

Übersicht der im Ergebnishaushalt der kreisfreien Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2020 veranschlagten Aufwendungen im freiwilligen Leistungsbereich

Teilhaushalt, Teilhaushalt- bezeichnung	Produkt bzw. Leistung			Gesamtaufwand		Zuschussbedarf		vom angegebenen Gesamtaufwand 2020 sind rechtlich			
	Produkt-/ Leistungs- Nr.	Produkt- /Leistungsbezeichnung	Bezeichnung der freiwilligen Leistung	Haushaltsjahr (2019)	Haushaltsjahr (2020)	Haushaltsjahr (2019)	Haushaltsjahr (2020)	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	98.475 €	102.370 €	93.610 €	60.780 €	0 €	98.570 €	98.570 €	3.800 €	
	1113	Öffentlichkeitsarbeit	460.705 €	567.780 €	459.205 €	566.280 €	0 €	567.780 €	567.780 €	0 €	
	1114	Gremien	499.300 €	499.700 €	499.300 €	499.700 €	0 €	499.700 €	499.700 €	0 €	
	1116	Gleichstellung	0 €	1.000 €	0 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	1.000 €	
	1122	Allgemeine Personalwirtschaft	124.700 €	81.000 €	124.700 €	81.000 €	0 €	75.000 €	75.000 €	6.000 €	
	1145	Zentrale Dienste	180.325 €	207.800 €	127.256 €	156.544 €	0 €	207.800 €	207.800 €	0 €	
	1161	Finanzverwaltung	0 €	-471.000 €	0 €	-471.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	1211	Statistik	2.000 €	500 €	2.000 €	500 €	0 €	500 €	500 €	0 €	
		Summe Teilhaushalt 01	1.365.505 €	989.150 €	1.306.071 €	894.804 €	0 €	1.449.350 €	1.449.350 €	10.800 €	
Teilhaushalt 02											
Bürgerdienste			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
		Summe Teilhaushalt 02	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Teilhaushalt 03											
Umwelt	5611	Umweltschutzmaßnahmen/ Klimaschutz	359.403 €	563.129 €	353.315 €	558.975 €	58.487 €	504.642 €	563.129 €	0 €	
	1115	Lokale Agenda 21	129.880 €	133.255 €	129.471 €	133.054 €		133.255 €	133.255 €	0 €	
		Summe Teilhaushalt 03	489.283 €	696.384 €	482.786 €	692.029 €	58.487 €	637.897 €	696.384 €	0 €	

Teilhaushalt, Teilhaushalt- bezeichnung	Produkt bzw. Leistung			Gesamtaufwand		Zuschussbedarf		vom angegebenen Gesamtaufwand 2020 sind rechtlich			
	Produkt-/ Leistungs- Nr.	Produkt- /Leistungsbezeichnung	Bezeichnung der freiwilligen Leistung	Haushaltsjahr (2019)	Haushaltsjahr (2020)	Haushaltsjahr (2019)	Haushaltsjahr (2020)	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 04											
Wirtschaft	5117	Stadtentwicklung - BUGA 2011	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	5118	BUGA 2029	60.720 €	60.720 €	60.720 €	60.720 €	0 €	60.720 €	60.720 €	0 €	
	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	1.447.369 €	1.015.927 €	-1.469.325 €	523.833 €	653.458 €	279.636 €	933.094 €	82.833 €	
		Summe Teilhaushalt 04	1.508.089 €	1.076.647 €	-1.408.605 €	584.553 €	653.458 €	340.356 €	993.814 €	82.833 €	
Teilhaushalt 05											
Sicherheit und Ordnung	1118	Migration und Integration	310.200 €	262.700 €	306.700 €	262.700 €	262.700 €	0 €	262.700 €	0 €	
	1221	Sicherheit und Ordnung	252.600 €	252.600 €	251.950 €	251.950 €	198.250 €	0 €	198.250 €	54.350 €	
	5732	Märkte, Kirmesse (BgA)	145.971 €	203.070 €	102.108 €	157.657 €	110.558 €	0 €	110.558 €	92.512 €	
	1261	Brandschutz	920 €	920 €	920 €	920 €	0 €	0 €	0 €	920 €	
	1262	Leitstelle	20 €	20 €	20 €	20 €	0 €	0 €	0 €	20 €	
	1281	Zivil- und Katastrophenschutz	60 €	60 €	60 €	60 €	0 €	0 €	0 €	60 €	
		Summe Teilhaushalt 05	709.771 €	719.370 €	661.758 €	673.307 €	571.508 €	0 €	571.508 €	147.862 €	
Teilhaushalt 06											
Jugend und Soziales	3141	Soziale Einrichtungen	181.159 €	205.150 €	181.159 €	205.150 €	0 €	205.150 €	205.150 €	0 €	
	3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	345.700 €	539.700 €	340.475 €	464.475 €	0 €	298.850 €	298.850 €	240.850 €	
	3511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	185.674 €	186.651 €	168.424 €	169.401 €	0 €	183.151 €	183.151 €	3.500 €	
		Summe Teilhaushalt 06	712.533 €	931.501 €	690.058 €	839.026 €	0 €	687.151 €	687.151 €	244.350 €	

