

Teilhaus-	Projekt-	Bezeichnung	Einzahlungen	Einzahlungen	mehr / weniger	Auszahlungen	Auszahlungen	mehr / weniger	VE-Bedarf	VE-Bedarf	Erläuterungen
halt	Nr.		Ansatz bisher	Ansatz neu	Einzahlungen	Ansatz bisher	Ansatz neu	Auszahlungen	alt	neu	
1	2	3	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	12

Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung"											
01	Q100001	Global Haupt- und Personalamt									
		Auszahlungen für Sachanlagen				87.200	98.900	11.700			Bewilligung üpl. Auszahlung am 19.10.2015 durch Oberbürgermeister (Anpassung aufgrund Ausschreibungsergebnis Ausstattung Hist. Rathaussaal)
		Zwischensumme TH 01	0	0	0	87.200	98.900	11.700	0	0	
Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"											
05	P371034	Ersatzbeschaffung Mehrzweckfahrzeug									
		Auszahlungen für Sachanlagen				25.000	30.000	5.000			Durch Herrn Oberbürgermeister am 19.10.2015 bewilligte überplanmäßige Auszahlung sowie entsprechende Gesamtkostenerhöhung. Die Landeszuwendung erhöht sich hierdurch ebenfalls um 2.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020).
		Zwischensumme TH 05	0	0	0	25.000	30.000	5.000	0	0	

Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"											
06	Q500002	Spiel- und Bolzplätze									
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.325	10.755	5.430						Zahlung Ablösebetrag eines Bauvorhabenträgers, daraus Beschaffung eines Spielgerätes
		Auszahlungen für Sachanlagen				135.325	140.755	5.430			
06	Z501052	Erweiterung Kita "Pusteblume", Neuendorf									
		Auszahlungen für Sachanlagen				0	100.000	100.000	0	3.150.000	Die Kindertagesstättensituation macht eine Erweiterung der Kita erforderlich. Hierfür sind im Nachtragshaushalt Planungsmittel und eine Verpflichtungsermächtigung einzustellen

Teil- haus- halt	Projekt- Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen Ansatz bisher	Einzahlungen Ansatz neu	mehr / weniger Einzahlungen	Auszahlungen Ansatz bisher	Auszahlungen Ansatz neu	mehr / weniger Auszahlungen	VE-Bedarf alt	VE-Bedarf neu	Erläuterungen
1	2	3	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	12
		Zwischensumme TH 06	5.325	10.755	5.430	135.325	240.755	105.430	0	3.150.000	
Teilhaushalt 07 "Sport"											
07	Q520000	Global Sport- und Bäderamt									
		Auszahlung für Sachanlagen				13.500	30.700	17.200			Grunderwerbskosten Liegewiese Freibad Oberwerth
07	P521022	Neuerrichtung Fussballumkleidegebäude Sportplatz Eifelstrasse									
		Auszahlungen für Sachanlagen				0	39.000	39.000			Der Stadtvorstand hat dem Antrag der Fachdienststelle (Antrag überplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von 39.000 €) zugestimmt. Die Deckung erfolgt aus dem Projekt P521027. Aufgrund einer zeitlichen Verzögerung wurden die Mittel bisher noch nicht im Druckwerk erfasst.
		Zwischensumme TH 07	0	0	0	13.500	69.700	56.200	0	0	
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"											
10	P611052	Großfestung Koblenz									
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.400	220.440	20.040						Aus dem Förderprogramm für nationale Projekte des Städtebaues erfolgt eine Förderung des Projektes in Höhe von 90 % (in 2015 = 200.400 €), sofern der kommunale Eigenanteil aus zusätzlichen Einzahlungen finanziert werden kann. Diese Bedingung wird durch Spendeneinzahlungen erfüllt.
											Aufstockung des Ansatzes (Fördermittel von 200.400 €) um Spenden in Höhe von 20.040 € (siehe auch Finanzplanung 2016 - 2018).
10	P621021	Gartenanlage Weinacker									
		Auszahlungen für Sachanlagen							320.000	-320.000	Die Finanzdaten sind rechtlich nicht abgesichert und daher nicht veranschlagungsreif. Die ursprünglich im Entwurf eingeplante VE wird zurückgenommen.

