

Seite	Produkt/ Zeile	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
			bisher	Veränderung	neu	bisher	Veränderung	neu	
Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"									
	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."
Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"									
114	3131	Hilfen für Asylbewerber							
	3	Erträge der sozialen Sicherung	2.712.000	532.000	3.244.000				Anteil Stadt Koblenz an Bundesmitteln aus Flüchtlingsmilliarde
	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.150.007	1.290.000	2.440.007	Kosten für Herrichtung Notlager in ehem. Werkstatthalle (EB 70) Hinweis: Aufnahme eines neuen Übertragbarkeitsvermerks: "Ordentliche Aufwendungen bzw. Auszahlungen des Produktes 3131 „Asylbewerber“ sind übertragbar."
	17	Aufwendungen der sozialen Sicherung				6.015.000	200.000	6.215.000	Mietaufwendungen für Leichtbauhalle (Koenitz)
	18	Sonstige laufende Aufwendungen				121.158	450.000	571.158	Zahlung an Wohnbau für Wohnungen BlmA
128	3631	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
	17	Aufwendungen der sozialen Sicherung				16.325.077	62.000	16.387.077	Mehraufwendungen für unbegeleitete ausländische Minderjährige (UMA)
		Zwischensumme TH 06:	2.712.000	532.000	3.244.000	23.611.242	2.002.000	25.613.242	
Teilhaushalt 07 "Sport"									
152	4241	Sportstätten und Bäder							

Seite	Produkt/ Zeile	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
			bisher	Veränderung	neu	bisher	Veränderung	neu	
	9	Sonstige laufende Erträge	0	326.700	326.700				Mehrerlös Verkauf Grundstück Stadtbad
		Zwischensumme TH 07:	0	326.700	326.700	0	0	0	
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"									
254	5551	Kommunaler Forstbetrieb							
	18	Sonstige laufende Aufwendungen				60.773	30.000	90.773	Neufestsetzung der Grundsteuer. Nachzahlung in Höhe von 30.000 € für die Jahre 2003 bis 2015
		Zwischensumme TH 10:	0	0	0	60.773	30.000	90.773	
Teilhaushalt 11 "Zentrale Finanzdienstleistungen"									
302	6111	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
	1	Steuern und ähnliche Abgaben	189.625.500						
				-5.200.000					Anpassung Gewerbesteuererträge aufgrund reduziertem Anordnungssoll
				800.000					Erhöhung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer
				730.000					Erhöhung des Anteils Umsatzsteuermehreinnahmen Land
				290.000					Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer
					186.245.500				
	16	Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen				21.283.000	205.000	21.488.000	Anpassung FAG-Umlage aufgrund Festsetzungsbescheid Land
		Zwischensumme TH 11:	189.625.500	-3.380.000	186.245.500	21.283.000	205.000	21.488.000	
		Summe TH 1 bis TH 11:	192.337.500	-2.521.300	189.816.200	44.955.015	2.237.000	47.192.015	
		Jahresergebnis (Zeile 28) bisher gemäß Druckwerk an Haupt- und Finanzausschuss	-19.411.158						
		Verbesserung durch o.g. Änderungen	-4.758.300						
		Jahresergebnis (Zeile 28) neu	-24.169.458						

Seite	Produkt /Zeile	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
			bisher	Veränderung	neu	bisher	Veränderung	neu	
Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"									
	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."
Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"									
115	3131	Hilfen für Asylbewerber							
	1a	Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.713.835	532.000	3.245.835				Anteil Stadt Koblenz an Bundesmitteln aus Flüchtlingsmilliarde
	1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				7.435.109			
							1.290.000		Kosten für Herrichtung Notlager in ehem. Werkstatthalle (EB 70) Hinweis: Aufnahme eines neuen Übertragbarkeitsvermerks: "Ordentliche Aufwendungen bzw. Auszahlungen des Produktes 3131 „Asylbewerber“ sind übertragbar."
							200.000		Mietaufwendungen für Leichtbauhalle (Koenitz)
							450.000		Zahlung an Wohnbau für Wohnungen BlmA
								9.375.109	
129	3631	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
	1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				19.989.106	62.000	20.051.106	Mehrauszahlungen für unbegeleitete ausländische Minderjährige (UMA)
		Zwischensumme TH 06:	2.713.835	532.000	3.245.835	27.424.215	2.002.000	29.426.215	
Teilhaushalt 07 "Sport"									

Änderungen Finanzhaushalt NTH 2015

Seite	Produkt /Zeile	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
			bisher	Verände- rung	neu	bisher	Verände- rung	neu	
153	4241	Sportstätten und Bäder							
	1a	Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.108.017	326.700	2.434.717				Mehrerlös Verkauf Grundstück Stadtbad
		Zwischensumme TH 07:	2.108.017	326.700	2.434.717	0	0	0	

Seite	Produkt /Zeile	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
			bisher	Veränderung	neu	bisher	Veränderung	neu	
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"									
255	5551	Kommunaler Forstbetrieb							
	1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				1.409.224	30.000	1.439.224	Neufestsetzung der Grundsteuer. Nachzahlung in Höhe von 30.000 € für die Jahre 2003 bis 2015
		Zwischensumme TH 10:	0	0	0	1.409.224	30.000	1.439.224	
Teilhaushalt 11 "Zentrale Finanzdienstleistungen"									
304	6111	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
	1a	Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	207.090.713	-3.380.000	203.710.713				Reduzierung Gewerbesteuereinzahlungen; Erhöhung des Gemeindeanteils an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie den Umsatzsteuermehreinnahmen Land
	1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				21.283.000	205.000	21.488.000	Anpassung FAG-Umlage aufgrund Festsetzungsbescheid Land
		Zwischensumme TH 11:	207.090.713	-3.380.000	203.710.713	21.283.000	205.000	21.488.000	
		Summe TH 1 bis TH 11:	211.912.565	-2.521.300	209.391.265	50.116.439	2.237.000	52.353.439	
		Saldo lfd. Ein-/Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 18) bisher gemäß Druckwerk an Haupt- und Finanzausschuss	1.190.512						
		Verbesserung durch o.g. Änderungen	-4.758.300						
		Saldo lfd. Ein-/Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Zeile 18) neu	-3.567.788						