

Seite	Produkt/Z eile	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
			bisher	Verände- rung	neu	bisher	Verände- rung	neu	
<b>Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung"</b>									
<b>Amt 30 - Rechtsamt</b>									
	<b>1191</b>	<b>Recht</b>							
138	18	Sonstige laufende Aufwendungen				77.630	30.000	107.630	<b>Beschluss HuFA:</b> Anwalts- und Prozesskosten "Wasserspielplatz" werden im Produkt 1191 "Recht" (vorher: Produkt 3661 "Einrichtung der Jugendarbeit") veranschlagt.
		<b>Zwischensumme TH 01:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77.630</b>	<b>30.000</b>	<b>107.630</b>	
<b>Teilhaushalt 04 "Wirtschaft"</b>									
<b>Amt 80 - Amt für Wirtschaftsförderung</b>									
	<b>5711</b>	<b>Kommunale Wirtschaftsförderung</b>							
196	18	Sonstige laufende Aufwendungen				189.260	115.410	304.670	Veränderungen Budget Forum Confluentes (vgl. BV/0566/2014)
		<b>Zwischensumme TH 04:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189.260</b>	<b>115.410</b>	<b>304.670</b>	
<b>Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"</b>									
<b>Amt 50 - Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales</b>									
	<b>3631</b>	<b>Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
334	17	Aufwendungen der sozialen Sicherung				14.721.077	20.000	14.741.077	Wiederaufnahme von Mitteln für Schwangerenberatung
	<b>3661</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>							
350	18	Sonstige laufende Aufwendungen				162.624	-30.000	132.624	<b>Beschluss HuFA:</b> Anwalts- und Prozesskosten "Wasserspielplatz" werden im Produkt 1191 "Recht" veranschlagt.
		<b>Zwischensumme TH 06:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.883.701</b>	<b>-10.000</b>	<b>14.873.701</b>	

Seite	Produkt/Zeile	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
			bisher	Veränderung	neu	bisher	Veränderung	neu	
<b>Teilhaushalt 07 "Sport"</b>									
<b>Amt 52 - Sport- und Bäderamt</b>									
	4241	<b>Sportstätten und Bäder</b>							
368	2	Zuwendungen, allg. Umlagen und sonst. Transfererträge	77.640	997.050	1.074.690				<b>Beschluss HuFa:</b> Landesförderung für die beiden Maßnahmen in der CONLOG-Arena (Tribünensanierung {561.000 €} und Sanierung der Lichtbänder {436.050 €})
	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				990.842	1.661.750	2.652.592	<b>Beschluss HuFa:</b> Sanierungen in der CONLOG-Arena: Sanierung der Lichtbänder (726.750 + 128.250 € ILV) und Tribünensanierung (935.000 € + 165.000 € ILV)
		<b>Zwischensumme TH 07:</b>	<b>77.640</b>	<b>997.050</b>	<b>1.074.690</b>	<b>990.842</b>	<b>1.661.750</b>	<b>2.652.592</b>	
<b>Teilhaushalt 08 "Schulen"</b>									
<b>Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt</b>									
	2411	<b>Schülerbeförderung</b>							
428	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				4.190.900	20.000	4.210.900	Kostenerstattung für die Schülerbeförderungskosten an den Landkreis Neuwied erhöht sich. Der bisherige Ansatz wurde geschätzt, nun steht die Forderung des Landkreises fest.
		<b>Zwischensumme TH 08:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.190.900</b>	<b>20.000</b>	<b>4.210.900</b>	
<b>Teilhaushalt 09 "Kultur"</b>									
<b>Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt</b>									
	2811	<b>Heimat- und Kulturpflege</b>							
454	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				32.000	3.000	35.000	Der Kulturpreis 2014 wird aufgrund Terminproblemen erst am 23.01.2015 verliehen. Die Mittel hierfür werden somit in 2014 nicht benötigt und in 2015 erneut zur Verfügung gestellt.
454	18	Sonstige laufende Aufwendungen				73.232	3.000	76.232	