Teil- haus- halt	Projekt- Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen Ansatz bisher Euro	Einzahlungen Ansatz neu Euro	mehr / weniger Einzahlungen Euro	Auszahlungen Ansatz bisher Euro	Auszahlungen Ansatz neu Euro	mehr / weniger Auszahlungen Euro	VE-Bedarf alt Euro	VE-Bedarf neu Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	P621022	Gewerbegrundstücke Industriegebiet A 61									Bei der Aufstellung des Nachtragshaushaltsplanes 2015 wurde mangels eines Interessenten davon ausgegangen, dass der Grundstücksverkauf erst in 2016 stattfindet. Daher erfolgte eine neue Mitteleinplanung für 2016. Aktuell ergibt sich jedoch eine Ankaufsbereitschaft noch im laufenden Haushaltsjahr. Mithin muss die Nachtragsentwurf vorgenommene Ansatzreduzierung wieder zurückgenommen werden.
		Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	113.650	113.650						
10	P621016	Grundstücksflächen Umlegung Bubenheim									
		Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	504.400	504.400						Im Rahmen des Entwurfes des Nachtrages 2015 wurde der ursprüngliche Ansatz auf 0 zurückgeführt bzw. in die Finanzplanungsjahre 2016 bis 2018 umgeschichtet. Die in der Stadtratssitzung am 17.09. beschlossenen Grundstücksveräußerungen werden noch in 2015 abgewickelt, so dass ein entsprechender Haushaltsansatz gebildet werden muss.
		Zwischensumme Teilhaushalt 10	200.400	838.490	638.090	0	0	0	320.000	-320.000	
		Veränderungen im Nachtrag 2015									
		TH 01 "Innere Verwaltung"	0	0	0	87.200	98.900	11.700	0	0	
		TH 05 "Sicherheit und Ordnung"	0	0	0	25.000	30.000	5.000	0	0	
		TH 06 "Jugend und Soziales"	5.325	10.755	5.430	135.325	240.755	105.430	0	3.150.000	
		TH 07 "Sport"	0	0	0	13.500	69.700	56.200	0	0	
		TH 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	200.400	838.490	638.090	0	0	0	320.000	-320.000	
		Gesamtsumme:	205.725	849.245	643.520	261.025	439.355	178.330	320.000	2.830.000	

Änderungsliste Investitionshaushalt 2016 - 2018; Nachtragshaushaltsplan 2015

Teil- haus- halt	Projekt- Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen Ansatz bisher Euro	Einzahlungen Ansatz neu Euro	mehr / weniger Einzahlungen Euro	Auszahlungen Ansatz bisher Euro	Auszahlungen Ansatz neu Euro	mehr / weniger Auszahlungen Euro	VE-Bedarf alt Euro	VE-Bedarf neu Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		sald. Verschlechterungen Spalte 9	178.330								
		Verbesserungen Spalte 6	643.520								
		Verbesserungen SALDO	-465.190								
		Kreditbedarf originärer Etat 2015 (ohne ADD-Vorgabe 1 Mio. €), Zeile 43	25.399.210								
		Kreditbedarf Nachtrag 2015 gem. Druckwerk an Haupt- und Finanzausschuss, Zeile 45	18.772.175								
		Veränderung Kreditbedarf gemäß o.a. Änderungen	-465.190								
		Kreditbedarf aktuell incl. Liste (einschl. ADD-Vorgabe 1 Mio. €), Zeile 45	18.306.985								
		VE-Bedarf originärer Etat 2015	12.334.000								
		VE-Bedarf Nachtrag 2015	30.683.610								
		zusätzlicher VE-Bedarf gemäß o.a. Änderungen	2.830.000								
		VE-Bedarf aktuell incl. Liste	33.513.610								

