

Teilhaushalt	Produkt	Produkt	Zeile	Bezeichnung	Erträge		mehr / weniger Erträge	Aufwand		mehr / weniger Aufwand	Erläuterungen
					Ansatz bisher Euro	Ansatz neu Euro		Ansatz bisher Euro	Ansatz neu Euro		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Teilhaushalt 04 - Wirtschaft											
04	5117	Stadtentwicklung - BUGA 2011	22	Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen				352.400	0	-352.400	Zinsaufwendungen aus Vergleich Projekt P051014 "Bahnhaltdepunkt Stadtmittle" 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)
			18	sonstige laufende Aufwendungen				161.210	458.310	297.100	Konsumtive Anteile Projekt "Zentralplatz/Forum Confluentes/Straßenbau"
Zwischensumme TH 04					0	0	0	747.985	714.685	-33.300	
Teilhaushalt 06 - Jugend und Soziales											
06	3131	Hilfen für Asylbewerber	17	Aufwendungen der sozialen Sicherung				4.206.000	4.436.000	230.000	Konsumtive Kostenanteile für die Errichtung einer Asylbewerberunterkunft
Zwischensumme TH 06					0	0	0	4.206.000	4.436.000	230.000	
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 2008 bis 2013 (5.000.000 Euro)

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
		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						
							-2.100.000				Mindererträge Gem.Anteil an EKSt
							203.000				Mehrerträge Gem. Anteil an USt
							484.000				Mehrerträge Umsatzsteuermeinh. Land
						175.528.500					
			16	Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferauf- wendungen				23.122.300			
										12.000	Mehraufwendungen Finanzierungsbeitrag Fonds Dt. Einheit
										-198.000	Minderaufwendungen Finanzausgleichsumlage
									22.936.300		
		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	35.269.213	45.129.913	9.860.700	
Haushaltsweite Sachverhalte											
11	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	22	Zinsaufwendungen				340.500	370.500	30.000	
				Fehlbedarf Ergebnishaushalt 2. Nachtrag 2014 bisher	35.831.092						
				Verbesserung	0						
				Verschlechterung	11.303.700						
				Saldo	11.303.700						
				Fehlbedarf Ergebnishaushalt 2. Nachtrag 2014 neu	47.134.792						

Teil-	Produkt	Produkt	Zeile	Bezeichnung	Einzahlungen	Einzahlungen	mehr / weniger	Auszahlungen	Auszahlungen	mehr / weniger	Erläuterungen
halt		Bezeichnung			Ansatz bisher	Ansatz neu	Einzahlungen	Ansatz bisher	Ansatz neu	Auszahlungen	
1	2	3	4	5	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	12
Teilhaushalt 04 - Wirtschaft											
04	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				901.104		22.000	Vorteilsausgleich "Zweckverband Industriepark A61/GVZ" (Abführungsverpflichtung aus Steuereinnahmen)
										252.100	Konsumtive Anteile Projekt "Zentralplatz/Forum Confluentes/Straßenbau"
									1.175.204		
	Zwischensumme TH 04				0	0	0	901.104	1.175.204	274.100	
Teilhaushalt 06 - Jugend und Soziales											
06	3131	Hilfen für Asylbewerber	1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				4.381.665	4.611.665	230.000	Konsumtive Kostenanteile für die Errichtung einer Asylbewerberunterkunft
	Zwischensumme TH 06				0	0	0	4.381.665	4.611.665	230.000	
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						
											Mindereinzahlungen Gem. Anteil an EKSt
											Mehreinzahlungen Gem. Anteil an USt
											Mehreinzahlungen Umsatzsteuerermehrein. 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	36.343.077	37.387.677	1.044.600	
Haushaltsweite Sachverhalte											

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
11	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	22	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen				15.539.160	15.569.160	30.000	
				Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 2. Nachtrag bisher	-10.901.622						
				Verbesserung	0						
				Verschlechterung	2.487.600						
				Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 2. Nachtrag neu	-13.389.222						