

**Übersicht der im Ergebnishaushalt der kreisfreien Stadt Koblenz für das Haushaltsjahr 2011 veranschlagten Aufwendungen im freiwilligen Leistungsbereich**

Teilhaushalt, Teilhaushalt- bezeichnung	Produkt bzw. Leistung		Aufwand	Zuschuss- bedarf	vom angegebenen Gesamtaufwand 2011 sind rechtlich (z.B. durch Gesetz, Vertrag, Verwaltungsakt etc.)		eingespart	Erläuterungen zu den Einsparungen
	Produkt-/ Leistungs- Nr.	Produkt- /Leistungsbezeichnung	Haushaltsjahr (2011)	Haushaltsjahr (2011)	gebunden	nicht gebunden		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Teilhaushalt 01</b>								
<b>Innere Verwaltung</b>	1111	Verwaltungssteuerung	207.480	181.980	203.680	3.800		
	1113	Öffentlichkeitsarbeit	480.579	475.709	480.579	0		
	1114	Gremien	347.350	347.350	347.350	0		
	1121	Personal	126.000	114.000	124.000	2.000		
	1122	Allgemeine Personalwirtschaft	173.000	173.000	167.000	6.000	500	Der Gesundheitstag wird im Jahr 2011 nicht durchgeführt.
	1131	Organisation	29.269	29.269	0	29.269	10.000	Durch die späte Rechtskraft der Haushaltssatzung verringert sich das Ausgabevolumen der Datenverarbeitungskosten für die Einführung des Dokumentationssystems.
	1145	Zentrale Dienste	253.555	207.735	249.185	4.370		
	1211	Statistik	7.250	7.100	7.250	0		
	5222	Mietspiegel	2.740	2.740	2.740	0		
		<b>Summe Teilhaushalt 01</b>	<b>1.627.223</b>	<b>1.538.883</b>	<b>1.581.784</b>	<b>45.439</b>	<b>10.500</b>	
						<b>Vorgabe: 3.354</b>		
<b>Teilhaushalt 02</b>								
<b>Bürgerdienste</b>								
		<b>Summe Teilhaushalt 02</b>						
<b>Teilhaushalt 03</b>								
<b>Umwelt</b>	5611	Umweltschutzmaßnahmen	445.150	307.650	410.150	35.000	2.700	Das mit der Carmen gGmbH geplante Projekt "Energieberatung" wird in diesem Jahr nicht durchgeführt werden.
	1115	Lokale Agenda 21	19.100	18.900	18.100	1.000	0	
	5522	Gewässeraufsicht Bodenschutz	37.840	33.640	37.840	0	0	
	5374	Abfallrecht	31.160	13.060	31.160	0	0	
	5541	Natur- und Landschaftspflege	45.240	41.240	45.240	0	0	
		<b>Summe Teilhaushalt 03</b>	<b>578.490</b>	<b>414.490</b>	<b>542.490</b>	<b>36.000</b>	<b>2.700</b>	
						<b>Vorgabe: 2.657</b>		

Teilhaushalt, Teilhaushalt- bezeichnung	Produkt bzw. Leistung		Aufwand	Zuschuss- bedarf	vom angegebenen Gesamtaufwand 2011 sind rechtlich (z.B. durch Gesetz, Vertrag, Verwaltungsakt etc.)		eingespart	Erläuterungen zu den Einsparungen
	Produkt-/ Leistungs- Nr.	Produkt- /Leistungsbezeichnung	Haushaltsjahr (2011)	Haushaltsjahr (2011)	gebunden	nicht gebunden		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Teilhaushalt 04</b>								
<b>Wirtschaft</b>	5117	Stadtentwicklung - BUGA 2011	10.905.051	10.905.051	10.905.051	0		
	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	116.756	96.256	116.756	0		
		<b>Summe Teilhaushalt 04</b>	<b>11.021.807</b>	<b>11.001.307</b>	<b>11.021.807</b>	<b>0</b>		
<b>Teilhaushalt 05</b>								
<b>Sicherheit und Ordnung</b>	1118	Integrationsbeauftragter und Beirat für Migration und Integration	171.700	171.700	120.000	51.700		
	1221	Sicherheit und Ordnung	373.800	373.800	303.800	70.000	12.000	Einsparungen im Bereich des Projektes "Saubere sichere Stadt".
	5732	Märkte, Kirmesse (BgA)	87.200	60.400	57.786	29.414		
	1261	Brandschutz	1.000	1.000	0	1.000		
	1262	Leitstelle	0	0	0	0		
	1281	Zivil- und Katastrophenschutz	0	0	0	0		
		<b>Summe Teilhaushalt 05</b>	<b>633.700</b>	<b>606.900</b>	<b>481.586</b>	<b>152.114</b>	<b>12.000</b>	
						<b>Vorgabe: 11.226</b>		

