

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe TH 01							
Summe TH 02							
Summe TH 03							
Summe TH 04							
<u>Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"</u>							
<u>Amt 31 - Ordnungsamt</u>							
1241							
Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz							
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				187.910	-16.900	171.010	Reduzierung Kreditbelastungen Altlastenzweckverband (-18.500 Euro) sowie Erhöhung Kostenerstattung an Zweckverband Tierische Nebenprodukte (+1.600 Euro)

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Summe TH 05	0	0	0	187.910	-16.900	171.010	
Teilhaushalt 06 "Soziales und Jugend"							
Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales							
3121 Grundsicherung für Arbeitssuchende/SGB II Erstattung Bund							
Zeile 3 (Erträge der sozialen Sicherung)	9.060.000	550.000	9.610.000				Zusätzl. Erstattung KdU für anerkannte Flüchtlinge/Asylsuchende durch den Bund (vgl. Schreiben Städtebund vom 17.06.2016)
3131 Hilfen für Asylbewerber							
Zeile 3 (Erträge der sozialen Sicherung)	7.121.000	1.200.000	8.321.000				Mehrerträge u. a. aufgrund Abrechnungen nach dem Landesaufnahmegesetz für 2. HJ 2015 (2,4 Mio. €) und für 1. HJ 2016 (5,5 Mio. €)
3631 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, Unbegleitete ausländische Minderjährige (UMA)							

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Zeile 3 (Erträge der sozialen Sicherung)	4.803.306	300.000	5.103.306				Mehrerträge aufgrund der quartalsweisen Abrechnung mit dem Land für unbegleitete minderjährige Ausländer.
Summe TH 06	20.984.306	2.050.000	23.034.306	0	0	0	
Summe TH 07	0	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt 08 "Schulen"							
Amt 40 - Schulverwaltungsamt							
2012							
Allgemeine Schulverwaltung							
Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				8.551.350	-33.000	8.518.350	siehe Produkt 2431 (Schulartübergreifende Maßnahmen).
2111							
Grundschulen							

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				4.322.300	-240.990	4.081.310	Anpassung ILV setzt sich wie folgt zusammen: 1.) Differenz nach Basis Haushalt 2016 (nicht verrechnete Salden): -728.980 Euro 2.) Änderungen Nachtrag d.h. Anpassung der Ansätze: +244.990 Euro 3.) ILV +243.000 Euro Abriss Altgebäude GS Güls (siehe Produkt 1144 - Zentrales Gebäudemanagement)
2151 Realschulen plus							
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				1.687.880	26.000	1.713.880	Anpassung ILV setzt sich wie folgt zusammen: 1.) Differenz nach Basis Haushalt 2016 (nicht verrechnete Salden): 71.000 Euro 2.) Änderungen Nachtrag d.h. Anpassung der Ansätze: -45.000 Euro
2171 Gymnasien							
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				4.724.630	-2.162.000	2.562.630	Anpassung ILV setzt sich wie folgt zusammen: 1.) Differenz nach Basis Haushalt 2016 (nicht verrechnete Salden): -1.218.500 Euro 2.) Änderungen Nachtrag d.h. Anpassung der Ansätze: -943.500 Euro
2211 Förderschulen							

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				652.020	318.470	970.490	Anpassung ILV setzt sich wie folgt zusammen: 1.) Differenz nach Basis Haushalt 2016 (nicht verrechnete Salden): 0 Euro 2.) Änderungen Nachtrag d.h. Anpassung der Ansätze: 318.470 Euro
2311 Berufsbildende Schulen							
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				2.154.840	400.000	2.554.840	Anpassung ILV setzt sich wie folgt zusammen: 1.) Differenz nach Basis Haushalt 2016 (nicht verrechnete Salden): 138.000 Euro 2.) Änderungen Nachtrag d.h. Anpassung der Ansätze: 262.000 Euro
2431 Schulartübergreifende Maßnahmen							
Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.136.400	33.000	1.169.400	Überplanmäßige Mittel für Unterhaltung und den Ersatz von Sportgeräten. Deckung erfolgt durch Minderauszahlungen bei Produkt 2012 (Allgemeine Schulverwaltung)
Summe TH 08	0	0	0	23.229.420	-1.658.520	21.570.900	
Teilhaushalt 09 "Kultur"							
Stadtbibliothek							
2721 Stadtbibliothek							

