ist im Investitionshaushalt bei Großfestung Koblenz veranschlagt.

Übersicht der im Finanzhaushalt der kreisfreien Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2018 veranschlagten Auszahlungen im freiwilligen Leistungsbereich

Teilhaushalt, Teilhaushalt- bezeichnung	Produkt bzw. Leistung		Gesamtauszahlung		Zuschussbedarf		von angegebenen Gesamtauszahlungen 2018 sind rechtlich			
	Produkt-/ Leistungs- Nr.	Produkt- /Leistungsbezeichnung	Nachtrag (2017)	Haushaltsjahr (2018)	Nachtrag (2017)	Haushaltsjahr (2018)	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	201.800 €	198.800 €	158.000 €	159.000 €	0 €	195.000 €	195.000 €	3.800 €
	1113	Öffentlichkeitsarbeit	349.121 €	401.563 €	347.621 €	400.063 €	0 €	401.563 €	401.563 €	0 €
	1114	Gremien	492.225 €	500.508 €	492.225 €	500.508 €	0 €	500.508 €	500.508 €	0 €
	1121	Personal	70.000 €	0 €	70.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	1122	Allgemeine Personalwirtschaft	141.000 €	113.900 €	141.000 €	113.900 €	0 €	107.900 €	107.900 €	6.000 €
	1131	Organisation	21.800 €	0 €	21.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	1145	Zentrale Dienste	166.300 €	174.500 €	119.510 €	121.880 €	0 €	174.500 €	174.500 €	0 €
	1161 A)	Finanzverwaltung	0 €	0 €	0 €	-471.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	1211	Statistik	500 €	500 €	500 €	500 €	0 €	500 €	500 €	0 €
	5222	Mietspiegel	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Summe Teilhaushalt 01	1.442.746 €	1.389.771 €	1.350.656 €	824.851 €	0 €	1.379.971 €	1.379.971 €	9.800 €
Teilhaushalt 02										
Bürgerdienste										
		Summe Teilhaushalt 02	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt, Teilhaushalt- bezeichnung	Produkt bzw. Leistung		Gesamtauszahlung		Zuschussbedarf		von angegebenen Gesamtauszahlungen 2018 sind rechtlich			
	Produkt-/ Leistungs- Nr.	Produkt-/ Leistungsbezeichnung	Nachtrag (2017)	Haushaltsjahr (2018)	Nachtrag (2017)	Haushaltsjahr (2018)	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	307.580 €	285.721 €	304.080 €	282.000 €	37.131 €	248.590 €	285.721 €	0 €
	1115	Lokale Agenda 21	110.084 €	114.621 €	109.884 €	114.421 €		114.621 €	114.621 €	0 €
		Summe Teilhaushalt 03	417.664 €	400.342 €	413.964 €	396.421 €	37.131 €	363.211 €	400.342 €	0 €
Teilhaushalt 04										
Wirtschaft	5117	Stadtentwicklung - BUGA 2011	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	1.158.846 €	1.197.125 €	-1.399.348 €	-1.240.269 €	523.020 €	513.482 €	1.036.502 €	160.623 €
		Summe Teilhaushalt 04	1.158.846 €	1.197.125 €	-1.399.348 €	-1.240.269 €	523.020 €	513.482 €	1.036.502 €	160.623 €
Teilhaushalt 05										
Sicherheit und Ordnung	1118	Beirat für Migration und Integration	313.200 €	313.200 €	307.200 €	307.200 €	0 €	5.000 €	5.000 €	308.200 €
	1221	Sicherheit und Ordnung	257.250 €	252.750 €	252.100 €	252.100 €	198.250 €	0 €	198.250 €	54.500 €
	5732	Märkte, Kirmesse (BgA)	128.849 €	132.785 €	84.924 €	88.860 €	85.845 €	0 €	85.845 €	46.940 €
	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	700.199 €	699.635 €	645.124 €	649.060 €	284.095 €	5.000 €	289.095 €	410.540 €

Teilhaushalt, Teilhaushalt- bezeichnung	Produkt bzw. Leistung		Gesamtauszahlung		Zuschussbedarf		von angegebenen Gesamtauszahlungen 2018 sind rechtlich			
	Produkt-/ Leistungs- Nr.	Produkt- /Leistungsbezeichnung	Nachtrag (2017)	Haushaltsjahr (2018)	Nachtrag (2017)	Haushaltsjahr (2018)	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	152.860 €	176.720 €	147.860 €	176.720 €	0 €	176.720 €	176.720 €	0 €
	3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	343.200 €	343.200 €	252.975 €	337.975 €	0 €	75.350 €	75.350 €	267.850 €
	3511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	193.520 €	195.421 €	176.270 €	178.171 €	0 €	170.521 €	170.521 €	24.900 €
		Summe Teilhaushalt 06	689.580 €	715.341 €	577.105 €	692.866 €	0 €	422.591 €	422.591 €	292.750 €
Teilhaushalt 07										
Sport										
	4211	Sportförderung	683.677 €	697.081 €	633.699 €	645.803 €	0 €	347.094 €	347.094 €	349.987 €
	4241	Sportstätten & Bäder	1.333.745 €	1.443.080 €	887.884 €	965.885 €	0 €	1.397.763 €	1.397.763 €	45.317 €
		Summe Teilhaushalt 07	2.017.422 €	2.140.161 €	1.521.583 €	1.611.688 €	0 €	1.744.857 €	1.744.857 €	395.304 €

