

Änderungsliste Finanzhaushalt 2010 (nach HuFA)

Seite	Produkt/ Zeile	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
			bisher	Veränderung	neu	bisher	Veränderung	neu	
Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung"									
		Öffentlichkeitsarbeit							
	1113	Öffentlichkeitsarbeit							
37	1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				408.080	-50.000	358.080	
		Haupt- und Personalamt							
	1114	Gremien							
53	1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				1.371.837	-1.000	1.370.837	
	1141	Kaufmännisches Gebäudemanagement							
75	1a	Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	568.156	27.000	595.156				
75	1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				2.023.294	120.000	2.143.294	
		Stadtkasse							
	1162	zentrale Buchhaltung / Vollstreckung							
105	1a	Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	258.753	-5.000	253.753				
105	1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				2.515.141	15.000	2.530.141	
		Zwischensumme TH 1:	826.909	22.000	848.909	6.318.352	84.000	6.402.352	
Teilhaushalt 02 "Bürgerdienste"									
		Zwischensumme TH 2:	0	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt 03 "Umwelt"									
		Zwischensumme TH 3:	0	0	0	0	0	0	

Änderungsliste Finanzhaushalt 2010 (nach HuFA)

Seite	Produkt/ Zeile	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
			bisher	Veränderung	neu	bisher	Veränderung	neu	
Teilhaushalt 04 "Wirtschaft"									
Amt für Wirtschaftsförderung									
5711 Kom. Wirtschaftsförderung									
185	1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				1.018.361	106.400	1.124.761	Grundstück "Schlachthofhalle"; Mehrkosten für Bodensanierung gemäß Grundstückskaufvertrag
Zwischensumme TH 4:			0	0	0	1.018.361	106.400	1.124.761	
Teilhaushalt 05 "Sicherheit u. Ordnung"									
Ordnungsamt									
1118 Integrationsbeauftragter und Beirat für Migration und Integration									
199	1a	Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	180.000	-172.000	8.000				Zuwendung Integrationsmaßnahmen; Veranschlagung der Auflösung von Sonderposten erfolgt nur im Ergebnishaushalt
Zwischensumme TH 5:			180.000	-172.000	8.000	0	0	0	Hinweis Produkt 1118: 12.800€ Tätigkeit Beirat für Migration und Integration
Teilhaushalt 06 "Soziales u. Jugend"									
Amt 50 / Amt für Jugend, Familien, Senioren und Soziales									
255	3111	Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII							
		Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				45.099.577	10.000	45.109.577	Einstellung von 10.000 EUR für Sozialticket ÖPNV
3311 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege									
275	1b	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				689.972	275.844	965.816	Umplanung der Abschreibungen der v. der St. Koblenz geförderten Altenheime (immaterielle Wirtschaftsgüter) von Produkt 3511 zu Produkt 3311 (keine betragliche Veränderung!)

Änderungsliste Finanzhaushalt 2010 (nach HuFA)

Seite	Produkt/ Zeile	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
			bisher	Veränderung	neu	bisher	Veränderung	neu	
	3511	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen							
287	1a	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		2.500					Konsolidierungsliste: Erhöhung der Mieten, Pachten u. Benutzungsentgelte i.d. Jugendhäusern gem. Beschluss HuFA um 5.000 EUR; in 2010 fallen zwei Veranstaltungen wegen Umbau der Rhein-Mosel-Halle aus.
287	1a	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-100.000					Land fördert das Projekt "Stärken vor Ort" nur in zwei anstatt in beantragten 5 Fördergebieten mit insgesamt nur 100.000 EUR anstelle von eingeplanten Fördermitteln i.H.v. 200.000 EUR
	1a		1.117.348		1.019.848				
287	1b	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				2.556.439	-275.844	2.280.595	<u>Umplanung</u> der Abschreibungen der v. der St. Koblenz geförderten Altenheime (immaterielle Wirtschaftsgüter) von Produkt 3511 zu Produkt 3311 (keine betragliche Veränderung!)

