

Teil- haus- halt	Produkt	Produkt Bezeichnung	Zeile	Bezeichnung	Erträge Ansatz bisher Euro	Erträge Ansatz neu Euro	mehr / weniger Erträge Euro	Aufwand Ansatz bisher Euro	Aufwand Ansatz neu Euro	mehr / weniger Aufwand Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Teilhaushalt 08 "Schulen"</b>											
<b>Amt 40 Kultur- und Schulverwaltungsamt</b>											
08	2311	Berufsschulen	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	910.000	1.221.000	311.000				Mehreinnahmen durch höhere Kostenbeteiligung des Landkreises Mayen-Koblenz an den Koblenzer Berufsschulen
08	2171	Gymnasien	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.549.940	1.654.940	105.000	Endabrechnung Maßnahme Brandschutz Max-von-Laue Gymnasium fällt höher aus als ursprünglich geplant
08	2211	Förderschulen	18	Sonstige laufende Aufwendungen				85.348	152.348	67.000	Mietnachzahlungen an die KoblenzerWohnbau
08	2311	Berufsschulen	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2.109.570	2.259.570	150.000	Sofortmaßnahme Betonvorhangfassadensanierung an der Berufsbildenen Schule in der Beatusstraße
<b>Summe TH 08</b>					<b>910.000</b>	<b>1.221.000</b>	<b>311.000</b>	<b>3.744.858</b>	<b>4.066.858</b>	<b>322.000</b>	
<b>Teilhaushalt 11 "Zentrale Finanzdienstleistungen"</b>											
<b>Amt 20 Kämmerei und Steueramt</b>											
11	6111	Steuern, Allgem. Zuweisungen u. Umlagen	16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				16.202.500	17.900.000	1.697.500	Aufstockung des Ansatzes der Gewerbesteuerumlage aufgrund neuer Einschätzung der Gewerbesteuererträge sowie aufgrund der Spitzabrechnung für das Jahr 2010
<b>Summe TH 11</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.202.500</b>	<b>17.900.000</b>	<b>1.697.500</b>	
<b>Summe der Teilhaushalte 1 bis 10</b>					<b>910.000</b>	<b>1.221.000</b>	<b>311.000</b>	<b>19.947.358</b>	<b>21.966.858</b>	<b>2.019.500</b>	

Mehrerträge

Mehrauf-  
wendungen

**Hinweis:** Die Erhöhungen und Verminderungen der Aufwendungen und Erträge, die sich im Ergebnishaushalt ergeben, werden gleichermaßen im Finanzhaushalt finanzwirksam.

Fehlbedarf bisher (Entwurf Nachtrag 2011): **39.322.169 Euro**  
 Fehlbedarf neu: **41.030.669 Euro**  
 Erhöhung des Fehlbedarfs um: **1.708.500 Euro**