Teilhaushalt, Teilhaushalt- bezeichnung	Produkt bzw. Leistung		Gesamtauszahlung		Zuschussbedarf		von angegebenen Gesamtauszahlungen 2018 sind rechtlich			
	Produkt-/ Leistungs- Nr.	Produkt-/ Leistungsbezeichnung	Nachtrag (2017)	Haushaltsjahr (2018)	Nachtrag (2017)	Haushaltsjahr (2018)	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 €	764.417 €	300.199 €	353.761 €	0 €	764.417 €	764.417 €	0 €
	2012	Allgemeine Schulverwaltung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Summe Teilhaushalt 08	598.519 €	764.417 €	300.199 €	353.761 €	0 €	764.417 €	764.417 €	0 €
Teilhaushalt 09										
Kultur	2621	Musikpflege	34.680 €	38.472 €	34.680 €	38.472 €	22.811 €	0 €	22.811 €	15.661 €
	2811	Heimat- und Kulturpflege	434.573 €	933.090 €	404.573 €	933.090 €	446.910 €	163.042 €	609.952 €	323.138 €
	2911	Förderung von Kirchen- und sonstigen Religionsgem.	11.500 €	11.500 €	11.500 €	11.500 €	4.870 €	6.130 €	11.000 €	500 €
	2721	Stadtbibliothek	3.139.649 €	3.445.565 €	2.865.974 €	3.237.239 €	2.775.721 €	320.802 €	3.096.523 €	349.042 €
	2711	Volkshochschule	1.463.171 €	1.475.125 €	367.821 €	374.775 €	609.921 €	661.500 €	1.271.421 €	203.704 €
	2631	Musikschule	2.039.085 €	2.126.859 €	1.055.785 €	1.127.909 €	2.043.559 €	0 €	2.043.559 €	83.300 €
	2511	Mittelrhein-Museum	1.522.672 €	1.669.220 €	1.427.372 €	1.575.420 €	1.468.690 €	0 €	1.468.690 €	200.530 €
	2512	Ludwig-Museum	929.809 €	1.017.443 €	850.209 €	908.543 €	733.253 €	0 €	733.253 €	284.190 €
	2611	Stadttheater	16.661.510 €	17.952.535 €	9.353.485 €	10.160.810 €	0 €	17.952.535 €	17.952.535 €	0 €
		Summe Teilhaushalt 09	26.236.649 €	28.669.809 €	16.371.399 €	18.367.758 €	8.105.735 €	19.104.009 €	27.209.744 €	1.460.065 €

Teilhaushalt, Teilhaushalt- bezeichnung	Produkt bzw. Leistung		Gesamtauszahlung		Zuschussbedarf		von angegebenen Gesamtauszahlungen 2018 sind rechtlich			
	Produkt-/ Leistungs- Nr.	Produkt- /Leistungsbezeichnung	Nachtrag (2017)	Haushaltsjahr (2018)	Nachtrag (2017)	Haushaltsjahr (2018)	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	476.510 €	1.688.737 €	47.651 €	178.588 €	0 €	1.688.737 €	1.688.737 €	0 €
	5231	Denkmalschutz- und Pflege	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	0 €	0 €	0 €	4.000 €
	5112	Geoinformation	0 €	33.000 €	0 €	19.700 €	0 €	0 €	0 €	33.000 €
	5221	Wohnungsbauförderung	29.500 €	19.125 €	19.762 €	13.623 €	0 €	19.125 €	19.125 €	0 €
	5471	ÖPNV	252.200 €	266.600 €	160.200 €	174.600 €	0 €	0 €	0 €	266.600 €
	5481	Fähren	93.000 €	0 €	93.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	5551	Kommunale Forstwirtschaft	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Summe Teilhaushalt 10	865.210 €	2.011.462 €	324.613 €	390.511 €	0 €	1.707.862 €	1.707.862 €	303.600 €
Summe aller Teilhaushalte:			34.126.835 €	37.988.063 €	20.105.295 €	22.046.647 €	8.949.981 €	26.005.400 €	34.955.381 €	3.032.682 €

A) "Parkposition" Spende Sparkasse (ist im Nachtrag 2018 anzupassen). Restlicher Betrag (79.000 Euro) ist im Investitionshaushalt bei Großfestung Koblenz veranschlagt.