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				722.440	119.900	842.340	Anpassung ILV setzt sich wie folgt zusammen: 1.) Differenz nach Basis Haushalt 2016 (nicht verrechnete Salden): 4,77 Euro 2.) Änderungen Nachtrag d.h. Anpassung der Ansätze: 119.893,07 Euro
Stadtarchiv							
2522 Stadtarchiv							
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				160.880	130.000	290.880	Anpassung ILV setzt sich wie folgt zusammen: 1.) Differenz nach Basis Haushalt 2016 (nicht verrechnete Salden): 855.000 Euro 2.) Änderungen Nachtrag d.h. Anpassung der Ansätze: -725.000 Euro
Mittelrhein-Museum							
2511 Mittelrhein-Museum							
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				516.510	79.280	595.790	Anpassung ILV setzt sich wie folgt zusammen: 1.) Differenz nach Basis Haushalt 2016 (nicht verrechnete Salden): 3,15 Euro 2.) Änderungen Nachtrag d.h. Anpassung der Ansätze: 79.274,43 Euro
Summe TH 09	0	0	0	1.399.830	329.180	1.729.010	

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"							
Amt 62 - Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement							
1142 Liegenschaften							
Zeile 9 (sonstige laufende Erträge)	1.213.007	158.300	1.371.307				1.) Der Ansatz für den Verkaufserlös Bunkeranlage Nagelsgasse ist zu korrigieren, da ein fehlerhafter Buchwert zugrunde gelegt wurde. Siehe auch Projekt "P621027 Bunkeranlagen Goethestraße und Nagelsgasse" (Mehrertrag: 78.300 Euro) 2.) Verkaufserlös P621007 (Allgemeiner unbebauter Grunderwerb): Mehrertrag 80.000 Euro, da Mittel bisher nicht eingeplant.
Zeile 18 (Sonstige laufende Aufwendungen)				183.490	37.000	220.490	Rückabwicklung Kaufvertrag Nordentlastung Bubenheim
Amt 65 - Zentrales Gebäudemanagement							
1144 Zentrales Gebäudemanagement							

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Zeile 18 (Sonstige laufende Aufwendungen)				1.417.315	243.000	1.660.315	Im Rahmen der Abrechnung der Anlage im Bau "Neubau GS Güls" ist notwendig geworden, dass der gesamte Abriss des Altgebäudes konsumtiv zu veranschlagen ist, da sich das Gebäude bereits im Eigentum der Stadt befunden hat und nicht erst mit Abbruchabsicht erworben wurde.
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.630.560	-1.251.810	27.378.750				Anpassung ILV aufgrund Änderungen bei Gebäudekostenstellen. Dabei Anpassung Erträge aus ILV bei 1144 -1.251.810 Euro und Aufwand aus ILV folgender Produkte: 2111: -240.990 Euro 2151: +26.000 Euro 2171: -2.162.000 Euro 2211: +318.470 Euro 2311: +400.000 Euro 2511: +79.278 Euro 2522: +130.000 Euro 2721: +119.898 Euro 1144: +77.533 Euro
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				7.555.290	77.530	7.632.820	Anpassung ILV setzt sich wie folgt zusammen: 1.) Differenz nach Basis Haushalt 2016 (nicht verrechnete Salden): 3,08 Euro 2.) Änderungen Nachtrag d.h. Anpassung der Ansätze: 77.529,50 Euro
Amt 66 - Tiefbauamt							

