

Seite	Produkt/ Zeile	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
			bisher	Veränderung	neu	bisher	Veränderung	neu	
<b>Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung"</b>									
	1113	Öffentlichkeitsarbeit							
58	18	sonstige laufende Aufwendungen				164.458	500	164.958	Beschluss Hufa: Erhöhung des Ansatzes für Kranzniederlegungen
		<b>Zwischensumme TH 01:</b>				<b>164.458</b>	<b>500</b>	<b>164.958</b>	
<b>Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"</b>									
	3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
324	17	Aufwendungen der sozialen Sicherung				24.506.000	9.000	24.515.000	Beschluss HuFA 18.11.2013: Erhöhung der Sachkostenzuwendungen an kirchl. Träger der Kita's
	3631	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
336	3	Erträge der sozialen Sicherung	3.542.500	25.000	3.567.500				<b>Beschluss Hufa 02.12.2013:</b> Förderung Kosten Schwangerenberatungsstelle (Pflichtleistung) mit Kostenerstattung des Landes
	17	Aufwendungen der sozialen Sicherung				13.836.442	45.000 378.000	14.259.442	
		<b>Zwischensumme TH 06:</b>	<b>3.542.500</b>	<b>25.000</b>	<b>3.567.500</b>	<b>38.342.442</b>	<b>432.000</b>	<b>38.774.442</b>	

Seite	Produkt/ Zeile	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
			bisher	Veränderung	neu	bisher	Veränderung	neu	
<b>Teilhaushalt 07 "Sport"</b>									
	<b>4241</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>							
366	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2.393.878	-44.600 52.900	2.402.178	Beschluss Hufa: Reduzierung des Energiekostenansatzes für das Stadtbad <b>Beschluss Hufa 02.12.2013:</b> Zuschuss zur Erneuerung der Kunstrasendecke für den Jahnplatz
		<b>Zwischensumme TH 07:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.393.878</b>	<b>8.300</b>	<b>2.402.178</b>	
<b>Teilhaushalt 08 "Schulen"</b>									
	<b>2012</b>	<b>Allgemeine Schulverwaltung</b>							
380	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				4.011.274	-185.100	3.826.174	Die Indexanpassung des Sanierungsvertrages wurde in der Vergangenheit falsch berechnet, sodass ein höherer Betrag veranschlagt wurde als tatsächlich gezahlt worden ist. Dieser Fehler wird nun korrigiert
	<b>2111</b>	<b>Grundschulen</b>							
386	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.802.891	200.000	2.002.891	Kurz vor Abschluss der Brandschutzsanierung an der Schenkendorfgrundschule wurde festgestellt, dass die bisherigen Maßnahmen (400.000 €) nicht ausreichen. Es müssen daher zusätzliche Mittel zum Abschluss der Brandschutzsanierung bereitgestellt werden

Seite	Produkt/ Zeile	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
			bisher	Veränderung	neu	bisher	Veränderung	neu	
	<b>2311</b>	<b>Berufsbildende Schulen</b>							
420	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.078.000	66.000	1.144.000				Die Zweckvereinbarung über die Nutzung der Berufsbildenden Schulen sieht vor, dass die partizipierenden Landkreise an den Sanierungskosten der Gebäude beteiligt werden. Da die Maßnahmen dem Ende zugehen kann eine genaue Beteiligung der Landkreise berechnet werden. Dadurch entstehen gegenüber der bisherigen Planung Mehrerträge
	<b>2411</b>	<b>Schülerbeförderung</b>							
426	2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	2.040.000	1.138.485	3.178.485				Anpassung Landeszuwendungen Schülerbeförderung
		<b>Zwischensumme TH 08:</b>	<b>3.118.000</b>	<b>1.204.485</b>	<b>4.322.485</b>	<b>5.814.165</b>	<b>14.900</b>	<b>5.829.065</b>	
<b>Teilhaushalt 09 "Kultur"</b>									
	<b>2711</b>	<b>Volkshochschule</b>							
468	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	725.500	-14.000	711.500				Anpassung Erträge aus Entgeltanpassung aufgrund Beschluss Hufa
	<b>2631</b>	<b>Musikschule</b>							
474	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	695.000	-9.500	685.500				Anpassung Erträge aus Entgeltanpassung aufgrund Beschluss Hufa
	<b>2611</b>	<b>Stadttheater</b>							
492	2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	5.252.096	16.700	5.268.796				Neuberechnung der Landeszuwendung
492	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.427.825	-42.370					Anpassung Erträge aus Entgeltanpassung gem. Beschluss Hufa
492				140.370	1.525.825				Erträge aus Kartenverkäufen Musical "Hair"
492	11	Personalaufwendungen				9.275.268	37.000	9.312.268	Aufwendungen für Musical "Hair"
492	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				4.108.020	77.180	4.185.200	Aufwendungen für Musical "Hair"