Teilhaushalt, Teilhaushalt- bezeichnung	Produkt bzw. Leistung			Gesamtaufwand		Zuschussbedarf		vom angegebenen Gesamtaufwand 2020 sind rechtlich			
	Produkt-/ Leistungs- Nr.	Produkt- /Leistungsbezeichnung	Bezeichnung der freiwilligen Leistung	Haushaltsjahr (2019)	Haushaltsjahr (2020)	Haushaltsjahr (2019)	Haushaltsjahr (2020)	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 07											
Sport	4211	Sportförderung	931.213 €	906.104 €	823.915 €	848.804 €	98.640 €	336.805 €	435.445 €	470.659 €	
	4241	Sportstätten & Bäder	2.291.817 €	2.230.852 €	1.881.537 €	1.824.702 €	26.235 €	2.054.979 €	2.081.214 €	149.638 €	
		Summe Teilhaushalt 07	3.223.030 €	3.136.956 €	2.705.452 €	2.673.506 €	124.875 €	2.391.784 €	2.516.659 €	620.297 €	
Teilhaushalt 08											
Schulen	2111	Grundschulen	796.920 €	807.818 €	333.866 €	344.188 €	0 €	807.818 €	807.818 €	0 €	
		Summe Teilhaushalt 08	796.920 €	807.818 €	333.866 €	344.188 €	0 €	807.818 €	807.818 €	0 €	
Teilhaushalt 09											
Kultur	2621	Musikpflege	52.007 €	24.571 €	51.885 €	24.571 €	11.666 €	0 €	11.666 €	12.905 €	
	2811	Heimat- und Kulturpflege	562.674 €	612.226 €	561.980 €	602.496 €	298.637 €	156.902 €	455.539 €	156.687 €	
	2911	Förderung von Kirchen- und sonstigen Religionsgem.	11.500 €	12.968 €	11.500 €	12.968 €	4.843 €	7.625 €	12.468 €	500 €	
	2721	Stadtbibliothek	4.195.281 €	4.089.894 €	3.940.726 €	3.819.529 €	3.397.645 €	340.024 €	3.737.669 €	352.225 €	
	2711	Volkshochschule	1.525.694 €	1.536.704 €	459.573 €	436.304 €	671.388 €	648.500 €	1.319.888 €	216.816 €	
	2631	Musikschule	2.219.988 €	2.258.837 €	1.234.535 €	1.296.207 €	2.170.638 €	0 €	2.170.638 €	88.199 €	
	2511	Mittelrhein-Museum	1.754.959 €	1.789.668 €	1.662.657 €	1.715.018 €	1.598.082 €	0 €	1.598.082 €	191.586 €	
	2512	Ludwig-Museum	1.103.261 €	1.584.998 €	983.261 €	1.437.198 €	1.283.904 €	0 €	1.283.904 €	301.094 €	
	2611	Stadttheater	19.996.660 €	20.666.758 €	11.042.557 €	11.614.991 €	0 €	20.666.758 €	20.666.758 €	0 €	
		Summe Teilhaushalt 09	31.422.024 €	32.576.625 €	19.948.674 €	20.959.283 €	9.436.804 €	21.819.809 €	31.256.613 €	1.320.012 €	