Änderungsliste Finanzhaushalt 2010 (nach HuFA)

Seite	Produkt/ Zeile	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
			bisher	Veränderung	neu	bisher	Veränderung	neu	
	3621	Jugendarbeit							
295	1b	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				472.804	51.500	524.304	Erhöhung institutionelle Förderung - freie Träger; siehe Anlage 9
	3631	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
299	1b	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				11.187.493	48.500	11.235.993	Erhöhung institutionelle Förderung - freie Träger; siehe Anlage 9
	3651	Tageseinrichtungen für Kinder							
307	1b	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				3.268.720	90.000	3.358.720	Die Aufwendungen für Hausmeisterdienste müssen noch nachtr. eingestellt werden
	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit							
311	1a	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44.529	5.000	49.529				Konsolidierungsliste: Erhöhung der Mieten, Pachten u. Benutzungsentgelte i.d. Jugendhäusern gem. Beschluss HuFA um 5.000 EUR
	1b	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				2.144.585	16.000	2.160.585	Die Aufwendungen für Hausmeisterdienste müssen noch nachtr. eingestellt werden
		Zwischensumme TH 6:	1.161.877	-92.500	1.069.377	65.419.590	216.000	65.635.590	
Teilhaushalt 07 "Sport"									
		Sport- und Bäderamt							
	4211	Förderung des Sports							
321	1a	Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	55.227	17.000	72.227				
	4241	Sportstätten und Bäder							
327	1a	Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.130.857	8.000	1.138.857				
327	1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				4.191.767	54.960	4.246.727	davon 8.200 € nachträglich veranschlagt
		Zwischensumme TH 7:	1.186.084	25.000	1.211.084	4.191.767	54.960	4.246.727	
Teilhaushalt 08 "Schulen"									
		Kultur- und Schulverwaltungsamt							
351	2012	Allgemeine Schulverwaltung							

Änderungsliste Finanzhaushalt 2010 (nach HuFA)

Seite	Produkt/ Zeile	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
			bisher	Veränderung	neu	bisher	Veränderung	neu	
	1b	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				2.690.019	100.000	2.790.019	
	2111	Grundschulen							
355	1a	Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	589.917	3.960	593.877				
	2121	Hauptschulen							
361	1a	Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.400	3.270	31.670				
	2151	Realschulen							
365	1a	Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	39.000	3.060	42.060				
	2171	Gymnasien							
373	1a	Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	202.870	12.630	215.500				
	2211	Förderschulen							
381	1a	Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	99.500	1.010	100.510				
	2311	Berufsbildende Schulen							
385	1a	Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	951.000	11.220	962.220				
		Zwischensumme TH 8:	1.910.687	35.150	1.945.837	2.690.019	100.000	2.790.019	
Teilhaushalt 09 "Kultur"									
Kultur- und Schulverwaltungsamt									
413	2811	Heimat- und Kulturpflege							
	1b	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				392.318	7.000	399.318	
Stadtbibliothek									
420	2721	Stadtbibliothek							
	1a	Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	112.550	4.000	116.550				
Volkshochschule									
425	2711	Volkshochschule							
	1a	Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	998.440	15.000	1.013.440				
	1b	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				1.987.142	-534.000	1.453.142	

Änderungsliste Finanzhaushalt 2010 (nach HuFA)

Seite	Produkt/ Zeile	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
			bisher	Veränderung	neu	bisher	Veränderung	neu	

Änderungsliste Finanzhaushalt 2010 (nach HuFA)

