

Änderungsliste Finanzhaushalt 2016

Seite	Produkt /Zeile	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
			bisher	Veränderung	neu	bisher	Veränderung	neu	
Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung"									
93	1145	Zentrale Dienste							
	1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				2.038.189	1.100	2.039.289	Umlageerhöhung Planungsgemeinschaft Mittelrhein
		Zwischensumme TH 01:	0	0	0	2.038.189	1.100	2.039.289	
Teilhaushalt 04 "Wirtschaft"									
193	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung							
	1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				912.191	-103.000		Entfall Verbandsumlage "Zweckverband Industriepark A61/GVZ"
							50.500		Mietauszahlungen an Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Mitbenutzung Büroräume durch Amt 80
								859.691	
		Zwischensumme TH 04:	0	0	0	912.191	-52.500	859.691	
Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"									
207	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."
	1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				329.420	184.437	513.857	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. Mehraufwendungen durch die Einrichtung zusätzlicher Stellen wegen gesteigener Flüchtlings-/Asylbewerberzahlen (33.475 Euro)

Änderungsliste Finanzhaushalt 2016

Seite	Produkt /Zeile	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
			bisher	Veränderung	neu	bisher	Veränderung	neu	
217	1221	Sicherheit und Ordnung							
	1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				4.621.468	457.354	5.078.822	Mehraufwendungen durch die Einrichtung zusätzlicher Stellen wegen gesteigener Flüchtlings-/Asylbewerberzahlen
233	1241	Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz							
	1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				520.088	106.000	626.088	Anteilige Liquidationskosten Zweckverband Tierkörperbeseitigung
257	1281	Zivil- und Katastrophenschutz							
	1a	Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.288	10.000	16.288				Kostenerstattungen Land für Notfallversorgung von Flüchtlingen
	1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				492.429	14.000	506.429	Jährliche Unterhaltungsaufwendungen Katastrophenwarnsystem "KATWARN" (4.000 Euro, Beschaffung erfolgte bereits 2015) sowie Notfallversorgung von Flüchtlingen (10.000 Euro)
		Zwischensumme TH 05:	6.288	10.000	16.288	5.963.405	761.791	6.725.196	
Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"									
	3131	Hilfen für Asylbewerber							
283	1a	Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.153.835	3.800.000					Erhöhung Pauschale durch Einsatz der Bundesmittel in RLP
				4.000.000					Kostenerstattung (Herrichtungskosten) durch BlmA für Bundeswehrliegenschaften
				2.250.000					Kostenerstattung (Herrichtungskosten) durch BlmA für Wohnungen
					14.203.835				
	1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				9.599.940	563.133		Mehraufwendungen durch die Einrichtung zusätzlicher Stellen wegen gesteigener Flüchtlings-/Asylbewerberzahlen
							4.000.000		Herrichtungskosten Bundeswehrliegenschaften
							705.000		Herrichtungskosten 2. Bauabschnitt Fritsch-Kaserne; Eilentscheidung OB
							1.000.000		Mietaufwendungen für Leichtbauhalle

Änderungsliste Finanzhaushalt 2016

Seite	Produkt /Zeile	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
			bisher	Veränderung	neu	bisher	Veränderung	neu	
							253.000		Erhöhung Mietaufwendungen Container (2. Bauabschnitt Fritsch-Kaserne; Eilentscheidung OB)
							4.500.000		Zahlung an Wohnbau für Wohnungen BlmA
								20.621.073	
		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."
323	3621	Jugendarbeit							
	1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				640.094	5.129		Erhöhung Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (+ 3 %)
							-2.040		Reduzierung Mittel "Freiwillige Zuwendungen an Dritte" (Anlage 4)
								643.183	
327	3631	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
	1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				21.533.680	59.300		Mehraufwendungen durch die Einrichtung zusätzlicher Stellen wegen gestiegener Flüchtlings-/Asylbewerberzahlen
							8.918		Erhöhung Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (+ 3 %)
								21.601.898	

Änderungsliste Finanzhaushalt 2016

Seite	Produkt /Zeile	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
			bisher	Veränderung	neu	bisher	Veränderung	neu	
343	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit							
	1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				2.185.053	450.000	2.635.053	Sanierungskosten Wasserspielplatz am Dt. Eck
		Zwischensumme TH 06:	4.153.835	10.050.000	14.203.835	33.958.767	11.542.440	45.501.207	
Teilhaushalt 07 "Sport"									
361	4241	Sportstätten und Bäder							
	1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				3.413.164	35.000	3.448.164	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	3.413.164	35.000	3.448.164	
Teilhaushalt 09 "Kultur"									
437	2621	Musikpflege							
	1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				39.003	-580	38.423	Reduzierung allgemeine Verfügungsmittel im Bereich der Musikpflege
469	2511	Mittelrhein-Museum							
	1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				945.141	10.000	955.141	Erhöhung Auszahlungen 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	984.144	9.420	993.564	
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"									

Änderungsliste Finanzhaushalt 2016

Seite	Produkt /Zeile	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
			bisher	Veränderung	neu	bisher	Veränderung	neu	
533	5112	Geoinformation							
	1a	Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	120.900	13.000	133.900				Druck einer Wanderkarte (10.000 €), sowie der Aushang von Wandertafeln im Koblenzer Stadtwald (3.000 €) bei gleichzeitiger Finanzierung durch Sponsoring
	1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				2.246.565	13.000	2.259.565	
543	5551	Kommunaler Forstbetrieb							
	1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				1.204.227	5.550	1.209.777	Erhöhung Grundsteuer (4.000 €) und Beiträge zur Landwirtschaftskammer (1.550 €)
	1144	Zentrales Gebäudemanagement							
	1a	Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.490.784	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	3.836.284				Förderung KI 3.0 für Sanierung Görres-Gymnasium (Ansatz 2017 787.500 € und 2018 495.000 €)
549	1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				21.331.304	183.050		Mehrauszahlungen durch die Einrichtung zusätzlicher Stellen wegen gestiegener Flüchtlings-/Asylbewerberzahlen
							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. €)
							181.000	22.780.354	Nachmeldung Brandschutzsanierung GS Neukarthause (151.000 €) und Abriss Pavillon Grundschule Asterstein (30.000 €)

Änderungsliste Finanzhaushalt 2016

Seite	Produkt /Zeile	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
			bisher	Veränderung	neu	bisher	Veränderung	neu	
559	5411	Gemeindestraßen							
	2b	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen				0	140.000	140.000	Der Zinsbescheid für den Rückforderungsbetrag für den Bau der Moselbrücke "Kurt-Schumacher-Brücke" wird in 2015 nicht mehr erlassen. Daher wird über den Betrag von 140.000 € eine Rückstellung gebildet, welche in 2016 in Anspruch genommen wird. Ein entsprechender Ansatz im Finanzhaushalt ist zu bilden
									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:	3.611.684	358.500	3.970.184	24.782.096	1.607.600	26.389.696	
Haushaltswert:									
15	19	Zinseinzahlungen und sonst. Finanzeinzahlungen	7.641.624	-27.400	7.614.224				
15	20	Zinsauszahlungen und sonst. Finanzauszahlungen				14.735.050	-147.150	14.587.900	
		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen bisher (Druckwerk an Haupt- und Finanzausschuss)	5.360.567						
		Verbesserung	10.671.270						
		Verschlechterung	14.037.871						
		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen neu	1.993.966						