Teilhaushalt, Teilhaushalt- bezeichnung	Produkt bzw. Leistung		Aufwand	Zuschuss- bedarf	vom angegebenen Gesamtaufwand 2011 sind rechtlich (z.B. durch Gesetz, Vertrag, Verwaltungsakt etc.)		eingespart	Erläuterungen zu den Einsparungen
	Produkt-/ Leistungs- Nr.	Produkt- /Leistungsbezeichnung	Haushaltsjahr (2011)	Haushaltsjahr (2011)	gebunden	nicht gebunden		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Teilhaushalt 06</b>								
<b>Jugend und Soziales</b>	3111	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII	0	0	0	0		
	3141	Soziale Einrichtungen	244.423	243.089	244.423	0		
	3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	385.400	295.175	80.000	305.400	25.300	4.000€ Einsparung von komplementären u. niederschweligen Angeboten im Bereich der Pflege. Im Übrigen Kürzung der Zuschüsse an Dritte um 7,1 % pauschal (= 21.300 €)
	3511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	577.814	310.174	549.114	28.700	8.150	Streichung von 2 Seniorenveranstaltungen (Info: im Vorjahr 4 Veranstaltungen)
	3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege	1.016.630	616.630	1.016.630	0		
	3621	Jugendarbeit	690.554	672.591	0	690.554	42.776	Rückerstattungen im Bereich der freiwilligen Zuschüsse an freie Träger konnten mit Abschlägen aus 2011 verrechnet werden; Einsparung = 6.556 € Im Übrigen Kürzung der Zuschüsse an Dritte um 7,1 % pauschal (= 36.220 €)
	3631	Sonst. Leistungen der Kinder- , Jugend- u. Familienhilfe	1.055.310	784.435	0	1.055.310	84.339	Rückerstattungen im Bereich der freiwilligen Zuschüsse an freie Träger konnten mit Abschlägen aus 2011 verrechnet werden; Einsparung = 12.578,51 € Einsparung i.H.v. 50.000 € für Maßnahmen der Schulsozialarbeit, die nun im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes mit umgesetzt werden. Im Übrigen Kürzung der Zuschüsse an Dritte um 7,1 % pauschal (= 21.760 €)
	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	302.300	298.500	0	302.300	15.756	Einsparung i.H.v. 9.000 € Personalkosten, da im Jugendtreff "Haus Metternich" für 4 Monate eine Halbtagsstelle unbesetzt blieb. Einsparung von Sachkosten in den städt. Jugendeinrichtungen um pauschal 7,4% = 6.756,20 €
		<b>Summe Teilhaushalt 06</b>	<b>4.272.431</b>	<b>3.220.594</b>	<b>1.890.167</b>	<b>2.382.264</b>	<b>176.321</b>	
						<b>Vorgabe: 175.811</b>		

Teilhaushalt, Teilhaushalt- bezeichnung	Produkt bzw. Leistung		Aufwand	Zuschuss- bedarf	vom angegebenen Gesamtaufwand 2011 sind rechtlich (z.B. durch Gesetz, Vertrag, Verwaltungsakt etc.)		eingespart	Erläuterungen zu den Einsparungen
	Produkt-/ Leistungs- Nr.	Produkt- /Leistungsbezeichnung	Haushaltsjahr (2011)	Haushaltsjahr (2011)	gebunden	nicht gebunden		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Teilhaushalt 07</b>								
<b>Sport</b>	4211	Sportförderung	1.411.417	838.643	198.027	1.213.390	23.850	Kürzung der Zuschüsse an Vereine (23.400 €), Reduzierung Portokosten (450 €)
	4241	Sportstätten & Bäder	2.359.509	1.635.001	1.210.501	1.149.008	150.970	Geringere Mietaufwendungen (84.900 €) sowie geringere Energie- und Betriebsstoffaufwendungen (24.000 €) im Bereich der Sportstätten. Bei den Teilleistungen "Bäder" können in folgenden Bereichen Einsparungen erzielt werden: Energie- Abfall- und Abwasseraufwendungen (19.570 €), Reinigung (2.500 €) sowie jeweils 10.000 € in den Konten Gebäudeunterhaltung und Betriebseinrichtung.
		<b>Summe Teilhaushalt 07</b>	<b>3.770.926</b>	<b>2.473.644</b>	<b>1.408.528</b>	<b>2.362.398</b>	<b>174.820</b>	
						<b>Vorgabe: 174.345</b>		
<b>Teilhaushalt 08</b>								
<b>Schulen</b>								
		<b>Summe Teilhaushalt 08</b>						

