

Änderungsliste Finanzhaushalt 2012
- nach Hufa -

Seite	Produkt/ Zeile	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
			bisher	Veränderung	neu	bisher	Veränderung	neu	
Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung"									
Amt 06 / Öffentlichkeitsarbeit									
1113 Öffentlichkeitsarbeit									
57	1b	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				298.173	-36.500	261.673	einstimmiger Beschluss HuFa: Streichung der Repräsentationen für 80. und 90. Geburtstage; mehrheitlicher Beschluss HuFa: Streichung der Repräsentationen für Goldene Hochzeit; Gesamteinsparung: 16.500 €; mehrheitlicher Beschluss HuFa: Reduzierung der Aufwendungen für Bewirtung um 20.000 € auf 25.000 €
Amt 07 / Gleichstellungsstelle									
1116 Gleichstellung									
61	1b	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				203.827	-3.000	200.827	einstimmiger Beschluss HuFa: Reduzierung des Ansatzes um 3.000 € + weitere Prüfaufträge: 1. Prüfung einer möglichen Finanzierung der Broschüren; 2. Prüfung einer Zusammenarbeit mit anderen Kommunen landes- und bundesweit mit dem Ziel der Kosteneinsparung
Amt 10 / Haupt- und Personalamt									
1114 Gremien									
73	1b	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				1.417.878	8.000	1.425.878	Erstellung eines Rechtsgutachtens (Auftrag des Rechnungsprüfungsausschusses)
1121 Personal									
79	1b	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				1.614.209	-1.000	1.613.209	Korrektur einer Veranschlagung
Amt 20 / Kämmerei und Steueramt									
1161 Finanzverwaltung									
117	1b	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				2.425.240	17.000	2.442.240	Erhöhung der Portokosten und der Kosten der Veröffentlichung für die Hebesatzsatzung und die Zweitwohnungssteuersatzung.
Amt 30 / Rechtsamt									
1191 Recht									

**Änderungsliste Finanzhaushalt 2012
- nach Hufa -**

Seite	Produkt/ Zeile	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
			bisher	Veränderung	neu	bisher	Veränderung	neu	
125	1b	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				888.561	20.000	908.561	Erstellung eines Bausachverständigengutachtens im Zusammenhang mit dem Bahnhofpunkt Stadtmitte
		Zwischensumme TH 1:	0	0	0	6.847.888	4.500	6.852.388	
		<u>Teilhaushalt 02 "Bürgerdienste"</u>							
		<u>Amt 12/ Bürgeramt</u>							
	1223	Bürgerservice							
157	1b	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				1.650.817	-9.029	1.641.788	Korrektur einer Veranschlagung
		Zwischensumme TH 2:	0	0	0	1.650.817	-9.029	1.641.788	

Änderungsliste Finanzhaushalt 2012
- nach Hufa -

Seite	Produkt/ Zeile	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
			bisher	Veränderung	neu	bisher	Veränderung	neu	
Teilhaushalt 03 "Umwelt"									
		Amt 36/ Umweltamt							
169	1115	Lokale Agenda							
	1b	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				100.742	-1.000	99.742	Streichung des Zuschusses an die Fraueninitiative
185	5611	Umweltschutzmaßnahmen							
	1b	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				764.572	35.000	799.572	Finanzwirksame Auswirkung für eine zu bildende Rückstellung 2011 zur Passivhausförderung (25.000 €) und Lärmkartierung (10.000 €).
		Zwischensumme TH 3:	0	0	0	865.314	34.000	899.314	
Teilhaushalt 04 "Wirtschaft"									
		Amt 80/ Amt für Wirtschaftsförderung							
201	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung							
	1a	Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.100	700.000	733.100				Umplanung der Grundstücksverkäufe zwischen investiven und konsumtiven Haushalt (Restbuchwerte und Erträge) im Projekt P801001 "Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/B9"
	1b	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				1.223.098	480.000	1.703.098	a) Finanzielle Beteiligung der Stadt Koblenz an den Bodenmodellierungskosten für ein Industriebaugrundstück im Gebiet des Zweckverbandes Industriepark A61/ GVZ Koblenz gem. Ratsbeschluss vom 29.09.2011 i.H.v. 500.000 € b) Beschluss HuFA (einstimmig bei 1 Enthaltung): Reduzierung des Ansatzes für Öffentlichkeitsarbeit um 20.000 €
		Zwischensumme TH 4:	33.100	700.000	733.100	1.223.098	480.000	1.703.098	

