

Übersicht der im Ergebnishaushalt der kreisfreien Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2021 veranschlagten Aufwendungen im freiwilligen Leistungsbereich

Teilhaushalt, Teilhaushalt- bezeichnung	Produkt bzw. Leistung			Gesamtaufwand		Zuschussbedarf		Corona bedingte Auswirkungen		Von den für das Haushaltsjahr angegebenen Aufwendungen sind bereits rechtlich (z. B. durch Gesetz, Vertrag, VA etc.)			
	Produkt-/ Leistungs- Nr.	Produkt- /Leistungsbezeichnung	Bezeichnung der freiwilligen Leistung	HH-Planung 2020	HH-Planung 2021	HH-Planung 2020	HH-Planung 2021	Veränderung Zuschuss- bedarf (2021)	Erläuterung	gebunden			nicht gebunden
										durch Gesetz, RVO	durch Vertrag, Ratsbeschluss etc.	Gesamt (Summe Spalte 11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Teilhaushalt 01													
Innere Verwaltung	1111	Verwaltungssteuerung		102.370 €	40.299 €	60.780 €	40.299 €	0 €		0 €	36.499 €	36.499 €	3.800 €
	1113	Öffentlichkeitsarbeit		567.780 €	33.300 €	566.280 €	33.300 €	0 €		0 €	33.300 €	33.300 €	0 €
	1114	Gremien		499.700 €	501.660 €	499.700 €	501.660 €	0 €		0 €	501.660 €	501.660 €	0 €
	5543	Klimaschutz (bis einschl. HH-Jahr 2020 im TH 03)			306.118 €		306.118 €	0 €		0 €	306.118 €	306.118 €	0 €
	1116	Gleichstellung		1.000 €	4.600 €	1.000 €	4.600 €	0 €		0 €	4.600 €	4.600 €	0 €
	1122	Allgemeine Personalwirtschaft		81.000 €	74.150 €	81.000 €	74.150 €	0 €		0 €	71.000 €	71.000 €	3.150 €
	1145	Zentrale Dienste		207.800 €	197.200 €	156.544 €	144.241 €	0 €		0 €	197.200 €	197.200 €	0 €
	1161	Finanzverwaltung		0 €	0 €	-471.000 €	-471.000 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
	1211	Statistik		500 €	500 €	500 €	500 €	0 €		0 €	500 €	500 €	0 €
		Summe Teilhaushalt 01		1.460.150 €	1.157.827 €	894.804 €	633.868 €	0 €		0 €	1.150.877 €	1.150.877 €	6.950 €
Teilhaushalt 02													
Bürgerdienste				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
		Summe Teilhaushalt 02		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
Teilhaushalt 03													
Umwelt	5611	Umweltschutzmaßnahmen		563.129 €	225.636 €	558.975 €	221.486 €	0 €		48.643 €	176.993 €	225.636 €	0 €
	1115	Lokale Agenda 21		133.255 €	148.389 €	133.054 €	148.189 €	0 €		0 €	148.389 €	148.389 €	0 €
		Summe Teilhaushalt 03		696.384 €	374.025 €	692.029 €	369.675 €	0 €		48.643 €	325.382 €	374.025 €	0 €
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 €		0 €	60.720 €	60.720 €	0 €
	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung		1.015.927 €	980.355 €	523.833 €	-320.783 €	0 €		699.322 €	252.113 €	951.435 €	28.920 €
		Summe Teilhaushalt 04		1.076.647 €	1.041.075 €	584.553 €	-260.063 €	0 €		699.322 €	312.833 €	1.012.155 €	28.920 €
Teilhaushalt 05													
Sicherheit und Ordnung	1118	Migration und Integration		262.700 €	221.950 €	262.700 €	221.950 €	0 €		221.950 €	0 €	221.950 €	0 €
	1221	Sicherheit und Ordnung		252.600 €	105.500 €	251.950 €	105.500 €	0 €		0 €	0 €	0 €	105.500 €
	5732	Märkte, Kirmesse (BgA)		203.070 €	196.271 €	157.657 €	165.858 €	0 €		111.404 €	0 €	111.404 €	84.867 €