Seite	Produkt/ Zeile	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
			bisher	Veränderung	neu	bisher	Veränderung	neu	
492	18	Sonstige laufende Aufwendungen				1.075.810	25.340	1.101.150	Aufwendungen für Musical "Hair"
		<b>Zwischensumme TH 09:</b>	<b>8.100.421</b>	<b>91.200</b>	<b>8.191.621</b>	<b>14.459.098</b>	<b>139.520</b>	<b>14.598.618</b>	
<b>Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"</b>									
	<b>1142</b>	<b>Liegenschaften</b>							
540	9	Sonstige laufende Erträge	1.918.784	393.440	2.312.224				Verkauf Baugrundstücke Buisnesspark Koblenz wird erst in 2014 realisiert
	<b>5551</b>	<b>Kommunaler Forstbetrieb</b>							
556	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	580.310	16.000	596.310				Anpassung Holzentgelte gem. Beschluss HuFa 02.12.2013
	<b>5411</b>	<b>Gemeindestraßen</b>							
576	9	Sonstige laufende Erträge	5.784.891	-80.625	5.704.266				Anpassung Konzessionsabgabe Strom aufgrund Neuberechnung der Abschlagszahlungen
576	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				7.146.948	-10.000	7.136.948	konsumtive Anteile von P661126 werden nicht benötigt.
	<b>5421</b>	<b>Kreisstraßen</b>							
582	9	Sonstige laufende Erträge	2.181.566	-11.445	2.170.121				Anpassung Konzessionsabgabe Strom aufgrund Neuberechnung der Abschlagszahlungen
	<b>5431</b>	<b>Landesstraßen</b>							
588	9	Sonstige laufende Erträge	445.503	-6.180	439.323				Anpassung Konzessionsabgabe Strom aufgrund Neuberechnung der Abschlagszahlungen
	<b>5441</b>	<b>Bundesstraßen</b>							
594	9	Sonstige laufende Erträge	754.403	-10.350	744.053				Anpassung Konzessionsabgabe Strom aufgrund Neuberechnung der Abschlagszahlungen
	<b>5461</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>							

Seite	Produkt/ Zeile	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
			bisher	Verände- rung	neu	bisher	Verände- rung	neu	
600	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				647.092	-4.000	643.092	Unterhaltung der Car-Ladestation am Rathaus wird doch von der KEVAG übernommen

Seite	Produkt/ Zeile	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
			bisher	Veränderung	neu	bisher	Veränderung	neu	
		<b>Zwischensumme TH 10:</b>	<b>11.665.457</b>	<b>300.840</b>	<b>11.966.297</b>	<b>7.794.040</b>	<b>-14.000</b>	<b>7.780.040</b>	
<b>Teilhaushalt 11 "Zentrale Finanzdienstleistungen"</b>									
	<b>6111</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b>							
626	4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	250.000	-250.000	0				Fremdenverkehrsabgabe: Anpassung gem. Gremienbeschluss
	2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	18.889.593	-1.759.000					Anpassung SZW B2 nach Neuberechnung gem. Orientierungsdaten Land
				-696.500					Anpassung Investitionsschlüsselzuweisung nach Neuberechnung gem. Orientierungsdaten Land
				17.115					Anpassung SZW C1 nach Neuberechnung gem. Orientierungsdaten Land
				-816.435					Anpassung SZW C2 nach Neuberechnung gem. Orientierungsdaten Land
				305.900					Anpassung Kommunaler Entschuldungsfonds gem. Neuabschluss
					15.940.673				
	16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				25.564.900			
							-17.000		Anpassung Finanzierung Fonds Dt. Einheit nach Neuberechnung gem. Orientierungsdaten Land
							570.000		Anpassung Finanzausgleichsumlage nach Neuberechnung gem. Orientierungsdaten Land
								26.117.900	
		<b>Zwischensumme TH 11:</b>	<b>19.139.593</b>	<b>-3.198.920</b>	<b>15.940.673</b>	<b>25.564.900</b>	<b>553.000</b>	<b>26.117.900</b>	
		<b>Summe TH 1 bis TH 11:</b>	<b>45.565.971</b>	<b>-1.577.395</b>	<b>43.988.576</b>	<b>94.532.981</b>	<b>1.134.220</b>	<b>95.667.201</b>	

Seite	Produkt/ Zeile	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
			bisher	Veränderung	neu	bisher	Veränderung	neu	
		Fehlbedarf Ergebnishaushalt 2014 bisher	18.778.273						
		Verbesserung	2.379.710						
		Verschlechterung	5.091.325						
		Saldo	-2.711.615						
		<b>Fehlbedarf Ergebnishaushalt 2014 neu</b>	<b>21.489.888</b>						