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
5441 Bundesstraßen							
Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)				3.720.674	857.500	4.578.174	1.) Über Rückstellung Brücke Mainzer Straße hinausgehender Aufwand von 36.300 Euro (siehe FHH) 2.) Über Rückstellung Vorlandbrücke Lützel hinausgehender Aufwand von 821.118 Euro (siehe FHH)
Summe TH 10	29.843.567	-1.093.510	28.750.057	12.876.769	1.215.030	14.091.799	
Teilhaushalt 11 "Zentrale Finanzdienstleistungen"							
6111 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
Zeile 1 (Steuern und ähnliche Abgaben)	212.782.000	60.400	212.842.400				1.) Gewerbesteuer: +5.000.000 € 2.) GemAnteil Einkommensteuer: -4.539.600 € 3.) Ust-Mehreinn. Land (§21 LFAG): - 400.000 €
Zeile 16 (Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen)				25.256.515	821.500	26.078.015	Erhöhung Gewerbesteuerumlage
Zeile 18 (Sonstige laufende Aufwendungen)				1.970.000	350.000	2.320.000	Erhöhung der Einzelwertberichtigung
Summe TH 11	212.782.000	60.400	212.842.400	27.226.515	1.171.500	28.398.015	
Gesamt TH 01 bis TH 11	263.609.873	1.016.890	264.626.763	64.920.444	1.040.290	65.960.734	

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Fehlbedarf Ergebnishaushalt bisher	8.403.707						
Verbesserung	1.016.890						
Verschlechterung	1.040.290						
Fehlbedarf Ergebnishaushalt neu	8.427.107						

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe TH 01							
Summe TH 02							
Summe TH 03							
Summe TH 04							
Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"							
Amt 31 - Ordnungsamt							
1241 Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz							
Zeile 1b (Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)				648.088	-16.900	631.188	Reduzierung Kreditbelastungen Altlastenzweckverband (-18.500 Euro) sowie Erhöhung Kostenerstattung an Zweckverband Tierische Nebenprodukte (+1.600 Euro)

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Summe TH 05	0	0	0	648.088	-16.900	631.188	
Teilhaushalt 06 "Soziales und Jugend"							
Amt50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales							
3121 Grundsicherung für Arbeitssuchende/SGB II Erstattung Bund							
Zeile 1a (Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	9.963.620	550.000	10.513.620				Zusätzl. Erstattung KdU für anerkannte Flüchtlinge/Asylsuchende durch den Bund (vgl. Schreiben Städtebund vom 17.06.2016)
3131 Hilfen für Asylbewerber							
Zeile 1a (Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	7.502.835	1.200.000	8.702.835				Mehreinzahlungen u. a. aufgrund Abrechnungen nach dem Landesaufnahmegesetz für 2. HJ 2015 (2,4 Mio. €) und für 1. HJ 2016 (5,5 Mio. €)
3631 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, Unbegleitete ausländische Minderjährige (UMA)							
Zeile 1a (Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	4.847.691	300.000	5.147.691				Mehreinzahlungen aufgrund der quartalsweisen Abrechnung mit dem Land für unbegleitete minderjährige Ausländer.

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Summe TH 06	22.314.146	2.050.000	24.364.146	0	0	0	
Summe TH 07	0	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt 08 "Schulen"							
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				13.936.455	-1.658.520	12.277.935	Anpassung ILV in folgenden Produkten: - 2111 (Grundschulen) - 2151 (Realschulen Plus) - 2171 (Gymnasien) - 2211 (Förderschulen) - 2311 (Berufsbildende Schulen)
Amt 40 - Schulverwaltungsamt							
2012							
Allgemeine Schulverwaltung							
Zeile 1b (Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)				4.483.826	-33.000	4.450.826	siehe Produkt 2431
2431							
Schulartübergreifende Maßnahmen							
Zeile 1b (Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)				2.010.454	33.000	2.043.454	Überplanmäßige Mittel für Unterhaltung und den Ersatz von Sportgeräten. Deckung erfolgt durch Minderauszahlungen bei Produkt 2012 (Allgemeine Schulverwaltung)
Summe TH 08	0	0	0	20.430.735	-1.658.520	18.772.215	

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Teilhaushalt 09 "Kultur"							
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				2.076.695	329.180	2.405.875	Anpassung ILV in folgenden Produkten: - 2721 (Stadtbibliothek) - 2522 (Stadtarchiv) - 2511 (MRM)
Summe TH 09	0	0	0	2.076.695	329.180	2.405.875	
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"							
Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.736.700	-1.251.810	27.484.890				Anpassung ILV
Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen				8.594.821	77.530	8.672.351	
Amt 62 - Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement							
1142 Liegenschaften							

