

Änderungsliste Ergebnishaushalt 2016

Seite	Produkt/ Zeile	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
			bisher	Veränderung	neu	bisher	Veränderung	neu	
Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung"									
92	1145	Zentrale Dienste							
	16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				5.500	1.100	6.600	Umlageerhöhung Planungsgemeinschaft Mittelrhein
		Zwischensumme TH 01:	0	0	0	5.500	1.100	6.600	
Teilhaushalt 04 "Wirtschaft"									
	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung							
192	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				242.075	-103.000	139.075	Entfall Verbandsumlage "Zweckverband Industriepark A61/GVZ"
	18	Sonstige laufende Aufwendungen				218.672	50.500	269.172	Mietaufwendungen an Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Mitbenutzung Büroräume durch Amt 80
		Zwischensumme TH 04:	0	0	0	460.747	-52.500	408.247	
Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"									
206	1118	Integrationsbeauftragter und Beirat für Migration und Integration							
	11	Personalaufwendungen				132.247	55.231	187.478	Mehraufwendungen durch die Einrichtung zusätzlicher Stellen wegen gestiegener Flüchtlings-/Asylbewerberzahlen
	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."
216	1221	Sicherheit und Ordnung							

Änderungsliste Ergebnishaushalt 2016

Seite	Produkt/ Zeile	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
			bisher	Veränderung	neu	bisher	Veränderung	neu	
	11	Personalaufwendungen				3.466.234	667.768	4.134.002	Mehraufwendungen durch die Einrichtung zusätzlicher Stellen wegen gestiegener Flüchtlings-/Asylbewerberzahlen
232	1241	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz							
	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				59.910	106.000	165.910	Anteilige Liquidationskosten Zweckverband Tierkörperbeseitigung
256	1281	Zivil- und Katastrophenschutz							
	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.038	10.000	15.038				Kostenerstattungen Land für Notfallversorgung von Flüchtlingen
	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				33.347	14.000	47.347	Jährliche Unterhaltungsaufwendungen Katastrophenwarnsystem "KATWARN" (4.000 Euro, Beschaffung erfolgte bereits 2015) sowie Notfallversorgung von Flüchtlingen (10.000 Euro)
		Zwischensumme TH 05:	5.038	10.000	15.038	3.843.184	993.961	4.837.145	
Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"									
282	3131	Hilfen für Asylbewerber							
	3	Erträge der sozialen Sicherung	4.152.000	3.800.000	7.952.000				Erhöhung Pauschale durch Einsatz der Bundesmittel in RLP
	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				
	11	Personalaufwendungen				504.776	719.358	1.224.134	Mehraufwendungen durch die Einrichtung zusätzlicher Stellen wegen gestiegener Flüchtlings-/Asylbewerberzahlen
	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	
	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 BlmA
								4.981.406	

Seite	Produkt/ Zeile	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
			bisher	Veränderung	neu	bisher	Veränderung	neu	
		Hilfen für Asylbewerber							Aufnahme eines neuen Übertragbarkeitsvermerks: "Ordentliche Aufwendungen bzw. Auszahlungen des Produktes 3131 „Asylbewerber“ sind übertragbar."
		Hilfen für Asylbewerber							Aufnahme eines neuen Haushaltsvermerks: "Innerhalb des Produktes 3131 "Hilfen für Asylbewerber" sind alle Ansätze für Aufwendungen in den Kontengruppen 52 "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Zeile 13 Ergebnishaushalt), 54 "Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen" (Zeile 16 Ergebnishaushalt), 55 "Aufwendungen der sozialen Sicherung" (Zeile 17 Ergebnishaushalt) und 56 "Sonstige laufende Aufwendungen" (Zeile 18 Ergebnishaushalt) gegenseitig deckungsfähig. Analog gilt dies für den Finanzhaushalt."
322	3621	Jugendarbeit							
	17	Aufwendungen der sozialen Sicherung				489.895	5.129		Erhöhung Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (+ 3 %)
							-2.040		Reduzierung Mittel "Freiwillige Zuwendungen an Dritte" (Anlage 4)
								492.984	
326	3631	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
	11	Personalaufwendungen				3.533.649	59.300	3.592.949	Mehraufwendungen durch die Einrichtung zusätzlicher Stellen wegen gestiegener Flüchtlings-/Asylbewerberzahlen
	17	Aufwendungen der sozialen Sicherung				17.678.925	8.918	17.687.843	Erhöhung Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (+ 3 %)
	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit							
342	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.145.290	450.000	1.595.290	Sanierungskosten Wasserspielplatz am Dt. Eck
		Zwischensumme TH 06:	4.152.000	10.050.000	14.202.000	32.470.949	11.698.665	44.169.614	
		Teilhaushalt 07 "Sport"							
360	4241	Sportstätten und Bäder							

