

Seite	Produkt/ Zeile	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
			bisher	Veränderung	neu	bisher	Veränderung	neu	
Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung"									
	1113	Öffentlichkeitsarbeit							
58	18	sonstige laufende Aufwendungen				164.458	500	164.958	Beschluss Hufa: Erhöhung des Ansatzes für Kranzniederlegungen
		Zwischensumme TH 01:				164.458	500	164.958	
Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"									
	3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
324	17	Aufwendungen der sozialen Sicherung				24.506.000	9.000	24.515.000	Beschluss HuFA 18.11.2013: Erhöhung der Sachkostenzuwendungen an kirchl. Träger der Kita's
	3631	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
336	3	Erträge der sozialen Sicherung	3.542.500	25.000	3.567.500				Beschluss Hufa 02.12.2013: Förderung Kosten Schwangerenberatungsstelle (Pflichtleistung) mit Kostenerstattung des Landes
	17	Aufwendungen der sozialen Sicherung				13.836.442	45.000 378.000	14.259.442	
		Zwischensumme TH 06:	3.542.500	25.000	3.567.500	38.342.442	432.000	38.774.442	

Seite	Produkt/ Zeile	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
			bisher	Veränderung	neu	bisher	Veränderung	neu	
Teilhaushalt 07 "Sport"									
	4241	Sportstätten und Bäder							
366	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2.393.878	-44.600 52.900	2.402.178	Beschluss Hufa: Reduzierung des Energiekostenansatzes für das Stadtbad Beschluss Hufa 02.12.2013: Zuschuss zur Erneuerung der Kunstrasendecke für den Jahnplatz
		Zwischensumme TH 07:	0	0	0	2.393.878	8.300	2.402.178	
Teilhaushalt 08 "Schulen"									
	2012	Allgemeine Schulverwaltung							
380	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				4.011.274	-185.100	3.826.174	Die Indexanpassung des Sanierungsvertrages wurde in der Vergangenheit falsch berechnet, sodass ein höherer Betrag veranschlagt wurde als tatsächlich gezahlt worden ist. Dieser Fehler wird nun korrigiert
	2111	Grundschulen							
386	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.802.891	200.000	2.002.891	Kurz vor Abschluss der Brandschutzsanierung an der Schenkendorfgrundschule wurde festgestellt, dass die bisherigen Maßnahmen (400.000 €) nicht ausreichen. Es müssen daher zusätzliche Mittel zum Abschluss der Brandschutzsanierung bereitgestellt werden

Seite	Produkt/ Zeile	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
			bisher	Veränderung	neu	bisher	Veränderung	neu	
	2311	Berufsbildende Schulen							
420	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.078.000	66.000	1.144.000				Die Zweckvereinbarung über die Nutzung der Berufsbildenden Schulen sieht vor, dass die partizipierenden Landkreise an den Sanierungskosten der Gebäude beteiligt werden. Da die Maßnahmen dem Ende zugehen kann eine genaue Beteiligung der Landkreise berechnet werden. Dadurch entstehen gegenüber der bisherigen Planung Mehrerträge
	2411	Schülerbeförderung							
426	2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	2.040.000	1.138.485	3.178.485				Anpassung Landeszuwendungen Schülerbeförderung
		Zwischensumme TH 08:	3.118.000	1.204.485	4.322.485	5.814.165	14.900	5.829.065	
Teilhaushalt 09 "Kultur"									
	2711	Volkshochschule							
468	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	725.500	-14.000	711.500				Anpassung Erträge aus Entgeltanpassung aufgrund Beschluss Hufa
	2631	Musikschule							
474	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	695.000	-9.500	685.500				Anpassung Erträge aus Entgeltanpassung aufgrund Beschluss Hufa
	2611	Stadttheater							
492	2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	5.252.096	16.700	5.268.796				Neuberechnung der Landeszuwendung
492	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.427.825	-42.370					Anpassung Erträge aus Entgeltanpassung gem. Beschluss Hufa
492				140.370	1.525.825				Erträge aus Kartenverkäufen Musical "Hair"
492	11	Personalaufwendungen				9.275.268	37.000	9.312.268	Aufwendungen für Musical "Hair"
492	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				4.108.020	77.180	4.185.200	Aufwendungen für Musical "Hair"