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Zeile 1a (Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	1.753.340	158.300	1.911.640				1.) Der Einzahlungsansatz Bunkeranlage Nagelsgasse ist zu korrigieren, da ein fehlerhafter Buchwert zugrunde gelegt wurde. Siehe auch Projekt "P621027 Bunkeranlagen Goethestraße und Nagelsgasse" (Mehreinzahlung: 78.300 Euro) 2.) P621007: Mehreinzahlung 80.000 Euro, da Mittel bisher nicht eingeplant.
Zeile 1b (Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)				845.954	37.000	882.954	Rückabwicklung Kaufvertrag Nordentlastung Bubenheim
Amt 65 - Zentrales Gebäudemanagement							
1144 Zentrales Gebäudemanagement							
Zeile 1b (Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)				20.488.707	443.000	20.931.707	1.) Im Rahmen der Abrechnung der Anlage im Bau "Neubau GS Güls" ist aufgefallen, dass der gesamte Abriss des Altgebäudes konsumtiv zu veranschlagen ist, da sich das Gebäude bereits im Eigentum der Stadt befunden hat und nicht erst mit Abbruchabsicht erworben wurde (243.000 Euro) 2.) Inanspruchnahme Rückstellung Wasserschaden BBS Technik in 2016: rd. 200.000 Euro.
Amt 66 - Tiefbauamt							
5441 Bundesstraßen							

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Zeile 1b (Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)				5.359.859	1.001.200	6.361.059	<p>1.) Inanspruchnahme Rückstellung Schlachthofstraße <u>82.000 Euro</u> (26.000 Euro kamen bereits zur Auszahlungen, lt. Fachamt werden die restlichen 56.000 Euro noch in 2016 zur Auszahlungen kommen).</p> <p>2.) Inanspruchnahme Rückstellung Brücke Mainzer Straße: <u>55.700 Euro</u> kamen bereits 2016 zur Auszahlung + über Rückstellungsbetrag hinausgehend weitere <u>36.300 Euro</u>.</p> <p>3.) Inanspruchnahme Rückstellung Vorlandbrücke Lützel 700.000 Euro (bereits eingeplant) + über Rückstellung hinausgehende Auszahlung von <u>827.200 Euro</u>. Es hat sich herausgestellt, dass die Maßnahme komplett konsumtiv zu bewerten ist und sich auf einen Gesamtbetrag von 1.527.188 Euro beläuft. Im Investitionsprojekt P661137000 werden entsprechend 1,527 Mio. Euro weniger Auszahlungen fällig.</p>
Summe TH 10	30.490.040	-1.093.510	29.396.530	35.289.341	1.558.730	36.848.071	
Teilhaushalt 11 "Zentrale Finanzdienstleistungen"							
6111 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							

Teilhaushalt/ Amt/ Produktnummer/ Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
	bisher	mehr/ weniger	neu	bisher	mehr/ weniger	neu	
Zeile 1a (Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit)	248.096.248	60.400	248.156.648				1.) Gewerbesteuer: +5.000.000 € 2.) GemAnteil Einkommensteuer: -4.539.600 € 3.) Ust-Mehreinn. Land (§21 LFAG): - 400.000 €
Zeile 1b (Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit)				25.256.515	821.500	26.078.015	Erhöhung Gewerbesteuerumlage
6121 Sonstige allg. Finanzwirtschaft							
Zeile 2b (Zins- und sonst. Finanzauszahlungen)				13.863.360	59.900	13.923.260	Zur vorzeitigen Zinssicherung hat der Arbeitskreis "Derivate" die Restrukturierung eines Investitionsdarlehens beschlossen. Die eigentlich erst in 2017 jährlich nachträglich zu entrichtenden Zinsen für dieses Darlehen werden hierdurch nun bereits in 2016 fällig. In gleicher Höhe sind dann in 2017 Minderauszahlungen einzuplanen.
Summe TH 11	248.096.248	60.400	248.156.648	39.119.875	881.400	40.001.275	
Gesamt TH 01 bis TH 11	300.900.434	1.016.890	301.917.324	97.564.734	1.093.890	98.658.624	
Überschuss Finanzhaushalt bisher	18.641.482						
Verbesserung	1.016.890						
Verschlechterung	1.093.890						
Überschuss Finanzhaushalt neu	18.564.482						