Änderungsliste Ergebnishaushalt 2016

Seite	Produkt/ Zeile	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
			bisher	Veränderung	neu	bisher	Veränderung	neu	
	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"									
436	2621	Musikpflege							
	16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				11.810	-580	11.230	Reduzierung allgemeine Verfügungsmittel im Bereich der Musikpflege
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	54.310	9.420	63.730	
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"									
532	5112	Geoinformation							
	2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	0	13.000	13.000				Druck einer Wanderkarte (10.000 €), sowie der Aushang von Wandertafeln im Koblenzer Stadtwald (3.000 €) bei gleichzeitiger Finanzierung durch Sponsoring
	18	Sonstige laufende Aufwendungen				22.768	13.000	35.768	
542	5551	Kommunaler Forstbetrieb							
	18	Sonstige laufende Aufwendungen				61.645	5.550	67.195	Erhöhung Grundsteuer (4.000 €) und Beiträge zur Landwirtschaftskammer (1.550 €)
	1144	Zentrales Gebäudemanagement							

Seite	Produkt/ Zeile	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
			bisher	Veränderung	neu	bisher	Veränderung	neu	
548	11	Personalaufwendungen				6.467.693	183.050	6.650.743	Mehraufwendungen durch die Einrichtung zusätzlicher Stellen wegen gestiegener Flüchtlings-/Asylbewerberzahlen
	2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	3.043.338	71.000					Nachmeldung Fördermittel Brandschutzsanierung GS Neukarthause In 2017 weitere 71.000 €
				207.000					Förderung KI 3.0 für Sanierung BBS Technik (Fenster,Fassade, Dach) 2.BA (Ansatz 2017 und 2018 je 1,44 Mio. €)
				67.500	3.388.838				Förderung KI 3.0 für Sanierung Görres-Gymnasium (Ansatz 2017 787.500 €und 2018 495.000 €)
	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				13.394.023	855.000		Sofort- und Bautenschutzmaßnahmen "Alte Burg"
							230.000		Sanierung BBS Technik (Fenster,Fassade, Dach) 2.BA (Ansatz 2017 und 2018 je 1,6 Mio. €) Maßnahme wird im Rahmen des KI 3.0. Programm umgesetzt
							181.000	14.660.023	Nachmeldung Brandschutzsanierung GS Neukarthause (151.000 €) und Abriss Pavillon Grundschule Asterstein (30.000 €)
	5411	Gemeindestraßen							
558	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							Zweckbindungsvermerk: Mittel in Höhe von 25.000 Euro (davon 10.000 Euro für den Ortsteil Rübenach) sind zweckgebunden für die Erhaltung der Wirtschaftsweg
		Zwischensumme TH 10:	3.043.338	358.500	3.401.838	19.946.129	1.467.600	21.413.729	
		Haushaltsweit:							
11	21	Zinserträge und sonst. Finanzerträge	7.641.624	-27.400	7.614.224				
11	22	Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen				14.735.050	-147.100	14.587.950	
		Fehlbedarf Ergebnishaushalt bisher (Druckwerk an Haupt- und Finanzausschuss)	24.578.440						
		Verbesserung	10.671.220						
		Verschlechterung	14.286.266						
		Fehlbedarf Ergebnishaushalt neu	28.193.486						