Seite	Produkt/ Zeile	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
			bisher	Veränderung	neu	bisher	Veränderung	neu	
		Stadttheater							
447	2611	Stadttheater							
	1a	Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.260.900	-94.000	6.166.900				
		Zwischensumme TH 9:	7.371.890	-75.000	7.296.890	2.379.460	-527.000	1.852.460	
		Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen u. Verkehr"							
		Amt für Stadtentwicklung und Bodenordnung							
468	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
	1a	Summe der lfd. Einzahlung aus Verwaltungstätigkeit	145.079	1.000	146.079				
	1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				3.074.572	136.000	3.210.572	siehe Ergebnishaushalt
475	5211	Bau- und Grundstücksordnung							
	1a	Summe der lfd. Einzahlung aus Verwaltungstätigkeit	849.331	100.000	949.331				siehe Ergebnishaushalt
		Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement							
483	1142	Liegenschaften							
	1a	Summe der lfd. Einzahlung aus Verwaltungstätigkeit	545.938	21.260	567.198				siehe Ergebnishaushalt
	1b	Summe der lfd. Auszahlung aus Verwaltungstätigkeit				1.136.247	-5.000	1.131.247	siehe Ergebnishaushalt
489	5112	Geoinformation							
	1b	Summe der lfd. Auszahlung aus Verwaltungstätigkeit				2.289.789	280	2.290.069	siehe Ergebnishaushalt
499	5551	Kommunaler Forstbetrieb							
	1a	Summe der lfd. Einzahlung aus Verwaltungstätigkeit	580.691	99.940	680.631				siehe Ergebnishaushalt
	1b	Summe der lfd. Auszahlung aus Verwaltungstätigkeit				1.038.865	1.280	1.040.145	siehe Ergebnishaushalt
		Tiefbauamt							
515	1233	Straßenverkehrsbehörde							
	1a	Summe der lfd. Einzahlung aus Verwaltungstätigkeit	297.000	23.000	320.000				siehe Ergebnishaushalt
	1b	Summe der lfd. Auszahlung aus Verwaltungstätigkeit				715.476	1.800	717.276	siehe Ergebnishaushalt

Änderungsliste Finanzhaushalt 2010 (nach HuFA)

Seite	Produkt/ Zeile	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
			bisher	Veränderung	neu	bisher	Veränderung	neu	
519	5411	Gemeindestraßen							
	1a	Summe der lfd. Einzahlung aus Verwaltungstätigkeit	643.623	10.550	654.173				siehe Ergebnishaushalt
	1b	Summe der lfd. Auszahlung aus Verwaltungstätigkeit				8.905.028	175.000	9.080.028	Rückstellung Spitzabrechnung EB 67 und Erhöhung ILV um 100 Euro
525	5421	Kreisstraßen							
	1a	Summe der lfd. Einzahlung aus Verwaltungstätigkeit	128.339	2.075	130.414				siehe Ergebnishaushalt
	1b	Summe der lfd. Auszahlung aus Verwaltungstätigkeit				2.284.823	40.000	2.324.823	Rückstellung Spitzabrechnung EB 67
531	5431	Landesstraßen							
	1a	Summe der lfd. Einzahlung aus Verwaltungstätigkeit	90.897	1.750	92.647				siehe Ergebnishaushalt
	1b	Summe der lfd. Auszahlung aus Verwaltungstätigkeit				1.490.665	25.000	1.515.665	Rückstellung Spitzabrechnung EB 67
537	5441	Bundesstraßen							
	1a	Summe der lfd. Einzahlung aus Verwaltungstätigkeit	58.365	1.775	60.140				siehe Ergebnishaushalt
	1b	Summe der lfd. Auszahlung aus Verwaltungstätigkeit				3.162.350	10.000	3.172.350	Rückstellung Spitzabrechnung EB 67
543	5461	Parkeinrichtungen							
	1a	Summe der lfd. Einzahlung aus Verwaltungstätigkeit	1.680.460	83.000	1.763.460				siehe Ergebnishaushalt
	1b	Summe der lfd. Auszahlung aus Verwaltungstätigkeit				656.149	38.000	694.149	Rückstellung für die Kapitalertragssteuer "Parkdeck Obere Löhrl"
549	5471	ÖPNV							
	1a	Summe der lfd. Einzahlung aus Verwaltungstätigkeit	144.725	350	145.075				siehe Ergebnishaushalt
555	5481	Fähren							
	1b	Summe der lfd. Auszahlung aus Verwaltungstätigkeit				113.750	-30.000	83.750	siehe Ergebnishaushalt
		Zwischensumme TH 10:	5.164.448	344.700	5.509.148	24.867.714	392.360	25.260.074	

