

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 06 "Jugend und Soziales"											
06	P501035	Umbau/Erweiterung Kita "St. Beatus", Karthause									
		Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen				0	127.000	127.000			Vorfinanzierung von Investitions- zuschüssen des Landes zum Kita Ausbau
06	P501040	U3-Ausbau Kita "St.Mauritius", Rübenach									
		Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen				0	83.000	83.000			Vorfinanzierung von Investitions- zuschüssen des Landes zum Kita Ausbau
		Zwischensumme TH 06	0	0	0	0	210.000	210.000	0	0	
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"											
10	P611052	Großfestung Koblenz									Projektauftrag Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit = Fortführung Förderprogramm Welterbestätten Gesamt volumen bis 5 Mio. €, Fördermittel bis 4,5 Mio. €, Eigenmittel Stadt = 0,5 Mio. € (siehe beil. Investitionsübersicht). Die Auszahlungen verteilen sich wie folgt: 2014 = 50.000 € 2015 = 1 Mio. € 2016 = 1,95 Mio. € 2017 und 2018 = je 1 Mio. €
		Auszahlungen für Sachanlagen				0	50.000	50.000	0	0	Planungsmittel
10	P621021	Gartenanlage Weinacker									Die in der Mittelfristplanung für 2015 veranschlagten Mittel in Höhe von 725.000 € sind wie folgt neu einzuplanen: 2015 = 400.000 € und 2016 = 325.000 €
10	Q650000	globale Haushaltsposition Zentrales Gebäudemanagement									
		Auszahlungen für Sachanlagen				94.050	97.260	3.210			Bewilligung überplanmäßiger Auszahlungen vom 09.10.2014, Neubau Parkplatz- schranke Hochhaus am Bahnhof

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
10	P661145	Ausbau Heiligenweg									
		Auszahlungen für Sachanlagen							0	25.000	Die Verpflichtungsermächtigung wird für die Auftragsvergabe der Planung in Abstimmung mit der Deutschen Bahn mit Kassenwirksamkeit in 2015 benötigt.
10	Q670000	globale Haushaltsposition Eigenbetrieb Grünflächen und Bestattungswesen									
		Auszahlungen für Sachanlagen				50.000	0	-50.000			Die Mittel werden zwecks Deckung des Finanzbedarfs für die Planung "Großfestung Koblenz" bei P611052 herangezogen.
		Zwischensumme Teilhaushalt 10	0	0	0	144.050	147.260	3.210	0	25.000	
		Veränderungen im Nachtrag 2014									
		TH 06 "Jugend und Soziales"	0	0	0	0	210.000	210.000	0	0	
		TH 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	0	0	0	144.050	147.260	3.210	0	25.000	
		Gesamtsumme:	0	0	0	144.050	357.260	213.210	0	25.000	
		sald. Verschlechterungen Spalte 9	213.210								
		Verbesserungen Spalte 6+9	0								
		Verschlechterungen SALDO	213.210								
		Kreditbedarf originärer Etat 2014 (ohne ADD-Vorgabe 1 Mio. €)	24.717.340								
		Kreditbedarf Nachtrag 2014	15.695.490								
		zusätzlicher Kreditbedarf gemäß o.a. Änderungen	213.210								
		Kreditbedarf aktuell incl. Liste	15.908.700								
		VE-Bedarf originärer Etat 2014	6.648.000								
		VE-Bedarf Nachtrag 2014	17.228.000								
		zusätzlicher VE-Bedarf gemäß o.a. Änderungen	25.000								
		VE-Bedarf aktuell incl. Liste	17.253.000								