Seite	Produkt/ Zeile	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
			bisher	Veränderung	neu	bisher	Veränderung	neu	
492	18	Sonstige laufende Aufwendungen				1.075.810	25.340	1.101.150	Aufwendungen für Musical "Hair"
		Zwischensumme TH 09:	8.100.421	91.200	8.191.621	14.459.098	139.520	14.598.618	
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"									
	1142	Liegenschaften							
540	9	Sonstige laufende Erträge	1.918.784	393.440	2.312.224				Verkauf Baugrundstücke Buisnesspark Koblenz wird erst in 2014 realisiert
	5551	Kommunaler Forstbetrieb							
556	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	580.310	16.000	596.310				Anpassung Holzentgelte gem. Beschluss HuFa 02.12.2013
	5411	Gemeindestraßen							
576	9	Sonstige laufende Erträge	5.784.891	-80.625	5.704.266				Anpassung Konzessionsabgabe Strom aufgrund Neuberechnung der Abschlagszahlungen
576	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				7.146.948	-10.000	7.136.948	konsumtive Anteile von P661126 werden nicht benötigt.
	5421	Kreisstraßen							
582	9	Sonstige laufende Erträge	2.181.566	-11.445	2.170.121				Anpassung Konzessionsabgabe Strom aufgrund Neuberechnung der Abschlagszahlungen
	5431	Landesstraßen							
588	9	Sonstige laufende Erträge	445.503	-6.180	439.323				Anpassung Konzessionsabgabe Strom aufgrund Neuberechnung der Abschlagszahlungen
	5441	Bundesstraßen							
594	9	Sonstige laufende Erträge	754.403	-10.350	744.053				Anpassung Konzessionsabgabe Strom aufgrund Neuberechnung der Abschlagszahlungen
	5461	Parkeinrichtungen							

Seite	Produkt/ Zeile	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
			bisher	Verände- rung	neu	bisher	Verände- rung	neu	
600	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				647.092	-4.000	643.092	Unterhaltung der Car-Ladestation am Rathaus wird doch von der KEVAG übernommen

Seite	Produkt/ Zeile	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
			bisher	Veränderung	neu	bisher	Veränderung	neu	
		Zwischensumme TH 10:	11.665.457	300.840	11.966.297	7.794.040	-14.000	7.780.040	
Teilhaushalt 11 "Zentrale Finanzdienstleistungen"									
	6111	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
626	4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	250.000	-250.000	0				Fremdenverkehrsabgabe: Anpassung gem. Gremienbeschluss
	2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	18.889.593	-1.759.000					Anpassung SZW B2 nach Neuberechnung gem. Orientierungsdaten Land
				-696.500					Anpassung Investitionsschlüsselzuweisung nach Neuberechnung gem. Orientierungsdaten Land
				17.115					Anpassung SZW C1 nach Neuberechnung gem. Orientierungsdaten Land
				-816.435					Anpassung SZW C2 nach Neuberechnung gem. Orientierungsdaten Land
				305.900					Anpassung Kommunaler Entschuldungsfonds gem. Neuabschluss
					15.940.673				
	16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				25.564.900			
							-17.000		Anpassung Finanzierung Fonds Dt. Einheit nach Neuberechnung gem. Orientierungsdaten Land
							570.000		Anpassung Finanzausgleichsumlage nach Neuberechnung gem. Orientierungsdaten Land
								26.117.900	
		Zwischensumme TH 11:	19.139.593	-3.198.920	15.940.673	25.564.900	553.000	26.117.900	
		Summe TH 1 bis TH 11:	45.565.971	-1.577.395	43.988.576	94.532.981	1.134.220	95.667.201	

Seite	Produkt/ Zeile	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
			bisher	Veränderung	neu	bisher	Veränderung	neu	
		Fehlbedarf Ergebnishaushalt 2014 bisher	18.778.273						
		Verbesserung	2.379.710						
		Verschlechterung	5.091.325						
		Saldo	-2.711.615						
		Fehlbedarf Ergebnishaushalt 2014 neu	21.489.888						