

Seite	Produkt/ Zeile	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
			bisher	Veränderung	neu	bisher	Veränderung	neu	
Teilhaushalt 04 "Wirtschaft"									
192	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung							
	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				242.075	-103.000	139.075	Entfall Verbandsumlage "Zweckverband Industriepark A61/GVZ"
		Zwischensumme TH 04:	0	0	0	242.075	-103.000	139.075	
Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"									
206	1118	Integrationsbeauftragter und Beirat für Migration und Integration							
	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				151.446	150.962	302.408	Erhöhung von Sprachfördermaßnahmen (Sprachförderung an Schulen +83.462 Euro; FUNK-Projekt +20.000 Euro; B2-Sprachkurse +47.500 Euro). Die Erhöhung erfolgt in den Jahren 2016 bis 2019.
206	1118	Integrationsbeauftragter und Beirat für Migration und Integration							Aufnahme eines neuen Übertragbarkeitsvermerks: "Ordentliche Aufwendungen bzw. Auszahlungen zur Durchführung von Sprachfördermaßnahmen im Produkt 1118 „Integrationsbeauftragter und Beirat für Migration und Integration“ sind übertragbar."
		Zwischensumme TH 05:	0	0	0	151.446	150.962	302.408	
Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"									
282	3131	Hilfen für Asylbewerber							
	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.000.000					Kostenerstattung (Herrichtungskosten) durch BlmA für Bundeswehrliegenschaften
				2.250.000					Kostenerstattung (Herrichtungskosten) durch BlmA für Wohnungen
					6.250.000				
	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				375.008	4.000.000		Herrichtungskosten Bundeswehrliegenschaften
							705.000		Herrichtungskosten 2. Bauabschnitt Fritsch-Kaserne; Eilentscheidung OB
								5.080.008	

Seite	Produkt/ Zeile	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
			bisher	Verände- rung	neu	bisher	Verände- rung	neu	
	17	Aufwendungen der sozialen Sicherung				8.515.000	1.000.000	9.515.000	Mietaufwendungen für Leichtbauhalle
	18	Sonstige laufende Aufwendungen				228.406	253.000		Erhöhung Mietaufwendungen Container (2. Bauabschnitt Fritsch-Kaserne; Eilentscheidung OB)
							4.500.000		Zahlung an Wohnbau für Wohnungen BImA
								4.981.406	
282	3131	Hilfen für Asylbewerber							Aufnahme eines neuen Übertragbarkeitsvermerks: "Ordentliche Aufwendungen bzw. Auszahlungen des Produktes 3131 „Asylbewerber“ sind übertragbar."
		Zwischensumme TH 06:	0	6.250.000	6.250.000	9.118.414	10.458.000	19.576.414	
Teilhaushalt 07 "Sport"									
360	4241	Sportstätten und Bäder							
	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.061.854	35.000	1.096.854	Erneuerung Kunststofflaufbahn CONLOG-Arena. Die im Haushalt 2015 hierfür veranschlagten Mittel (28.700 Euro) konnten nicht verausgabt werden und müssen nun im Haushalt 2016 neu bereitgestellt werden.
		Zwischensumme TH 07:	0	0	0	1.061.854	35.000	1.096.854	
Teilhaushalt 09 "Kultur"									
468	2511	Mittelrhein-Museum							
	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				42.500	10.000	52.500	Erhöhung Aufwendungen Katalogproduktion. Die in 2015 veranschlagten Mittel werden nicht vollständig verausgabt und müssen daher im Haushalt 2016 teilweise neu bereitgestellt werden.
		Zwischensumme TH 09:	0	0	0	42.500	10.000	52.500	

Seite	Produkt/ Zeile	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
			bisher	Verände- rung	neu	bisher	Verände- rung	neu	
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"									
542	5551	Kommunaler Forstbetrieb							
	18	Sonstige laufende Aufwendungen				61.645	5.550	67.195	Erhöhung Grundsteuer (4.000 €) und Beiträge zur Landwirtschaftskammer (1.550 €)
548	1144	Zentrales Gebäudemanagement							
	2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	3.043.338	71.000	3.114.338				Nachmeldung Fördermittel Brandschutzsanierung GS Neukarthause In 2017 weitere 71.000 €
	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				13.394.023	181.000	13.575.023	Nachmeldung Brandschutzsanierung GS Neukarthause (151.000 €) und Abriss Pavillon Grundschule Asterstein (30.000 €)
		Zwischensumme TH 10:	3.043.338	71.000	3.114.338	13.455.668	186.550	13.642.218	
		Summe TH 1 bis TH 11:	3.043.338	6.321.000	9.364.338	24.071.957	10.737.512	34.809.469	
		Fehlbedarf Ergebnishaushalt bisher Druckwerk an Haupt- und Finanzausschuss)	24.578.440						
		Verbesserung	6.424.000						
		Verschlechterung	10.840.512						
		Fehlbedarf Ergebnishaushalt neu	28.994.952						