Änderungsliste Finanzhaushalt 2010 (nach HuFA)

Seite	Produkt/ Zeile	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
			bisher	Veränderung	neu	bisher	Veränderung	neu	
Teilhaushalt 11 "Zentrale Finanzdienstleistungen"									
	6111	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen							
578	1a	Summe der lfd. Einzahlung aus Verwaltungstätigkeit		1.351.000				Erhöhung Hebesatz GrSt B von 360 v.H. auf 390 v.H.	
				-429.500				Auswirkung Wachstumsbeschleunigungsgesetz bei den Gewerbesteuererträgen	
				-751.800				Auswirkung Wachstumsbeschleunigungsgesetz beim Gemeindeanteil der Einkommensteuer u. Abgeltungssteuer	
				-29.100				Auswirkung Wachstumsbeschleunigungsgesetz beim Gemeindeanteil der Umsatzsteuer	
				-12.900				Auswirkung Wachstumsbeschleunigungsgesetz beim Gemeindeanteil der Ust-mehreinnahmen/Familienlastenausgleich	
			119.325.500		119.453.200				
	1b	Summe der lfd. Auszahlung aus Verwaltungstätigkeit				14.992.300	-77.500	14.914.800	Auswirkung Wachstumsbeschleunigungsgesetz bei der Gewerbesteuerumlage
	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
582	1a	Summe der lfd. Einzahlung aus Verwaltungstätigkeit	278.000	5.000	293.000				Ab 2010 werden die Erträge für Rücklastgebühren der Stadtkasse hier mit veranschlagt
							10.000		Ab 2010 werden die Aufwendungen für Rücklastgebühren der Stadtkasse hier mit veranschlagt
	6261	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens							
589	19	Auszahlung für Finanzanlagen							"Verdeckte Gewinnausschüttung" / Einlage auf die städt. Beteiligung an der SWK GmbH i.H.v. 46.000 EUR
		Zwischensumme TH 11:	119.603.500	132.700	119.746.200	14.992.300	-67.500	14.914.800	
		Gesamtsumme TH 1 bis TH 11:	137.405.395	220.050	137.635.445	121.877.563	359.220	122.226.783	

Änderungsliste Finanzhaushalt 2010 (nach HuFA)

Seite	Produkt/ Zeile	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
			bisher	Veränderung	neu	bisher	Veränderung	neu	
		Allgemein:							
		Berichtigung Datenverarbeitungskosten							Die Datenverarbeitungskosten werden jetzt sowohl auf Produkt-, Teilhaushalt- und Gesamthaushaltsebene gezeigt.
		Zwischensumme Allgemein:	0	0	0	0	0	0	
		Gesamtsumme Finanzhaushalt:	137.405.395	220.050	137.635.445	121.877.563	359.220	122.226.783	
		Saldo laufendes Ergebnis Verwaltungstätigkeit			139.170				
		Zinserträge:	6.765.270	0	6.765.270				
		Zinsaufwendungen:				12.375.500	-184240	12.191.260	77.010 EUR Zinsrückzahlung zuviel erhaltener Landeszuschuss; Restbetrag=Übertrag aus Ergebnishaushalt
		Saldo Zinsen:			-184.240				
		durchlaufende Posten		5.291.600			5.291.600		Durchlaufende Gelder aus dem Sozialbereich (4.685.600 EUR) und dem Konjunkturprogramm II (606.000 EUR)
		Finanzmittelfehlbetrag bisher	101.041.915						
		Saldo Ergebnis Verw.tätigkeit	139.170						
		Saldo Zinsen	-184.240						
		Saldo Investiv-HH	2.726.950						
		Finanzmittelfehlbetrag neu	103.723.795						