Teilhaushalt, Teilhaushalt- bezeichnung	Produkt bzw. Leistung			Gesamtaufwand		Zuschussbedarf		Corona bedingte Auswirkungen		Von den für das Haushaltsjahr angegebenen Aufwendungen sind bereits rechtlich (z. B. durch Gesetz, Vertrag, VA etc.)			
	Produkt-/ Leistungs- Nr.	Produkt- /Leistungsbezeichnung	Bezeichnung der freiwilligen Leistung	HH-Planung 2020	HH-Planung 2021	HH-Planung 2020	HH-Planung 2021	Veränderung Zuschuss- bedarf (2021)	Erläuterung	gebunden			nicht gebunden
										durch Gesetz, RVO	durch Vertrag, Ratsbeschluss etc.	Gesamt (Summe Spalte 11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1261	Brandschutz		920 €	920 €	920 €	920 €	0 €		0 €	0 €	0 €	920 €
	1262	Leitstelle		20 €	20 €	20 €	20 €	0 €		0 €	0 €	0 €	20 €
	1281	Zivil- und Katastrophenschutz		60 €	60 €	60 €	60 €	0 €		0 €	0 €	0 €	60 €
		Summe Teilhaushalt 05		719.370 €	524.721 €	673.307 €	494.308 €	0 €		333.354 €	0 €	333.354 €	191.367 €
Teilhaushalt 06													
Jugend und Soziales													
	3141	Soziale Einrichtungen		205.150 €	217.110 €	205.150 €	217.110 €	0 €		0 €	217.110 €	217.110 €	0 €
	3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		739.700 €	539.700 €	664.475 €	464.475 €	0 €		0 €	298.850 €	298.850 €	240.850 €
	3511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		186.651 €	40.312 €	169.401 €	23.062 €	0 €		0 €	39.812 €	39.812 €	500 €
		Summe Teilhaushalt 06		1.131.501 €	797.122 €	1.039.026 €	704.647 €	0 €		0 €	555.772 €	555.772 €	241.350 €
Teilhaushalt 07													
Sport													
	4211	Sportförderung		906.104 €	977.600 €	848.804 €	919.300 €	26.000 €	Coronabedingte Erhöhung Zuschüsse für Energiekosten für vereinseigene Anlagen (nur 2021)	137.768 €	143.258 €	281.026 €	696.574 €
	4241	Sportstätten & Bäder		2.230.852 €	2.267.622 €	1.824.702 €	1.748.502 €	95.778 €	Coronabedingte Erhöhung Betriebskostenzuschuss Sporthallen GmbH	135.464 €	2.001.821 €	2.137.285 €	130.337 €
		Summe Teilhaushalt 07		3.136.956 €	3.245.222 €	2.673.506 €	2.667.802 €	121.778 €		273.232 €	2.145.079 €	2.418.311 €	826.911 €
Teilhaushalt 08													
Schulen	2111	Grundschulen		807.818 €	809.880 €	344.188 €	322.814 €	0 €		0 €	809.880 €	809.880 €	0 €
		Summe Teilhaushalt 08		807.818 €	809.880 €	344.188 €	322.814 €	0 €		0 €	809.880 €	809.880 €	0 €
Teilhaushalt 09													
Kultur	2621	Musikpflege		24.571 €	25.997 €	24.571 €	25.997 €	0 €		12.949 €	0 €	12.949 €	13.048 €
	2811	Heimat- und Kulturpflege		612.226 €	767.299 €	602.496 €	641.578 €	0 €		332.142 €	156.902 €	489.044 €	278.255 €
	2911	Förderung von Kirchen- und sonstigen Religionsgem.		12.968 €	12.968 €	12.968 €	12.968 €	0 €		4.838 €	7.630 €	12.468 €	500 €
	2721	Stadtbibliothek		4.089.894 €	4.339.697 €	3.819.529 €	3.950.380 €	10.000 €	Mindererträge Benutzer- entgelte	3.539.987 €	352.198 €	3.892.185 €	447.512 €
	2711	Volkshochschule		1.536.704 €	1.616.494 €	436.304 €	517.064 €	0 €		763.779 €	645.450 €	1.409.229 €	207.265 €
	2631	Musikschule		2.258.837 €	2.256.215 €	1.296.207 €	1.278.525 €	0 €		2.171.077 €	0 €	2.171.077 €	85.138 €
	2511	Mittelrhein-Museum		1.789.668 €	1.852.715 €	1.715.018 €	1.782.785 €	10.050 €	Mindererträge Eintrittsgelder etc.	1.675.052 €	0 €	1.675.052 €	177.663 €