Teilhaushalt, Teilhaushalt- bezeichnung	Produkt bzw. Leistung			Gesamtaufwand		Zuschussbedarf		vom angegebenen Gesamtaufwand 2020 sind rechtlich			
	Produkt/ Leistungs- Nr.	Produkt- /Leistungsbezeichnung	Bezeichnung der freiwilligen Leistung	Haushaltsjahr (2019)	Haushaltsjahr (2020)	Haushaltsjahr (2019)	Haushaltsjahr (2020)	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	1144	Zentrales Gebäudemanagement	1.645.984 €	1.783.591 €	1.393.672 €	1.477.780 €	0 €	1.783.591 €	1.783.591 €	0 €	
	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1.040.300 €	1.796.347 €	104.650 €	251.774 €	0 €	1.796.347 €	1.796.347 €	0 €	
	5231	Denkmalschutz- und Pflege	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	0 €	4.000 €	4.000 €	0 €	
	5112	Geoinformation	1.300 €	36.000 €	-50 €	29.050 €	0 €	0 €	0 €	36.000 €	
	5221	Wohnungsbauförderung	15.750 €	6.750 €	10.275 €	1.300 €	0 €	6.750 €	6.750 €	0 €	
	5471	ÖPNV	268.750 €	279.033 €	160.750 €	167.033 €	0 €	0 €	0 €	279.033 €	
		Summe Teilhaushalt 10	2.976.084 €	3.905.720 €	1.673.297 €	1.930.937 €	0 €	3.590.688 €	3.590.688 €	315.033 €	
Summe aller Teilhaushalte:			43.203.239 €	44.840.171 €	26.393.357 €	29.591.633 €	10.845.132 €	31.724.853 €	42.569.985 €	2.741.186 €	
						Veränderung Zuschussbed.:	3.198.276 €				

Übersicht der im Finanzhaushalt der kreisfreien Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2020 veranschlagten Auszahlungen im freiwilligen Leistungsbereich

Teilhaushalt, Teilhaushalt- bezeichnung	Produkt bzw. Leistung			Gesamtauszahlung		Zuschussbedarf		vom angegebenen Gesamtauszahlung 2020 sind rechtlich			
	Produkt-/ Leistungs- Nr.	Produkt- /Leistungsbezeichnung	Bezeichnung der freiwilligen Leistung	Haushaltsjahr (2019)	Haushaltsjahr (2020)	Haushaltsjahr (2019)	Haushaltsjahr (2020)	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	98.475 €	102.370 €	93.610 €	60.780 €	0 €	98.570 €	98.570 €	3.800 €	
	1113	Öffentlichkeitsarbeit	460.705 €	567.780 €	459.205 €	566.280 €	0 €	567.780 €	567.780 €	0 €	
	1114	Gremien	499.300 €	499.700 €	499.300 €	499.700 €	0 €	499.700 €	499.700 €	0 €	
	1116	Gleichstellung	0 €	1.000 €	0 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	1.000 €	
	1122	Allgemeine Personalwirtschaft	124.700 €	81.000 €	124.700 €	81.000 €	0 €	75.000 €	75.000 €	6.000 €	
	1145	Zentrale Dienste	180.325 €	207.800 €	127.256 €	156.544 €	0 €	207.800 €	207.800 €	0 €	
	1161	Finanzverwaltung	0 €	-471.000 €	0 €	-471.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	1211	Statistik	2.000 €	500 €	2.000 €	500 €	0 €	500 €	500 €	0 €	
		Summe Teilhaushalt 01	1.365.505 €	989.150 €	1.306.071 €	894.804 €	0 €	1.449.350 €	1.449.350 €	10.800 €	
Teilhaushalt 02											
Bürgerdienste			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
		Summe Teilhaushalt 02	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Teilhaushalt 03											
Umwelt	5611	Umweltschutzmaßnahmen/ Klimaschutz	349.713 €	554.071 €	346.213 €	552.071 €	54.048 €	500.023 €	554.071 €	0 €	
	1115	Lokale Agenda 21	128.391 €	132.084 €	128.191 €	131.884 €	0 €	132.084 €	132.084 €	0 €	
		Summe Teilhaushalt 03	478.104 €	686.155 €	474.404 €	683.955 €	54.048 €	632.107 €	686.155 €	0 €	