Änderungsliste Finanzhaushalt 2012
- nach Hufa -

Seite	Produkt/ Zeile	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
			bisher	Veränderung	neu	bisher	Veränderung	neu	
		Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"							
		Amt 31/ Ordnungsamt							
217	1118	Integrationsbeauftragter und Beirat für Migration und Integration							
	1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				315.591	-6.000	309.591	Beschluss HuFA (mehrheitlich): Reduzierung des Ansatzes der Zuwendungen (EH - Zeile 16) um 50 %
227	1221	Sicherheit und Ordnung							
	1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				3.801.920	1.200.000	5.001.920	Gemäß dem Vorsichtsprinzip und dem Grundsatz der periodengerechten Zuordnung ist im Ergebnishaushalt 2011 eine Rückstellung in Höhe von 1.200.000 € vorgesehen, die sich auf mögliche Kosten im Rahmen der Evakuierung aufgrund der Bombenentschärfung vom 04.12.2011 bezieht. Daraus resultierend sind hier im Finanzhaushalt die möglichen kassenwirksamen Mittel zu etatisieren.
		Zwischensumme TH 5:	0	0	0	4.117.511	1.194.000	5.311.511	

Änderungsliste Finanzhaushalt 2012
- nach Hufa -

Seite	Produkt/ Zeile	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
			bisher	Veränderung	neu	bisher	Veränderung	neu	
Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"									
Amt 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales									
291	3131	Hilfen für Asylbewerber							
	1a	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	338.730	-6.000	332.730			Reduzierung der Aufwendungen um 400.000 € führt zwangsläufig auch zur Reduzierung der Erträge um 6.000 €.	
	1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				157.976	1.500.000	1.657.976	Kopieren Ergebnishaushalt in den Finanzhaushalt nachgeholt; des weiteren wurden die Aufwendungen durch Beschluss HuFa um 400.000 EUR reduziert.
Zwischensumme TH 06:			338.730	-6.000	332.730	157.976	1.500.000	1.657.976	
Teilhaushalt 07 "Sport"									
Amt 52 / Sport- und Bäderamt									
367	4211	Förderung des Sports							
	1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				783.659	55.000	838.659	einstimmiger Beschluss HuFa nach Vortrag von Herrn Karbach (Amt 20): Die Hälfte des Ansatzes (55.000 €) des Investitionsprojektes P521001 (Förderung des Sports) wird zukünftig im konsumtiven Haushalt im Produkt 4211 (Förderung des Sports) veranschlagt.
371	4241	Sportstätten und Bäder							
	1a	Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	884.696	-5.500	879.196				Beschluss HuFa: Streichung der Eintrittsgelder für das Freibad Stolzenfels
	1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				4.716.520	33.000	4.749.520	einstimmiger Beschluss HuFa nach Vortrag von Frau Bürgermeisterin Hammes-Rosenstein: Für den Rückbau des Freibades Stolzenfels werden zusätzlich 33.000 € benötigt.
Zwischensumme TH 07:			884.696	-5.500	879.196	5.500.179	88.000	5.588.179	

**Änderungsliste Finanzhaushalt 2012
- nach Hufa -**

Seite	Produkt/ Zeile	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
			bisher	Veränderung	neu	bisher	Veränderung	neu	
Teilhaushalt 08 "Schulen"									
Amt 40 / Kultur- und Schulverwaltungsamt									
397	2012	Allgemeine Schulverwaltung							
	1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				3.745.062	50.000	3.795.062	Mittel für Krisenintervention (50.000 €)
441	2411	Schülerbeförderung							
	1a	Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.507.000	34.000	2.541.000				Anpassung Zuwendungen zum Ausgleich von Beförderungskosten vom Land nach LFAG
	2111	Grundschulen							
401	1a	Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	347.730	6.480	354.210				einstimmiger Beschluss HuFa: Anhebung der Stellplatzmiete für Lehrer von 30 € auf 50 €.
	2121	Hauptschulen							
407	1a	Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.800	1.680	4.480				
	2151	Realschule Plus							
411	1a	Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	217.325	12.480	229.805				
	2171	Gymnasien							
421	1a	Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	579.125	23.280	602.405				
	2211	Förderschule							
431	1a	Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	180.100	2.760	182.860				
	2311	Berufsbildene Schulen							
435	1a	Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.376.600	8.160	1.384.760				