Teil-hsh.	Projekt- Nr.	Maßnahmebezeichnung	Einzahlungen 2016 EURO	Auszahlungen 2016 EURO	Einzahlungen 2017 EURO	Auszahlungen 2017 EURO	Einzahlungen 2018 EURO	Auszahlungen 2018 EURO
1	2	3	6	7	6	7	8	9
Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"								
06	Z501050	Neubau Kita Asterstein Landesfördermittel sind aufzunehmen					178.600	
06	Z501051	Neubau Kita "Am Löwentor", Karthause Landesfördermittel sind aufzunehmen					270.100	
06	Z501052	Erweiterung Kita "Pustebume", Neuendorf	1.615.900	1.850.000	945.000	1.300.000	270.100	0
		Gesamtsumme TH 06	1.615.900	1.850.000	945.000	1.300.000	718.800	0
Teilhaushalt 07 "Sport"								
07	P521005	Ausbau Sportpark Oberwerth	0	-1.630.000	0	908.000	0	0
07	P521029	Teleskoptribüne Sporthalle Oberwerth (Conlog-Arena)	0	20.400	0	0	0	0
		Gesamtsumme TH 07	0	-1.609.600	0	908.000	0	0
Teilhaushalt 08 "Schulen"								
08	Z401101	Sanierung Betonbau Grundschule Neuendorf Nach neusten Erkenntnissen handelt es sich doch um eine förderfähige Maßnahme. Förderantrag wurde bereits gestellt. Somit sind die zu erwartenden Einzahlungen anzupassen (Fördersumme: 1 Mio. €).			100.000		200.000	
08	Z401205	Neubau Sporthalle Gymnasium Asterstein Anpassung der Ansätze gem. Bauzeitenplan. Nach Auskunft des zuständigen Architekten sind die Gesamtkosten aufgrund einer Korrekturplanung um ca. 325.000 € gestiegen.		-2.137.860		2.464.620		
		Gesamtsumme TH 08	0	-2.137.860	100.000	2.464.620	200.000	0

Teil- hsh.	Projekt- Nr.	Maßnahmebezeichnung	Einzahlungen 2016 EURO	Auszahlungen 2016 EURO	Einzahlungen 2017 EURO	Auszahlungen 2017 EURO	Einzahlungen 2018 EURO	Auszahlungen 2018 EURO
1	2	3	6	7	6	7	8	9
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"								
10	P611052	Großfestung Koblenz Aufstockung der Einnahmenansätze um den kommunalen Eigenanteil (10%), der durch Spenden abgedeckt wird. Ferner Auszahlung in 2017 angleichen um zusätzlich 10 €	61.910		80.090	10	51.200	
10	P611053	Herstellung Parkplätze Rauentaler Moselbogen Überarbeitung der Haushaltsansätze nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip.	-450.000	-500.000	-450.000	-500.000	-270.000	-300.000
10	P621016	Grundstücksflächen Umlegung Bubenheim Die Einnahmen werden bereits in 2015 erzielt.	-504.400	0	0	0	0	0
10	P621021	Gartenanlage Weinacker Die Finanzdaten sind rechtlich nicht abgesichert und daher nicht veranschlagungsreif.		-320.000				
10	P621022	Gewerbegrundstücke Industriegebiet A 61 Die Einnahmen werden bereits in 2015 erzielt.	-113.650					
10	P661092	Hochwasserentlastungsanlage Bereich Bubenheim Neue Berechnung der Fördermittel für 2017.			-180.000			
Gesamtsumme Teilhaushalt 10			-1.006.140	-820.000	-549.910	-499.990	-218.800	-300.000
Veränderungen in den Teilhaushalten								
		Teilhaushalt 6 Soziales und Jugend	1.615.900	1.850.000	945.000	1.300.000	718.800	0
		Teilhaushalt 7 Sport	0	-1.609.600	0	908.000	0	0
		Teilhaushalt 8 Schulen	0	-2.137.860	100.000	2.464.620	200.000	0
		Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	-1.006.140	-820.000	-549.910	-499.990	-218.800	-300.000
zusammen:			609.760	-2.717.460	495.090	4.172.630	700.000	-300.000
Kreditbedarf			-3.327.220		3.677.540		-1.000.000	