Teilhaushalt, Teilhaushalt- bezeichnung	Produkt bzw. Leistung			Gesamtauszahlung		Zuschussbedarf		vom angegebenen Gesamtauszahlung 2020 sind rechtlich			
	Produkt-/ Leistungs- Nr.	Produkt- /Leistungsbezeichnung	Bezeichnung der freiwilligen Leistung	Haushaltsjahr (2019)	Haushaltsjahr (2020)	Haushaltsjahr (2019)	Haushaltsjahr (2020)	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 04											
Wirtschaft	5117	Stadtentwicklung - BUGA 2011	0 €	140.000 €	0 €	140.000 €	0 €	140.000 €	140.000 €	0 €	
	5118	BUGA 2029	0 €	60.720 €	0 €	60.720 €	0 €	60.720 €	60.720 €	0 €	
	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	1.365.811 €	936.699 €	-1.550.883 €	444.605 €	608.578 €	279.636 €	888.214 €	48.485 €	
		Summe Teilhaushalt 04	1.365.811 €	1.137.419 €	-1.550.883 €	645.325 €	608.578 €	480.356 €	1.088.934 €	48.485 €	
Teilhaushalt 05											
Sicherheit und Ordnung	1118	Migration und Integration	310.200 €	262.700 €	306.700 €	262.700 €	262.700 €	0 €	262.700 €	0 €	
	1221	Sicherheit und Ordnung	252.600 €	252.600 €	251.950 €	251.950 €	198.250 €	0 €	198.250 €	54.350 €	
	5732	Märkte, Kirmesse (BgA)	145.971 €	203.070 €	102.108 €	157.657 €	110.558 €	0 €	110.558 €	92.512 €	
	1261	Brandschutz	920 €	920 €	920 €	920 €	0 €	0 €	0 €	920 €	
	1262	Leitstelle	20 €	20 €	20 €	20 €	0 €	0 €	0 €	20 €	
	1281	Zivil- und Katastrophenschutz	60 €	60 €	60 €	60 €	0 €	0 €	0 €	60 €	
		Summe Teilhaushalt 05	709.771 €	719.370 €	661.758 €	673.307 €	571.508 €	0 €	571.508 €	147.862 €	
Teilhaushalt 06											
Jugend und Soziales											
	3141	Soziale Einrichtungen	181.030 €	205.120 €	181.030 €	205.120 €	0 €	205.120 €	205.120 €	0 €	
	3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	345.700 €	539.700 €	340.475 €	464.475 €	0 €	298.850 €	298.850 €	240.850 €	
	3511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	185.674 €	186.651 €	168.424 €	169.401 €	0 €	183.151 €	183.151 €	3.500 €	
		Summe Teilhaushalt 06	712.404 €	931.471 €	689.929 €	838.996 €	0 €	687.121 €	687.121 €	244.350 €	