Teilhaushalt, Teilhaushalt- bezeichnung	Produkt bzw. Leistung		Aufwand	Zuschuss- bedarf	vom angegebenen Gesamtaufwand 2011 sind rechtlich (z.B. durch Gesetz, Vertrag, Verwaltungsakt etc.)		eingespart	Erläuterungen zu den Einsparungen
	Produkt-/ Leistungs- Nr.	Produkt- /Leistungsbezeichnung	Haushaltsjahr (2011)	Haushaltsjahr (2011)	gebunden	nicht gebunden		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Teilhaushalt 09</b>								
<b>Kultur</b>	2621	Musikpflege	49.117	48.603	33.867	15.250	1.500	Wegfall Zuschüsse Chöre (je 100 Euro)
	2811	Heimat- und Kulturpflege	491.583	443.890	324.140	167.443	11.500	Einsparung bei den freiwilligen Zuschüssen (1.500 Euro) sowie bei den Aufwendungen für die Städtepartnerschaften (10.000 Euro)
	2911	Förderung von Kirchen- und sonstigen Religionsgem.	11.500	11.500	11.500	0	0	
	2721	Stadtbibliothek	2.058.774	1.940.780	1.765.028	293.746	23.000	Personalkosteneinsparung durch krankheitsbedingten Ausfall (6.000 Euro); Digitalisierung Altbestand (5.000 Euro); Verschieben des Kaufs von benötigtem Verbrauchsmaterial (8.000 Euro); Ausfall von Veranstaltungen; Nichtdruck von Materialien für Öffentlichkeitsarbeit (4.000 Euro)
	2711	Volkshochschule	1.607.288	491.650	1.266.660	340.628	25.083	Einsparung bei konsumtiven Aufwandskonten, u.a. Unterhaltung, Verbrauchsmittel, Bürobedarf, Porto- und Versandkosten, Öffentlichkeitsarbeit, Beiträgen (8.000 Euro); Einsparung bei Personalaufwendungen (17.083 Euro)
	2631	Musikschule	1.746.938	852.197	1.620.112	126.826	8.000	Unterhaltung der Instrumente, Geringfügige Geräte, Verbrauchsmittel an Schulen, Repräsentationen, Aufwendungen für Honorare, Aus- und Fortbildung, Büromaterial, Öffentlichkeitsarbeit (8.000 Euro)
	2511	Mittelrhein-Museum	982.171	953.950	679.403	302.768	22.460	Restaurierungen Kunstgemälde, Gutachten, Aufwendungen für Honorare, Transportkosten, Bewirtung, Repräsentationen, (11.800 Euro); Ausschreibung neuer Katalog wird zurückgestellt (5.000 Euro); Geringfügige Geräte, Gebrauchsgegenstände (1.000 Euro); Kürzung Reinigungskosten wg. verkürzter Öffnungszeiten Mutter-Beethoven-Haus, (4.660 Euro)
	2512	Ludwig-Museum	1.109.592	926.018	614.117	495.475	37.700	Personalkosteneinsparung, die Stelle Dr. Morsbach wird frühestens zum 1.11. besetzt (30.000 Euro); Krankenstand einer Aufsichtskraft seit Oktober 2010 (7.700 Euro)
	2611	Stadttheater	14.075.973	7.737.297	13.290.115	785.858	58.000	Einsparung bei Werbungs- und Marketingaktivitäten, Reduzierung theaterpädagogischer Leistungen, Reduzierung von Ausstattungen, Verzicht auf Orchester-Sonderinstrumente (39.000 Euro); Einsparung bei GEMA/Urheberabgaben (19.000 Euro)
		<b>Summe Teilhaushalt 09</b>	<b>22.132.936</b>	<b>13.405.885</b>	<b>19.604.942</b>	<b>2.527.994</b>	<b>187.243</b>	
						<b>Vorgabe: 186.566</b>		

Teilhaushalt, Teilhaushalt- bezeichnung	Produkt bzw. Leistung		Aufwand	Zuschuss- bedarf	vom angegebenen Gesamtaufwand 2011 sind rechtlich (z.B. durch Gesetz, Vertrag, Verwaltungsakt etc.)		eingespart	Erläuterungen zu den Einsparungen
	Produkt-/ Leistungs- Nr.	Produkt- /Leistungsbezeichnung	Haushaltsjahr (2011)	Haushaltsjahr (2011)	gebunden	nicht gebunden		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Teilhaushalt 10</b>								
<b>Bauen, Wohnen und Verkehr</b>	5211	Bau- und Grundstücksordnung	100.000	100.000	100.000	0		
	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2.322.900	527.025	1.922.900	400.000	50.000	verbindliche Förderzusage für "Martin-Gropius- Bau" noch nicht erteilt. Wird im Rahmen der Einsparungen auch nicht erteilt werden
	5231	Denkmalschutz- und Pflege	580.000	86.000	374.000	206.000	0	
	5112	Geoinformation	12.000	12.000	12.000	0		
	5221	Wohnungsbauförderung	110.000	32.760	96.000	14.000	13.000	Aus dem Ansatz von 110.000 € sind aktuell 93.600 € gezahlt. Nach derzeitiger Lage werden noch insgesamt 3 neue Anträge (insgesamt 3.400 €) folgen. Das bedeutet, dass im laufenden Jahr ca. 97.000 benötigt werden.
	5471	ÖPNV	517.000	484.000	517.000	0		
	5481	Fähren	66.550	66.550	66.550	0		
		<b>Summe Teilhaushalt 10</b>	<b>3.708.450</b>	<b>1.308.335</b>	<b>3.088.450</b>	<b>620.000</b>	<b>63.000</b>	
						<b>Vorgabe: 45.756</b>		
<b>Summe aller Teilhaushalte:</b>			<b>47.745.963</b>	<b>33.970.038</b>	<b>39.619.754</b>	<b>8.126.209</b>	<b>626.584</b>	
						<b>Vorgabe: 600.000</b>		