

Teil-	Produkt	Produkt	Zeile	Bezeichnung	Erträge	Erträge	mehr / weniger	Aufwand	Aufwand	mehr / weniger	Erläuterungen
haus-	halt	Bezeichnung			Ansatz bisher	Ansatz neu	Erträge	Ansatz bisher	Ansatz neu	Aufwand	
1	2	3	4	5	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	12
Teilhaushalt 04 - Wirtschaft											
04	5117	Stadtentwicklung - BUGA 2011	22	Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen				352.400	0	-352.400	Zinsaufwendungen aus Vergleich Projekt P051014 "Bahnhaltopunkt Stadtmitte" konnten noch im Jahr 2013 gebucht werden.
04	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				234.375	256.375	22.000	Vorteilsausgleich "Zweckverband Industriepark A61/GVZ" (Abführungsverpflichtung aus Steuereinnahmen)
Zwischensumme TH 04					0	0	0	586.775	256.375	-330.400	
Teilhaushalt 07 - Sport											
07	4241	Sportstätten und Bäder	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2.620.378	2.670.378	50.000	Gutachtenkosten im Zusammenhang mit dem Neubau Stadtbad
			18	sonstige laufende Aufwendungen				330.805	1.230.805	900.000	Bildung einer Rücklage nach § 62 AO im Bereich BgA Bäder
Zwischensumme TH 07					0	0	0	2.951.183	3.901.183	950.000	
Teilhaushalt 08 - Schulen											
08	2012	Allgemeine Schulverwaltung	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				3.411.174			vertraglich vereinbarte Mehrleistung der Koblenzer Wohnbau im Rahmen des Schulbausanierungsvertrag. Die Mehrleistung wird als Verbindlichkeit geführt und ab 2017 abgebaut
									7.311.174	3.900.000	
			18	sonstige laufende Aufwendungen				830.571			
									5.830.571	5.000.000	Rückstellung zur Begleichung der bei der Koblenzer Wohnbau entstandenen Finanzierungskosten im Rahmen der Schulbausanierung aus den Jahren 2005 bis 2007 (5.000.000 Euro)
Zwischensumme TH 08					0	0	0	4.241.745	13.141.745	8.900.000	
Teilhaushalt 11 - Zentrale Finanzdienstleistungen											
11	6111	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1	Steuern und ähnliche Abgaben	176.941.500						
											Mindererträge Gem.Anteil an EKSt
											Mehrerträge Gem. Anteil an USt

Teil-	Produkt	Produkt	Zeile	Bezeichnung	Erträge	Erträge	mehr / weniger	Aufwand	Aufwand	mehr / weniger	Erläuterungen
haus-		Bezeichnung			Ansatz bisher	Ansatz neu	Erträge	Ansatz bisher	Ansatz neu	Aufwand	
halt					Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						175.528.500	484.000				Mehrerträge Umsatzsteuermehein. Land
			16	Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauf- wendungen				23.122.300			
										12.000	Mehraufwendungen Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit
									22.936.300	-198.000	Minderaufwendungen Finanzausgleichsumlage
				Zwischensumme TH 11	176.941.500	175.528.500	-1.413.000	23.122.300	22.936.300	-186.000	
				Summe TH 01 bis 11	176.941.500	175.528.500	-1.413.000	30.902.003	40.235.603	9.333.600	
				Fehlbedarf Ergebnishaushalt 2. Nachtrag 2014 bisher	35.831.092						
				Verbesserung	0						
				Verschlechterung	9.846.600						
				Saldo	9.846.600						
				Fehlbedarf Ergebnishaushalt 2. Nachtrag 2014 neu	45.677.692						

Teil-	Produkt	Produkt	Zeile	Bezeichnung	Einzahlungen	Einzahlungen	mehr / weniger	Auszahlungen	Auszahlungen	mehr / weniger	Erläuterungen
haus-	Produkt	Bezeichnung			Ansatz bisher	Ansatz neu	Einzahlungen	Ansatz bisher	Ansatz neu	Auszahlungen	
halt					Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Teilhaushalt 04 - Wirtschaft											
04	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				901.104	923.104	22.000	Vorteilsausgleich "Zweckverband Industriepark A61/GVZ" (Abführungsverpflichtung aus Steuereinnahmen)
Zwischensumme TH 04					0	0	0	901.104	923.104	22.000	
Teilhaushalt 07 - Sport											
07	4241	Sportstätten und Bäder	1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				6.701.828	7.428.328	726.500	Gutachtenkosten im Zusammenhang mit dem Neubau Stadtbad (50.000 €); Durch die Teilauflösung der Rückstellung wird der entsprechende Auszahlungsansatz für den Abriss der Hallenbades nicht in voller Höhe benötigt (-223.500 €); Bildung einer Kapitalrücklage nach § 62 AO im Bereich BgA Bäder (+900.000 €)
Zwischensumme TH 07					0	0	0	6.701.828	7.428.328	726.500	
Teilhaushalt 11 - Zentrale Finanzdienstleistungen											
11	6111	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1a	Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	193.680.183						
							-2.100.000				Mindereinzahlungen Gem.Anteil an EKSt
							203.000				Mehreinzahlungen Gem. Anteil an USt
							484.000				Mehreinzahlungen Umsatzsteuermehein. Land
						192.267.183					
			1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				24.358.480			
										12.000	Mehrauszahlungen Finanzierungsbeitrag Fonds Dt. Einheit
										-198.000	Minderauszahlungen Finanzausgleichsumlage
									24.172.480		
Zwischensumme TH 11					193.680.183	192.267.183	-1.413.000	24.358.480	24.172.480	-186.000	
Summe TH 01 bis 11					193.680.183	192.267.183	-1.413.000	31.961.412	32.523.912	562.500	
				Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 2. Nachtrag bisher	-10.901.622						
				Verbesserung	337.500						
				Verschlechterung	1.413.000						
				Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 2. Nachtrag neu	-11.977.122						