Teilhaushalt, Teilhaushalt- bezeichnung	Produkt bzw. Leistung			Gesamtauszahlung		Zuschussbedarf		vom angegebenen Gesamtauszahlung 2020 sind rechtlich			
	Produkt-/ Leistungs- Nr.	Produkt- /Leistungsbezeichnung	Bezeichnung der freiwilligen Leistung	Haushaltsjahr (2019)	Haushaltsjahr (2020)	Haushaltsjahr (2019)	Haushaltsjahr (2020)	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 07											
Sport	4211	Sportförderung	838.239 €	797.588 €	730.941 €	744.088 €	0 €	327.663 €	327.663 €	469.925 €	
	4241	Sportstätten & Bäder	2.217.122 €	1.477.312 €	1.806.842 €	1.080.342 €	0 €	1.327.660 €	1.327.660 €	149.652 €	
		Summe Teilhaushalt 07	3.055.361 €	2.274.901 €	2.537.783 €	1.824.431 €	0 €	1.655.324 €	1.655.324 €	619.577 €	
Teilhaushalt 08											
Schulen	2111	Grundschulen	796.920 €	807.818 €	333.866 €	344.188 €	0 €	807.818 €	807.818 €	0 €	
		Summe Teilhaushalt 08	796.920 €	807.818 €	333.866 €	344.188 €	0 €	807.818 €	807.818 €	0 €	
Teilhaushalt 09											
Kultur	2621	Musikpflege	51.771 €	24.074 €	51.771 €	24.074 €	11.169 €	0 €	11.169 €	12.905 €	
	2811	Heimat- und Kulturpflege	560.830 €	609.142 €	560.830 €	600.142 €	295.553 €	156.902 €	452.455 €	156.687 €	
	2911	Förderung von Kirchen- und sonstigen Religionsgem.	11.500 €	12.968 €	11.500 €	12.968 €	4.843 €	7.625 €	12.468 €	500 €	
	2721	Stadtbibliothek	3.674.213 €	3.577.254 €	3.435.478 €	3.322.729 €	2.885.005 €	340.024 €	3.225.029 €	352.225 €	
	2711	Volkshochschule	1.507.532 €	1.518.948 €	442.982 €	419.898 €	653.632 €	648.500 €	1.302.132 €	216.816 €	
	2631	Musikschule	2.203.981 €	2.248.420 €	1.222.281 €	1.289.920 €	2.160.221 €	0 €	2.160.221 €	88.199 €	
	2511	Mittelrhein-Museum	1.695.568 €	1.730.238 €	1.604.768 €	1.657.438 €	1.538.652 €	0 €	1.538.652 €	191.586 €	
	2512	Ludwig-Museum	1.092.767 €	1.572.064 €	972.767 €	1.424.264 €	1.270.970 €	0 €	1.270.970 €	301.094 €	
	2611	Stadttheater	19.705.102 €	20.379.164 €	10.821.655 €	11.397.407 €	0 €	20.379.164 €	20.379.164 €	0 €	
		Summe Teilhaushalt 09	30.503.264 €	31.672.273 €	19.124.032 €	20.148.841 €	8.820.046 €	21.532.215 €	30.352.261 €	1.320.012 €	

Teilhaushalt, Teilhaushalt- bezeichnung	Produkt bzw. Leistung			Gesamtauszahlung		Zuschussbedarf		vom angegebenen Gesamtauszahlung 2020 sind rechtlich			
	Produkt-/ Leistungs- Nr.	Produkt- /Leistungsbezeichnung	Bezeichnung der freiwilligen Leistung	Haushaltsjahr (2019)	Haushaltsjahr (2020)	Haushaltsjahr (2019)	Haushaltsjahr (2020)	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	1144	Zentrales Gebäudemanagement	1.080.538 €	1.230.272 €	841.868 €	938.902 €	0 €	1.230.272 €	1.230.272 €	0 €	
	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1.040.300 €	1.796.347 €	104.650 €	251.774 €	0 €	1.796.347 €	1.796.347 €	0 €	
	5231	Denkmalschutz- und Pflege	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	0 €	4.000 €	4.000 €	0 €	
	5112	Geoinformation	1.300 €	36.000 €	-50 €	29.050 €	0 €	0 €	0 €	36.000 €	
	5221	Wohnungsbauförderung	15.750 €	6.750 €	10.275 €	1.300 €	0 €	6.750 €	6.750 €	0 €	
	5471	ÖPNV	268.750 €	279.033 €	160.750 €	167.033 €	0 €	0 €	0 €	279.033 €	
		Summe Teilhaushalt 10	2.410.638 €	3.352.402 €	1.121.493 €	1.392.058 €	0 €	3.037.369 €	3.037.369 €	315.033 €	
Summe aller Teilhaushalte:			41.397.778 €	42.570.959 €	24.698.453 €	27.445.905 €	10.054.180 €	30.281.660 €	40.335.840 €	2.706.119 €	
						Veränderung Zuschussbed.:	<u>2.747.452 €</u>				