

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	P801003	Kulturbau Zentralplatz									
		Einzahlungen für Sachanlagen	0	573.300	573.300						Einzahlung aus dem Verkauf Altimmobilien (MRM, Stabi, Bürresheimer Hof)
		Summe Teilhaushalt 04:	0	573.300	573.300	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"											
05	P371013	Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug 2									
		Auszahlungen für Sachanlagen				420.000	0	-420.000	0	420.000	Nach Rücksprache mit ADD Bereitstellung einer entsprechenden VE erforderlich.
05	P371015	Beschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug									
		Auszahlungen für Sachanlagen				110.000	500	-109.500	0	109.500	Nach Rücksprache mit ADD Bereitstellung einer entsprechenden VE erforderlich.
05	P371016	Ersatzbeschaffung Vorausrüstwagen									
		Auszahlungen für Sachanlagen				130.000	500	-129.500	0	129.500	Nach Rücksprache mit ADD Bereitstellung einer entsprechenden VE erforderlich.
		Summe Teilhaushalt 05:	0	0	0	660.000	1.000	-659.000	0	659.000	
Teilhaushalt 07 "Sport"											
07	Q520000	Global Sportstätten und Bäder									
		Auszahlungen für Sachanlagen				38.900	56.400	17.500			überplanmäßige Mittelbereitstellung: Ersatzbeschaffung Wettkampfbasketballanlage (14.700 €) und zwei absenkbare Übungsbasketballanlagen (2.800 €) in der Sporthalle Horchheim
		Summe Teilhaushalt 07:	0	0	0	38.900	56.400	17.500	0	0	
Teilhaushalt 09 "Kultur"											

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
09	Q450001	Global Ludwig-Museum				3.900	6.900	3.000			Weitere überplanmäßige Auszahlung für Erneuerung Einbruchmeldeanlage. Bewilligung durch OB am 23.09.2013. Deckung erfolgte bereits durch im Nachtrag erfasste Mehreinzahlungen im Projekt Q660002 (Erschließungs- und Ausbaubeiträge). Aus dem Jahr 2012 stehen zudem 15.000 Euro aus übertragenen Mitteln zur Verfügung.
		Summe Teilhaushalt 09:	0	0	0	3.900	6.900	3.000	0	0	

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
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"											
10	P661006	Stadtteilmittelpunkt Horchheim	0	0	0	0	0	0	660.000	150.000	Vor Bauausführung ist ein Gutachten (Sicherheitsaudit) zu erstellen. Der VE-Bedarf (wurde in Vorlage an den HuFA originär aufgestockt auf 660 T€) kann aber daher auf 150.000 € zurückgeführt werden.
10	P661020	Pfaffendorfer Brücke									Änderung der Gesamtsummen: Ausgabevolumen neu: 38.300.000 € Einnahmenvolumen neu: 19.200.000 € Ferner ist in der Spalte "Planung der weiteren Haushaltsjahre" ein Betrag in Höhe von 27.300.000 € zu erfassen.
10	P661121	Fußgängerquerung Simmerner Str / Höhe Fort Konstantin				80.000	54.000	-26.000			Deckung von bewilligten außerplanmäßigen Mitteln bei P661141.
10	P661137	Vorlandbrücke Europabrücke									Nach Mitteilung des Ministeriums der Finanzen Rhld.-Pflz. Ist davon auszugehen, dass eine Landesförderung vor 2015 nicht bewilligt wird. Aus diesem Grund werden die in der Finanzplanung ausgewiesenen Fördermittel für 2014 = 2 Mio. € und 2015 = 4,5 Mio. € jeweils um 1 Jahr geschoben (neu 2014 = 0 €, 2015 = 2 Mio. €, 2016 = 4,5 Mio. €)
10	P661141	Auffahrt Mainzer Str. / Pfaffendorfer Brücke				0	26.000	26.000			Es handelt sich um die Rückforderung überzahlter Landesfördermittel nach Prüfung des Schlussverwendungsnachweises, die bereits außerplanmäßig bewilligt wurden.
Summe Teilhaushalt 10:			0	0	0	80.000	80.000	0	660.000	150.000	
		Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit bisher	-12.412.745								
		Verbesserung	1.258.300								
		Verschlechterung	46.500								
		Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit neu	-11.200.945								

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
		Haushaltsveränderungen im Nachtrag 2013									
		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	573.300	573.300	0	0	0	0	0	
		Teilhaushalt 5 Sicherheit und Ordnung	0	0	0	660.000	1.000	-659.000	0	659.000	
		Teilhaushalt 6 Soziales und Jugend	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teilhaushalt 7 Sport	0	0	0	38.900	56.400	17.500	0	0	
		Teilhaushalt 8 Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teilhaushalt 9 Kultur	0	0	0	3.900	6.900	3.000	0	0	
		Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	0	0	0	80.000	80.000	0	660.000	150.000	
		Teilhaushalt 11 Zentrale Finanzdienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zusammen:	0	573.300	573.300	782.800	144.300	-638.500	660.000	809.000	
		sald. Verbesserungen Auszahlungen Spalte 9	638.500								
		Verbesserung Einzahlungen Spalte 6	573.300								
		Verbesserungen SALDO	1.211.800								
		Kreditbedarf originärer Etat 2013 (ohne ADD-Vorgabe 1 Mio. €)	21.708.435								
		Kreditbedarf Nachtrag 2013	12.412.745								
		zusätzliche Kreditverbesserung gemäß o.a. Änderungen	1.211.800								
		Kreditbedarf aktuell incl. Liste	11.200.945								
		VE-Bedarf originärer Etat 2013	19.117.000								
		VE-Bedarf Nachtrag 2013	29.696.800								
		zusätzlicher VE-Bedarf gemäß o.a. Änderungen Spalte 11 abzgl. 10	149.000								
		VE-Bedarf aktuell incl. Liste	29.845.800								