Seite	Produkt/Z eile	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
			bisher	Verände- rung	neu	bisher	Verände- rung	neu	
<b>Amt 42 - Stadtbibliothek</b>									
	<b>2721</b>	<b>Stadtbibliothek</b>							
464	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				286.400	51.400	337.800	Veränderungen Budget Forum Confluentes (vgl. BV/0566/2014)
464	18	Sonstige laufende Aufwendungen				336.290	25.700	361.990	Veränderungen Budget Forum Confluentes (vgl. BV/0566/2014)
<b>Amt 46 - Stadttheater</b>									
	<b>2611</b>	<b>Stadttheater</b>							
494	2	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge	5.436.656	-3.600	5.433.056				Anpassung der Landeszuwendung (bisher: 5.367.100 Euro; neu: 5.363.500 Euro)
		<b>Zwischensumme TH 09:</b>	<b>5.436.656</b>	<b>-3.600</b>	<b>5.433.056</b>	<b>727.922</b>	<b>83.100</b>	<b>811.022</b>	
<b>Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"</b>									
	<b>1142</b>	<b>Liegenschaften</b>							
542	9	sonstige laufende Erträge	1.794.724	-255.000	1.539.724				Vom geplanten Verkauf einiger Wohnhäuser wird zugunsten der Herrichtung für Asylbewerber abgesehen.
	<b>1144</b>	<b>Zentrales Gebäudemanagement</b>							
564	5	privatrechtl. Leistungsentgelte	523.777	50.000	573.777				Mieteinnahmen für Filiale der Sparkasse im Rathausgebäude 2. Betrag bisher irrtümlich nicht erfasst.
	<b>5411</b>	<b>Gemeindestraßen</b>							
583	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							<b>Zweckbindungsvermerk:</b> 25.000 € aus den Mitteln der Straßenunterhaltung (Konto 525317) werden zweckgebunden zur Unterhaltung der Wirtschaftswege.
	<b>5461</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>							
604	4	öff. Rechtl. Leistungsentgelte	3.100.000	145.000	3.245.000				Die geplante Erhöhung der Parkentgelte wird auf den Bereich der südl. Vorstadt erweitert, um das Gebührengefälle zwischen Innen- und Vorstadt nicht zu groß werden zu lassen. Die Anpassung der Parkgebühren in der Koblenzer Innenstadt wird zu Mehrerträgen in Höhe von 300.000 € führen und ist im Haushaltsplanentwurf 2015 bereits berücksichtigt.

Seite	Produkt/Z eile	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
			bisher	Verände- rung	neu	bisher	Verände- rung	neu	
	<b>5481</b>	<b>Fähren</b>							
610	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0	50.000	50.000	Zur Genehmigung der Betriebsbereitschaft für weitere 5 Jahre (zentrale Schiffsuntersuchung) müssen diverse Reparaturen an der Fähre Lay vorgenommen werden.
610	16	Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen				2.500	13.500	16.000	Personalkostenzuschuss Fähre Lay (13.500 Euro). Dieser wird in 2015 nur anteilmäßig aufgrund der zu erwartenden Ausfalldauer bezüglich Reparatur und anschließender zentraler Schiffsuntersuchung gezahlt.
	<b>5521</b>	<b>Gewässerunterhaltung</b>							
614	18	Sonstige laufende Aufwendungen				30.906	33.000	63.906	Mobile Hochwasserschutzwände werden in einer angemieteten Lagerhalle (der SWK) untergebracht.
		<b>Zwischensumme TH 10:</b>	<b>5.418.501</b>	<b>-60.000</b>	<b>5.358.501</b>	<b>33.406</b>	<b>96.500</b>	<b>129.906</b>	
<b>Teilhaushalt 11 "Zentrale Finanzdienstleistungen"</b>									
	<b>6111</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b>							
632	1	Steuern und ähnliche Abgaben	187.932.500	1.160.000	189.092.500				Aktualisierung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer
	<b>6261</b>	<b>Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens</b>							
658	18	Sonstige laufende Aufwendungen				213.755	4.100.000	4.313.755	Rückstellung "Erwartete Steuern aus Betriebsprüfung 2008-2012" EB 83 "Koblenz-Touristik"
		<b>Zwischensumme TH 11:</b>	<b>187.932.500</b>	<b>1.160.000</b>	<b>189.092.500</b>	<b>213.755</b>	<b>4.100.000</b>	<b>4.313.755</b>	
<b>Haushaltsweite Sachverhalte</b>									
11	22	Zinsaufwendungen und sonst. Finanzaufwendungen				16.432.419	19.300	16.451.719	
	Haus- haltsweit	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	31.852.182	291.871	32.144.053				
	Haus- haltsweit	Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnung				31.852.182	291.871	32.144.053	

Seite	Produkt/Z eile	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
			bisher	Verände- rung	neu	bisher	Verände- rung	neu	
		Fehlbedarf Ergebnishaushalt bisher	24.697.670						
		Verbesserung	2.382.050						
		Verschlechterung	6.404.660						
		<b>Fehlbedarf Ergebnishaushalt neu</b>	<b>28.720.280</b>						