**Änderungsliste Finanzhaushalt 2012
- nach Hufa -**

Seite	Produkt/ Zeile	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
			bisher	Veränderung	neu	bisher	Veränderung	neu	
Merkposten									
440	2411	Schülerbeförderung							
	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						Merkposten: Erhöhung Eigenanteil Schülerbeförderung	
		Zwischensumme TH 8:	5.210.680	88.840	5.299.520	3.745.062	50.000	3.795.062	
Teilhaushalt 09 "Kultur"									
Amt 40 / Kultur- und Schulverwaltungsamt									
	2811	Heimat- und Kulturpflege							
465	1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				171.950	-2.380	169.570	mehrheitlicher Beschluss Hufa: Streichung Zuschuss Fastnachtsmuseum
Amt 43 / Volkshochschule									
	2711	Volkshochschule							
479	1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				1.621.666	-30.000	1.591.666	mehrheitlicher Beschluss Hufa: Reduzierung Zuschussbedarf auf Vorjahresansatz durch Reduzierung Dozentenhonore
		Zwischensumme TH 9:	0	0	0	1.793.616	-32.380	1.761.236	

**Änderungsliste Finanzhaushalt 2012
- nach Hufa -**

Seite	Produkt/ Zeile	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
			bisher	Veränderung	neu	bisher	Veränderung	neu	
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"									
Amt 61 / Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung									
521	1143	Ausgleichsflächen							Prüfauftrag an Baudezernat: Erstellen einer Unterrichtsvorlage über die verschiedenen Formen des Ausgleichs und deren Pflegezuständigkeiten mit der dazugehörigen haushalterischen Veranschlagung, Finanzierung und Bilanzierung
527	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
	1b	Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.154.925	-270.000	1.884.925				Anpassung Zuwendungen Lärmschutzmaßnahme Zentralplatz
		allg. zum Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung							Prüfauftrag: Inwieweit sind die Aufgaben der Stadtvermessung freiwillig und können diese zurückgefahren werden? Ergebnis der Prüfung in Haushaltsstrukturkommission vorstellen.
Amt 62 / Amt für Stadtentwicklung und Bodenmanagement									
545	1142	Liegenschaften							
	1a	Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	864.610	1.048.740	1.913.350				Durch den Verkauf der 3 Eigentumswohnungen(Fröbelstraße 20,22 / Schwerzstraße Nr.3 und 5) wird der über dem Buchwert liegende Verkaufserlös vereinnahmt (91.742 €). Über den Buchwert hinausgehende Erlöse aus Grundstücksverkäufen P621012 (388.208 €) und P601018 (363.490 €) einstimmiger Beschluss HuFa: Der bisher in 2013 geplante Verkauf des Soldatenschwimmbades Horchheim soll in 2012 realisiert werden (205.300 €)
561	5551	Kommunaler Forstbetrieb							
	1a	Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	748.600	20.000	768.600				Erhöhung der Preise für Selbstwerber von Holz gem. Stadtratsbeschluss vom 16.12.2011; Prüfauftrag an Baudezernat: Ist eine Privatisierung des Forstes oder Übernahme durch das Land möglich?; Außerdem wird im nächsten Forstausschuss auf die Problematik Rotwild, sowie Kosten der Waldpädagogik eingegangen. Prüfergebnis soll in der Haushaltsstrukturkommission vorgestellt werden.