Teilhaushalt, Teilhaushalt- bezeichnung	Produkt bzw. Leistung			Gesamtaufwand		Zuschussbedarf		Corona bedingte Auswirkungen		Von den für das Haushaltsjahr angegebenen Aufwendungen sind bereits rechtlich (z. B. durch Gesetz, Vertrag, VA etc.)			
	Produkt-/ Leistungs- Nr.	Produkt- /Leistungsbezeichnung	Bezeichnung der freiwilligen Leistung	HH-Planung 2020	HH-Planung 2021	HH-Planung 2020	HH-Planung 2021	Veränderung Zuschuss- bedarf (2021)	Erläuterung	gebunden			nicht gebunden
										durch Gesetz, RVO	durch Vertrag, Ratsbeschluss etc.	Gesamt (Summe Spalte 11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2512	Ludwig-Museum		1.584.998 €	1.501.033 €	1.437.198 €	1.317.283 €	8.750 €	Mindererträge Eintrittsgelder etc.	1.244.842 €	0 €	1.244.842 €	256.191 €
	2611	Stadttheater		20.666.758 €	19.800.480 €	11.614.991 €	10.192.695 €	967.600 €	Mindererträge Theater- vorstellungen (Anzahl Plätze): 450.000 Euro, Lüftungssanierung, nicht geförderte Mehrkosten: 175.000 Euro, Lüftungssanierung Eigenanteil Stadt: 342.600 Euro.	0 €	19.800.480 €	19.800.480 €	0 €
	Summe Teilhaushalt 09			32.576.625 €	32.172.898 €	20.959.283 €	19.719.275 €	996.400 €		9.744.666 €	20.962.660 €	30.707.326 €	1.465.572 €
Teilhaushalt 10													
Bauen, Wohnen und Verkehr	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		1.796.347 €	2.592.800 €	251.774 €	403.129 €	0 €		0 €	2.592.800 €	2.592.800 €	0 €
	5231	Denkmalschutz- und Pflege		4.000 €	3.600 €	4.000 €	3.600 €	0 €		0 €	3.600 €	3.600 €	0 €
	5221	Wohnungsbauförderung		6.750 €	3.375 €	1.300 €	-1.022 €	0 €		0 €	3.375 €	3.375 €	0 €
	5471	ÖPNV		279.033 €	423.800 €	167.033 €	309.118 €	0 €		0 €	0 €	0 €	423.800 €
	5112	Geoinformation		36.000 €	16.300 €	29.050 €	12.430 €	0 €		0 €	0 €	0 €	16.300 €
	1144	Zentrales Gebäudemanagement		1.783.591 €	1.931.831 €	1.477.780 €	1.604.741 €	0 €		0 €	1.931.831 €	1.931.831 €	0 €
	5411	Gemeindestraßen		0 €	15.000 €	0 €	15.000 €	0 €		0 €	15.000 €	15.000 €	0 €
	5511	Öffentliches Grün		0 €	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €		0 €	0 €	0 €	50.000 €
	Summe Teilhaushalt 10			3.905.720 €	5.036.706 €	1.930.937 €	2.396.995 €	0 €		0 €	4.546.606 €	4.546.606 €	490.100 €
Teilhaushalt 11													
Zentrale Finanzleistungen	6111*	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		0 €	0 €	0 €	-221.950 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe Teilhaushalt 11			0 €	0 €	0 €	-221.950 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
Summe aller Teilhaushalte:				45.511.171 €	45.159.475 €	29.791.633 €	26.827.371 €	1.118.178 €		11.099.217 €	30.809.089 €	41.908.305 €	3.251.170 €
							Veränderung Zuschussbed. :	-2.964.262 €					

* Anrechnung der Erträge aus der Integrationspauschale als Gegenposition zu den Auszahlungen im Produkt 1118 "Migration und Integration".

