

Teil- haus- halt	Projekt- Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen	Einzahlungen	mehr / weniger	Auszahlungen	Auszahlungen	mehr / weniger	VE-Bedarf	VE-Bedarf	Erläuterungen
			Ansatz bisher	Ansatz neu	Einzahlungen	Ansatz bisher	Ansatz neu	Auszahlungen	alt	neu	
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Teilhaushalt 04 "Wirtschaft"</b>											
04	Z801003	<b>Kulturbau Zentralplatz</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen				500.000	1.409.450	909.450			Auszahlungen dienen der Abwicklung des Projektes
<b>Zwischensumme TH 04</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>1.409.450</b>	<b>909.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"</b>											
05	P371007	<b>Ersatzbeschaffung Funkgeräte</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen							0	55.000	Kassenwirksamkeit in 2015
<b>Zwischensumme TH 05</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	
<b>Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"</b>											
06	P501035	<b>Umbau/Erweiterung Kita "St. Beatus", Karthause</b>									
		Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen				0	127.000	127.000			Vorfinanzierung von Investitionszuschüssen des Landes zum Kita Ausbau
06	P501040	<b>U3-Ausbau Kita "St.Mauritius", Rübenach</b>									
		Auszahlungen für sonst. Ausleihungen und Kreditgewährungen				0	83.000	83.000			Vorfinanzierung von Investitionszuschüssen des Landes zum Kita Ausbau
06	Z501047	<b>Asylbewerberunterkunft</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen				0	230.000	230.000			Mittel dienen der Herstellung bzw. Errichtung einer Asylbewerberunterkunft
<b>Zwischensumme TH 06</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Teil- haus- halt	Projekt- Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen	Einzahlungen	mehr / weniger	Auszahlungen	Auszahlungen	mehr / weniger	VE-Bedarf	VE-Bedarf	Erläuterungen
			Ansatz bisher	Ansatz neu	Einzahlungen	Ansatz bisher	Ansatz neu	Auszahlungen	Auszahlungen	alt	
1	2	3	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	12
<b>Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"</b>											
10	P611052	<b>Großfestung Koblenz</b>									Projektauftrag Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit = Fortführung Förderprogramm Welterbestätten Gesamtvolumen 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	<b>Gartenanlage Weinacker</b>									Die in der Mittelfristplanung für 2015 veranschlagten Mittel in Höhe von 725.000 € sind wie folgt <b>neu</b> einzuplanen: 2015 = 400.000 € und 2016 = 325.000 €
10	Q650000	<b>globale Haushaltsposition Zentrales Gebäudemanagement</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen				94.050	111.360	17.310			Bewilligung überplanmäßiger Auszahlungen vom 09.10.2014, Neubau Parkplatzschanke Hochhaus am Bahnhof (3.210 €) sowie Zaunanlage Realschule Plus a.d. Karthause und Spielhaus Bleidenberg vom 03.11.2014 (14.100 €)

Teil- haus- halt	Projekt- Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen	Einzahlungen	mehr / weniger	Auszahlungen	Auszahlungen	mehr / weniger	VE-Bedarf	VE-Bedarf	Erläuterungen
			Ansatz bisher	Ansatz neu	Einzahlungen	Ansatz bisher	Ansatz neu	Auszahlungen	Ansatz neu	alt	
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
10	P661145	<b>Ausbau Heiligenweg</b>									
		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	<b>globale Haushaltsposition Eigenbetrieb Grünflächen und Bestattungswesen</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen				50.000	0	-50.000			Die Mittel werden zwecks Deckung des Finanzbedarfs für die Planung "Großfestung Koblenz" bei P611052 herangezogen.
		<b>Zwischensumme Teilhaushalt 10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144.050</b>	<b>161.360</b>	<b>17.310</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	
		<b>Veränderungen im Nachtrag 2014</b>									
		TH 04 "Wirtschaft"	0	0	0	500.000	1.409.450	909.450	0	0	
		TH 05 "Sicherheit und Ordnung"	0	0	0	0	0	0	0	55.000	
		TH 06 "Jugend und Soziales"	0	0	0	0	440.000	440.000	0	0	
		TH 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	0	0	0	144.050	161.360	17.310	0	25.000	
		<b>Gesamtsumme:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>644.050</b>	<b>2.010.810</b>	<b>1.366.760</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	
		<b>sald. Verschlechterungen Spalte 9</b>	1.366.760								
		<b>Verbesserungen Spalte 6+9</b>	0								
		<b>Verschlechterungen SALDO</b>	<b>1.366.760</b>								
		<b>Kreditbedarf originärer Etat 2014 (ohne ADD-Vorgabe 1 Mio. €)</b>	24.717.340								
		<b>Kreditbedarf Nachtrag 2014</b>	15.695.490								
		<b>zusätzlicher Kreditbedarf gemäß o.a. Änderungen</b>	1.366.760								
		<b>Kreditbedarf aktuell incl. Liste</b>	<b>17.062.250</b>								
		<b>VE-Bedarf originärer Etat 2014</b>	6.648.000								
		<b>VE-Bedarf Nachtrag 2014</b>	17.228.000								
		<b>zusätzlicher VE-Bedarf gemäß o.a. Änderungen</b>	80.000								
		<b>VE-Bedarf aktuell incl. Liste</b>	<b>17.308.000</b>								