

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 04 "Wirtschaft"											
04	P051003	Neugestaltung Konrad-Adenauer-Ufer									
		Sonstige Investitionsauszahlungen				0	226.000	226.000			Gemäß der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichtes sind die bereits geleisteten Ausbaubeiträge zu erstatten. Zur Deckung des Finanzbedarfes ist im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes 2012 die Veranschlagung der entsprechenden Mittel erforderlich.
04	P051010	Umgestaltung Neustadt									
		Sonstige Investitionsauszahlungen				0	155.000	155.000			
		Summe Teilhaushalt 04:	0	0	0	0	381.000	381.000	0	0	
Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"											
06	P501033	U3-Ausbau Kita "Herz-Jesu", Goldgrube				460.000	0	-460.000			Maßnahme entfällt, da kath. Kirchengemeinde Einrichtung veräußert
06	P501037	Neubau Kita "Boelke", Raental							2.261.000	2.495.000	Erhöhung von bisher 3 Gruppen auf nunmehr 4 Gruppen aufgrund Schließung Kita "Herz-Jesu" (P501033), infolgedessen auch Anpassung der kassenwirksamen Mittel in 2013
06	P501044	U3-Ausbau Kita "St.Hildegard", Horchheimer Höhe				0	48.000	48.000			Anteilige Kosten der Stadt Koblenz am U3-Ausbau der Kita
		Summe Teilhaushalt 06:	0	0	0	460.000	48.000	-412.000	2.261.000	2.495.000	
Teilhaushalt 07 "Sport"											
07	P521022	Neuerrichtung Fußballumkleidegebäude Sportplatz Eifelstraße									
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	173.000	173.000						nach Vortrag im Hufa: Landeszuwendung (20.000 €), aus vertraglicher Verpflichtung / Grundstücksverwertungsgesellschaft GmbH (153.000 €)
		Auszahlungen für Sachanlagen				0	280.000	280.000			nach Vortrag im Hufa: Planungs- und Baukosten für die Neuerrichtung des Gebäudes.
		Summe Teilhaushalt 07:	0	173.000	173.000	0	280.000	280.000	0	0	

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 08 "Schulen"											
08	P401001	Sanierungsvertrag mit der Koblenzer Wohnbau				1.919.064	3.467.700	1.548.636			Anpassung der investiven / konsumtiven Aufteilung des Sanierungsvertrages in das Verhältnis 10 % konsumtiv und 90 % investiv. Die Finanzdaten des Ergebnishaushaltes sind bereits geändert (siehe Produkt 2012, Zeile 13).
Summe Teilhaushalt 08:			0	0	0	1.919.064	3.467.700	1.548.636	0	0	
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"											
10	P611029	Vor dem Sauerwassertor Sanierung Ehrenbreitstein							450.000	-450.000	Gemäß Beschluss des HuFA ist keine VE zu veranschlagen, infolgedessen auch keine Veranschlagung von kassenwirksamen Mitteln im Planungsjahr 2013 (Landesfördermittel - 400.000 €, Auszahlungen - 450.000 €).
10	P661015	Erneuerung Verkehrsrechner							650.000	1.247.000	Die Anpassung des VE-Bedarfs einschl. Erläuterungen erfolgte bereits in der Investitionsübersicht zum 2. Nachtrag 2012, irrtümlich nicht aber in der Änderungsliste. Insoweit erhöht sich der VE-Gesamtbetrag um 597.000 €.
10	P661061	Steigeranlage Konrad-Adenauer-Ufer									
		Auszahlungen für Sachanlagen				0	60.000	60.000			Städt. Kostenanteil nach Prüfung der Schlussrechnung.
10	P661138	Ausbau Schleiderbach 2. BA									Gemäß Beschluss des HuFA steht die Inanspruchnahme der im 2. Nachtrag eingeplanten Mittel in Höhe von 15.000 € unter dem Mittelfreigabevorbehalt durch den HuFA.
10	P66ZZ06	Ausbau Konrad-Zuse-Str.									
		Einzahlungen aus Beiträgen	0	107.000	107.000						Nach geklärt Rechtslage Abrechnung von Erschließungsbeiträgen.
Summe Teilhaushalt 10:			0	107.000	107.000	0	60.000	60.000	1.100.000	797.000	

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
		Haushaltsveränderungen im 2. Nachtrag 2012									
		Veränderungen in den Teilhaushalten									
		Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teilhaushalt 2 Bürgerdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teilhaushalt 3 Umwelt	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teilhaushalt 4 Wirtschaft (incl. BUGA)	0	0	0	0	381.000	381.000	0	0	
		Teilhaushalt 5 Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teilhaushalt 6 Soziales und Jugend	0	0	0	460.000	48.000	-412.000	2.261.000	2.495.000	
		Teilhaushalt 7 Sport	0	173.000	173.000	0	280.000	280.000	0	0	
		Teilhaushalt 8 Schulen	0	0	0	1.919.064	3.467.700	1.548.636	0	0	
		Teilhaushalt 9 Kultur	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	0	107.000	107.000	0	60.000	60.000	1.100.000	797.000	
		Teilhaushalt 11 Zentrale Finanzdienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zusammen:	0	280.000	280.000	2.379.064	4.236.700	1.857.636	3.361.000	3.292.000	nachrichtlich: neue VE-Anpassung der Satzung nur in Höhe von saldiert minus 216.000 € (plus 234.000 € bei P501037, minus 450.000 € bei P611029)..
		sald. Verschlechterungen Spalte 9	1.857.636								
		Verbesserungen Spalte 6	280.000								
		Verschlechterungen SALDO	1.577.636								
		Kreditbedarf originärer Etat 2012	88.198.588								
		Kreditbedarf 1. Nachtrag 2012	87.298.588								
		Kreditbedarf 2. Nachtrag 2012 Vorlage an HuFA	81.234.188								
		Kreditbedarf 2. Nachtrag 2012 aktuell incl. Liste	82.811.824								
		VE-Bedarf originärer Etat 2012	6.602.368								
		VE-Bedarf 1. Nachtrag 2012	14.402.368								
		VE-Bedarf 2. Nachtrag 2012 Vorlage an HuFA	36.141.650								
		VE-Bedarf 2. Nachtrag 2012 aktuell incl. Liste	35.925.650								