Übersicht der im Finanzhaushalt der kreisfreien Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2021 veranschlagten Aufwendungen im freiwilligen Leistungsbereich

Teilhaushalt, Teilhaushalt- bezeichnung	Produkt bzw. Leistung			Gesamtauszahlung		Zuschussbedarf		Corona bedingte Auswirkungen		Von den für das Haushaltsjahr angegebenen Auszahlungen sind bereits rechtlich (z. B. durch Gesetz, Vertrag, VA etc.)			
	Produkt-/ Leistungs- Nr.	Produkt- /Leistungsbezeichnung	Bezeichnung der freiwilligen Leistung	HH-Planung 2020	HH-Planung 2021	HH-Planung 2020	HH-Planung 2021	Veränderung Zuschuss- bedarf (2021)	Erläuterung	gebunden			nicht gebunden
										durch Gesetz, RVO	durch Vertrag, Ratsbeschluss etc.	Gesamt (Summe Spalte 11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Teilhaushalt 01													
Innere Verwaltung	1111	Verwaltungssteuerung		102.370 €	40.299 €	60.780 €	40.299 €	0 €		0 €	36.499 €	36.499 €	3.800 €
	1113	Öffentlichkeitsarbeit		567.780 €	33.300 €	566.280 €	33.300 €	0 €		0 €	33.300 €	33.300 €	0 €
	1114	Gremien		499.700 €	501.660 €	499.700 €	501.660 €	0 €		0 €	501.660 €	501.660 €	0 €
	5543	Klimaschutz (bis einschl. HH-Jahr 2020 im TH 03)			299.248 €		299.248 €	0 €		0 €	299.248 €	299.248 €	0 €
	1116	Gleichstellung		1.000 €	4.600 €	1.000 €	4.600 €	0 €		0 €	4.600 €	4.600 €	0 €
	1122	Allgemeine Personalwirtschaft		81.000 €	74.150 €	81.000 €	74.150 €	0 €		0 €	71.000 €	71.000 €	3.150 €
	1145	Zentrale Dienste		207.800 €	197.200 €	156.544 €	144.241 €	0 €		0 €	197.200 €	197.200 €	0 €
	1161	Finanzverwaltung		0 €	0 €	-471.000 €	-471.000 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
	1211	Statistik		500 €	500 €	500 €	500 €	0 €		0 €	500 €	500 €	0 €
		Summe Teilhaushalt 01		1.460.150 €	1.150.957 €	894.804 €	626.998 €	0 €		0 €	1.144.007 €	1.144.007 €	6.950 €
Teilhaushalt 02													
Bürgerdienste				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
		Summe Teilhaushalt 02		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
Teilhaushalt 03													
Umwelt	5611	Umweltschutzmaßnahmen		554.071 €	218.479 €	552.071 €	216.479 €	0 €		45.052 €	173.427 €	218.479 €	0 €
	1115	Lokale Agenda 21		132.084 €	147.055 €	131.884 €	146.855 €	0 €		0 €	147.055 €	147.055 €	0 €
		Summe Teilhaushalt 03		686.155 €	365.534 €	683.955 €	363.334 €	0 €		45.052 €	320.482 €	365.534 €	0 €
Teilhaushalt 04													
Wirtschaft	5117	Stadtentwicklung - BUGA 2011		140.000 €	0 €	140.000 €	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
	5118	BUGA 2029		60.720 €	60.720 €	60.720 €	60.720 €	0 €		0 €	60.720 €	60.720 €	0 €
	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung		936.699 €	901.880 €	444.605 €	-399.258 €	0 €		620.847 €	252.113 €	872.960 €	28.920 €
		Summe Teilhaushalt 04		1.137.419 €	962.600 €	645.325 €	-338.538 €	0 €		620.847 €	312.833 €	933.680 €	28.920 €