**Änderungsliste Finanzhaushalt 2012
- nach Hufa -**

Seite	Produkt/ Zeile	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
			bisher	Veränderung	neu	bisher	Veränderung	neu	
		Amt 66 / Tiefbauamt							
577	1233	Straßenverkehrsbehörde							
	1a	Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	252.000	100.000	352.000				Nachmeldung Verwaltungsgebühren
580, 584, 592, 598, 610, 620	5411, 5421, 5431, 5441, 5471, 5521	Gemeinde-, Kreis-, Landes-, Bundesstraßen, , ÖPNV, Gewässerunterhaltung							
	8	andere aktivierte Eigenleistungen	9.770.759	-85.000	9.685.759				mehrheitlicher Beschluss HuFa: Durch das Verschieben verschiedener Projekte in 2013 werden auch die damit verbundenen aktivierten Eigenleistungen nach 2013 verschoben
581	5411	Gemeindestraßen							
	1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				10.078.624	287.889	10.366.513	
588	5421	Kreisstraßen							
	1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				2.357.350	19.071	2.376.421	
593	5431	Landesstraßen							
	1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				1.714.203	19.021	1.733.224	Anhebung der Straßenreinigungsgebühren gemäß Stadtratsbeschluss vom 16.12.2011 um ca. 14 % führt zu erhöhtem Aufwand für den von der Stadt zu erbringenden Teil der Reinigung (174.991 €)
599	5441	Bundesstraßen							
	1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				3.534.856	19.010	3.553.866	Herstellung Rinnenanlage in der Handwerkerstraße (170.000 €) Prüfauftrag: Entlastung des städtischen Haushaltes von den Straßenreinigungskosten die vom EB 85 in Rechnung gestellt werden?
605	5461	Parkeinrichtungen							
	1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				804.679	15.112	819.791	

**Änderungsliste Finanzhaushalt 2012
- nach Hufa -**

Seite	Produkt/ Zeile	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
			bisher	Veränderung	neu	bisher	Veränderung	neu	
Merkposten									
	5411/ 5421/ 5431/ 5441	Gemeindestraßen/Kreisstraßen/ Landstraßen/Bundesstraßen							
	1a	Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit							Prüfauftrag an Verwaltung: Änderung der Sondernutzungsgebührensatzung. Federführung Tiefbauamt.
		Zwischensumme TH 10:	13.790.894	813.740	14.604.634	18.489.712	360.103	18.849.815	
Teilhaushalt 11 "Zentrale Finanzdienstleistungen"									
640	6111	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgem. Umlagen							
	1a	Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	184.690.300	-378.731	184.311.569				<ul style="list-style-type: none"> ▫ Grundsteuer B (bisher 19.300.000 € bei 420 v.H., mit 400 v.H. 18.390.000 €; Differenz GrStB: - 910.000 €) ▫ Übernachtungssteuer (bisher = 750.000 EUR; neu = 0 EUR ► ► -750.000 €) ▫ Zweitwohnungssteuer (neu = 120.000 €) ▫ Spitzabrechnungen (im EH in 2011 gebucht, kassenwirksam 2012 im FH): <ul style="list-style-type: none"> - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 1.024.969 € - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 68.800 € - Gemeindeanteil Familienlastenausgleich 67.500 €
642	6111	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgem. Umlagen							
	1b	Summe der lfd. Auszahlung aus Verwaltungstätigkeit				21.723.000	1.382.960	23.105.960	Spitzabrechnung Gewerbesteuerumlage (im EH in 2011 gebucht, kassenwirksam 2012 im FH): 1.383.000 EUR
666	6261	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens							
	1b	Summe der lfd. Auszahlung aus Verwaltungstätigkeit				800.000	39.600	839.600	Kapitalertragssteuern Aufbaugesellschaft Koblenz
	2a	Zins- und sonst. Finanzeinzahlungen	5.000.000	250.000	5.250.000				Gewinnausschüttung Aufbaugesellschaft Koblenz
		Zwischensumme TH 11:	189.690.300	-128.731	189.561.569	22.523.000	1.422.560	23.945.560	

Änderungsliste Finanzhaushalt 2012
- nach Hufa -

Seite	Produkt/ Zeile	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
			bisher	Verände- rung	neu	bisher	Verände- rung	neu	
		Gesamtsumme TH 1 bis TH 11:	209.948.400	1.462.349	211.410.749	66.914.173	5.091.754	72.005.927	
		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen bisher	16.109.092						
		Verbesserung	1.462.349						
		Verschlechterung	5.091.754						
		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen neu	19.738.497						