

| 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 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
| 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 | | | | | | | | |