Teilhaushalt, Teilhaushalt- bezeichnung	Produkt bzw. Leistung			Gesamtauszahlung		Zuschussbedarf		Corona bedingte Auswirkungen		Von den für das Haushaltsjahr angegebenen Auszahlungen sind bereits rechtlich (z. B. durch Gesetz, Vertrag, VA etc.)			
	Produkt-/ Leistungs- Nr.	Produkt- /Leistungsbezeichnung	Bezeichnung der freiwilligen Leistung	HH-Planung 2020	HH-Planung 2021	HH-Planung 2020	HH-Planung 2021	Veränderung Zuschuss- bedarf (2021)	Erläuterung	gebunden			nicht gebunden
										durch Gesetz, RVO	durch Vertrag, Ratsbeschluss etc.	Gesamt (Summe Spalte 11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Teilhaushalt 05													
Sicherheit und Ordnung													
	1118	Migration und Integration		262.700 €	221.950 €	262.700 €	221.950 €	0 €		221.950 €	0 €	221.950 €	0 €
	1221	Sicherheit und Ordnung		252.600 €	105.500 €	251.950 €	105.500 €	0 €		0 €	0 €	0 €	105.500 €
	5732	Märkte, Kirmesse (BgA)		203.070 €	190.726 €	157.657 €	160.313 €	0 €		105.966 €	0 €	105.966 €	84.760 €
	1261	Brandschutz		920 €	920 €	920 €	920 €	0 €		0 €	0 €	0 €	920 €
	1262	Leitstelle		20 €	20 €	20 €	20 €	0 €		0 €	0 €	0 €	20 €
	1281	Zivil- und Katastrophenschutz		60 €	60 €	60 €	60 €	0 €		0 €	0 €	0 €	60 €
		Summe Teilhaushalt 05		719.370 €	519.176 €	673.307 €	488.763 €	0 €		327.916 €	0 €	327.916 €	191.260 €
Teilhaushalt 06													
Jugend und Soziales													
	3141	Soziale Einrichtungen		205.120 €	247.110 €	205.120 €	247.110 €	30.000 €	Geringere Auslastung Übernachtungs- wohnheim, da Zimmer von weniger Personen gleichzeitig belegt werden können (Mindereinzahlungen - daher höherer Zuschussbedarf)	0 €	247.110 €	247.110 €	0 €
	3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		739.700 €	539.700 €	664.475 €	464.475 €	0 €		0 €	298.850 €	298.850 €	240.850 €
	3511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		186.651 €	40.312 €	169.401 €	23.062 €	0 €		0 €	39.812 €	39.812 €	500 €
		Summe Teilhaushalt 06		1.131.471 €	827.122 €	1.038.996 €	734.647 €	30.000 €		0 €	585.772 €	585.772 €	241.350 €
Teilhaushalt 07													
Sport													
	4211	Sportförderung		797.588 €	838.001 €	744.088 €	783.501 €	26.000 €	Coronabedingte Erhöhung Zuschüsse für Energiekosten für vereinseigene Anlagen (nur 2021)	0 €	141.427 €	141.427 €	696.574 €
	4241	Sportstätten & Bäder		1.477.312 €	2.125.639 €	1.080.342 €	1.673.839 €	95.778 €	Coronabedingte Erhöhung Betriebskosten- zuschuss Sporthallen GmbH	0 €	1.995.302 €	1.995.302 €	130.337 €
		Summe Teilhaushalt 07		2.274.901 €	2.963.640 €	1.824.431 €	2.457.340 €	121.778 €		0 €	2.136.729 €	2.136.729 €	826.911 €

Teilhaushalt, Teilhaushalt- bezeichnung	Produkt bzw. Leistung			Gesamtauszahlung		Zuschussbedarf		Corona bedingte Auswirkungen		Von den für das Haushaltsjahr angegebenen Auszahlungen sind bereits rechtlich (z. B. durch Gesetz, Vertrag, VA etc.)			
	Produkt-/ Leistungs- Nr.	Produkt- /Leistungsbezeichnung	Bezeichnung der freiwilligen Leistung	HH-Planung 2020	HH-Planung 2021	HH-Planung 2020	HH-Planung 2021	Veränderung Zuschuss- bedarf (2021)	Erläuterung	gebunden			nicht gebunden
										durch Gesetz, RVO	durch Vertrag, Ratsbeschluss etc.	Gesamt (Summe Spalte 11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Teilhaushalt 08													
Schulen	2111	Grundschulen		807.818 €	809.880 €	344.188 €	322.814 €	0 €		0 €	809.880 €	809.880 €	0 €
		Summe Teilhaushalt 08		807.818 €	809.880 €	344.188 €	322.814 €	0 €		0 €	809.880 €	809.880 €	0 €
Teilhaushalt 09													
Kultur	2621	Musikpflege		24.074 €	25.576 €	24.074 €	25.576 €	0 €		12.528 €	0 €	12.528 €	13.048 €
	2811	Heimat- und Kulturpflege		609.142 €	764.392 €	600.142 €	639.392 €	0 €		329.235 €	156.902 €	486.137 €	278.255 €
	2911	Förderung von Kirchen- und sonstigen Religionsgem.		12.968 €	12.968 €	12.968 €	12.968 €	0 €		4.838 €	7.630 €	12.468 €	500 €
	2721	Stadtbibliothek		3.577.254 €	3.736.206 €	3.322.729 €	3.476.111 €	10.000 €	Mindererträge Benutzerentgelte	3.048.918 €	352.198 €	3.401.116 €	335.090 €
	2711	Volkshochschule		1.518.948 €	1.601.813 €	419.898 €	503.313 €	0 €		749.098 €	645.450 €	1.394.548 €	207.265 €
	2631	Musikschule		2.248.420 €	2.245.813 €	1.289.920 €	1.272.313 €	0 €		2.160.675 €	0 €	2.160.675 €	85.138 €
	2511	Mittelrhein-Museum		1.730.238 €	1.793.229 €	1.657.438 €	1.725.479 €	10.050 €	Mindererträge Eintrittsgelder etc.	1.615.566 €	0 €	1.615.566 €	177.663 €
	2512	Ludwig-Museum		1.572.064 €	1.490.252 €	1.424.264 €	1.306.502 €	8.750 €	Mindererträge Eintrittsgelder etc.	1.234.061 €	0 €	1.234.061 €	256.191 €
	2611	Stadttheater		20.379.164 €	19.499.837 €	11.397.407 €	9.963.732 €	967.600 €	Mindererträge Theater- vorstellungen (Anzahl Plätze): 450.000 Euro, Lüftungssanierung, nicht geförderte Mehrkosten: 175.000 Euro, Lüftungssanierung Eigenanteil Stadt: 342.600 Euro.	0 €	19.499.837 €	19.499.837 €	0 €
		Summe Teilhaushalt 09		31.672.273 €	31.170.086 €	20.148.841 €	18.925.386 €	996.400 €		9.154.919 €	20.662.017 €	29.816.936 €	1.353.150 €

