

Seite	Produkt /Zeile	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
			bisher	Veränderung	neu	bisher	Veränderung	neu	
<b>Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung"</b>									
	1113	Öffentlichkeitsarbeit							
59	1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				404.603	500	405.103	Beschluss Hufa: Erhöhung des Ansatzes für Kranzniederlegungen
		<b>Zwischensumme TH 01:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>404.603</b>	<b>500</b>	<b>405.103</b>	
<b>Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"</b>									
	3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
325	1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				24.935.238	9.000	24.944.238	Beschluss HuFA 18.11.2013: Erhöhung der Sachkostenzuwendungen an kirchl. Träger der Kita's
	3631	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
337	1a	Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.549.885	25.000	3.574.885				<b>Beschluss Hufa 02.12.2013:</b> Förderung Kosten Schwangerenberatungsstelle (Pflichtleistung) mit Kostenerstattung des Landes
	1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				17.466.243	45.000 378.000	17.889.243	
		<b>Zwischensumme TH 06:</b>	<b>3.549.885</b>	<b>25.000</b>	<b>3.574.885</b>	<b>42.401.481</b>	<b>432.000</b>	<b>42.833.481</b>	
<b>Teilhaushalt 07 "Sport"</b>									
	4241	Sportstätten und Bäder							
367	1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				6.475.328	-44.600 52.900	6.483.628	Beschluss Hufa: Reduzierung des Energiekostenansatzes für das Stadtbad <b>Beschluss Hufa 02.12.2013:</b> Zuschuss zur Erneuerung der Kunstrasendecke für den Jahnplatz
		<b>Zwischensumme TH 07:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.475.328</b>	<b>8.300</b>	<b>6.483.628</b>	

Seite	Produkt /Zeile	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
			bisher	Veränderung	neu	bisher	Veränderung	neu	
<b>Teilhaushalt 08 "Schulen"</b>									
	<b>2012</b>	<b>Allgemeine Schulverwaltung</b>							
381	13	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				5.244.526	-185.100	5.059.426	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
	<b>2111</b>	<b>Grundschulen</b>							
387	1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				3.774.250	200.000	3.974.250	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
	<b>2311</b>	<b>Berufsbildende Schulen</b>							
421	1a	Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.551.585	66.000	1.617.585				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
	<b>2411</b>	<b>Schülerbeförderung</b>							
427	1a	Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.125.330	1.138.485	3.178.485				Anpassung Landeszuwendungen Schülerbeförderung
		<b>Zwischensumme TH 08:</b>	<b>3.676.915</b>	<b>1.204.485</b>	<b>4.796.070</b>	<b>9.018.776</b>	<b>14.900</b>	<b>9.033.676</b>	

Seite	Produkt /Zeile	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
			bisher	Veränderung	neu	bisher	Veränderung	neu	
<b>Teilhaushalt 09 "Kultur"</b>									
	<b>2711</b>	<b>Volkshochschule</b>							
469	1a	Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.075.500	-14.000	1.061.500			Anpassung Einzahlungen aus Entgeltanpassung aufgrund Beschluss Hufa	
	<b>2631</b>	<b>Musikschule</b>							
475	1a	Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	907.600	-9.500	898.100			Anpassung Einzahlungen aus Entgeltanpassung aufgrund Beschluss Hufa	
	<b>2611</b>	<b>Stadttheater</b>							
493	1a	Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.657.325	-42.370				Anpassung Einzahlungen aus Entgeltanpassung gem. Beschluss Hufa	
493				140.370				Einzahlungen aus Kartenverkäufen Musical "Hair"	
493				16.700	6.772.025			Neuberechnung der Landeszuwendung	
493	1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				14.490.575	139.520	14.630.095 Auszahlungen für Musical "Hair"	
		<b>Zwischensumme TH 09:</b>	<b>8.640.425</b>	<b>91.200</b>	<b>8.731.625</b>	<b>14.490.575</b>	<b>139.520</b>	<b>14.630.095</b>	
<b>Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"</b>									
	<b>1142</b>	<b>Liegenschaften</b>							
541	1a	Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.415.800	393.440	2.809.240			Verkauf Baugrundstücke Buisnesspark Koblenz wird erst in 2014 realisiert	
	<b>5551</b>	<b>Kommunaler Forstbetrieb</b>							
557	1a	Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	729.780	16.000	745.780			Anpassung Holzentgelte gem. Beschluss HuFa 02.12.2013	
	<b>5411</b>	<b>Gemeindestraßen</b>							
577	1a	Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.179.916	-80.625	6.099.291			Anpassung Konzessionsabgabe Strom aufgrund Neuberechnung der Abschlagszahlungen	
577	1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				11.010.307	-10.000	11.000.307 konsumtive Anteile von P661126 werden nicht benötigt.	

Seite	Produkt /Zeile	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
			bisher	Veränderung	neu	bisher	Veränderung	neu	
	<b>5421</b>	<b>Kreisstraßen</b>							
583	1a	Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.741.658	-11.445	1.730.213			Anpassung Konzessionsabgabe Strom aufgrund Neuberechnung der Abschlagszahlungen	
	<b>5431</b>	<b>Landesstraßen</b>							
589	1a	Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	445.503	-6.180	439.323			Anpassung Konzessionsabgabe Strom aufgrund Neuberechnung der Abschlagszahlungen	
	<b>5441</b>	<b>Bundesstraßen</b>							
595	1a	Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	754.403	-10.350	744.053			Anpassung Konzessionsabgabe Strom aufgrund Neuberechnung der Abschlagszahlungen	
	<b>5461</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>							
601	1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				722.712	-4.000	718.712	Unterhaltung der Car-Ladestation am Rathaus wird doch von der KEVAG übernommen
		<b>Zwischensumme TH 10:</b>	<b>12.267.060</b>	<b>300.840</b>	<b>12.567.900</b>	<b>11.733.019</b>	<b>-14.000</b>	<b>11.719.019</b>	
<b>Teilhaushalt 11 "Zentrale Finanzdienstleistungen"</b>									
	<b>6111</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b>							
628	1a	Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	213.805.093	-250.000					Fremdenverkehrsabgabe: Anpassung gem. Gremienbeschluss
				-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 Vertrag
					210.606.173				

Seite	Produkt /Zeile	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
			bisher	Veränderung	neu	bisher	Veränderung	neu	
	1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				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	
		<b>Zwischensumme TH 11:</b>	<b>213.805.093</b>	<b>-3.198.920</b>	<b>210.606.173</b>	<b>25.564.900</b>	<b>553.000</b>	<b>26.117.900</b>	
		<b>Summe TH 1 bis TH 11:</b>	<b>241.939.378</b>	<b>-1.577.395</b>	<b>240.276.653</b>	<b>110.088.682</b>	<b>1.134.220</b>	<b>111.222.902</b>	
		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen bisher	3.945.387						
		Verbesserung	2.379.710						
		Verschlechterung	5.091.325						
		Saldo	-2.711.615						
		<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen neu</b>	<b>1.233.772</b>						