Teilhaushalt, Teilhaushalt- bezeichnung	Produkt bzw. Leistung			Gesamtauszahlung		Zuschussbedarf		Corona bedingte Auswirkungen		Von den für das Haushaltsjahr angegebenen Auszahlungen sind bereits rechtlich (z. B. durch Gesetz, Vertrag, VA etc.)			
	Produkt-/ Leistungs- Nr.	Produkt- /Leistungsbezeichnung	Bezeichnung der freiwilligen Leistung	HH-Planung 2020	HH-Planung 2021	HH-Planung 2020	HH-Planung 2021	Veränderung Zuschuss- bedarf (2021)	Erläuterung	gebunden			nicht gebunden
										durch Gesetz, RVO	durch Vertrag, Ratsbeschluss etc.	Gesamt (Summe Spalte 11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Teilhaushalt 10													
Bauen, Wohnen und Verkehr	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		1.796.347 €	2.592.800 €	251.774 €	403.129 €	0 €		0 €	2.592.800 €	2.592.800 €	0 €
	5231	Denkmalschutz- und Pflege		4.000 €	3.600 €	4.000 €	3.600 €	0 €		0 €	3.600 €	3.600 €	0 €
	5221	Wohnungsbauförderung		6.750 €	3.375 €	1.300 €	-1.022 €	0 €		0 €	3.375 €	3.375 €	0 €
	5471	ÖPNV		279.033 €	423.800 €	167.033 €	309.118 €	0 €		0 €	0 €	0 €	423.800 €
	5112	Geoinformation		36.000 €	16.300 €	29.050 €	12.430 €	0 €		0 €	0 €	0 €	16.300 €
	1144	Zentrales Gebäudemanagement		1.230.272 €	1.390.939 €	938.902 €	1.078.289 €	0 €		0 €	1.390.939 €	1.390.939 €	0 €
	5411	Gemeindestraßen		0 €	15.000 €	0 €	15.000 €	0 €		0 €	15.000 €	15.000 €	0 €
	5511	Öffentliches Grün		0 €	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €		0 €	0 €	0 €	50.000 €
		Summe Teilhaushalt 10		3.352.402 €	4.495.814 €	1.392.058 €	1.870.544 €	0 €		0 €	4.005.714 €	4.005.714 €	490.100 €
Teilhaushalt 11													
Zentrale Finanzleistungen	6111*	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		0 €	0 €	0 €	-221.950 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
		Summe Teilhaushalt 11		0 €	0 €	0 €	-221.950 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €
Summe aller Teilhaushalte:				43.241.959 €	43.264.809 €	27.645.905 €	25.229.338 €	1.148.178 €		10.148.734 €	29.977.434 €	40.126.168 €	3.138.641 €
							Veränderung Zuschussbed.:	-2.416.567 €					

* Anrechnung der Einzahlungen aus der Integrationspauschale als Gegenposition zu den Auszahlungen im Produkt 1118 "Migration und Integration".