

Teilhaus-	Projekt-	Bezeichnung	Einzahlungen	Einzahlungen	mehr / weniger	Auszahlungen	Auszahlungen	mehr / weniger	VE-Bedarf	VE-Bedarf	Erläuterungen
halt	Nr.		Ansatz bisher	Ansatz neu	Einzelungen	Ansatz bisher	Ansatz neu	Auszahlungen	alt	neu	
1	2	3	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	12
Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"											
05	P371007	Ersatzbeschaffung Funkgeräte									
		Auszahlungen für Sachanlagen				0	55.000	55.000			Mittel konnten in 2014 nicht verausgabt werden und werden nun im Haushalt 2015 neu bereitgestellt (Übertragung aus 2014 war nicht mehr möglich).
Zwischensumme TH 05			0	0	0	0	55.000	55.000	0	0	
Teilhaushalt 07 "Sport"											
07	P521023	Neubau Rasensportplatz Kesselheim									
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				0	5.600	5.600			Mit Schreiben vom 24.11.2014 teilte die Aufsichtsbehörde mit, dass die zuwendungsfähigen Kosten auf 378.000 € festgestellt werden. Bisher ist man von einem niedrigeren Betrag ausgegangen, sodass der Zuschuss der Stadt um 5.600 € erhöht werden muss (20 % von den zuwendungsfähigen Kosten). Der in 2014 veranschlagte Betrag (70.000 €) wird in das Jahr 2015 übertragen.
07	P521025	Umwandlung Tennenspielfeld in Kunstrasenplatz durch FV Rübenach									
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				80.000	100.000	20.000			Beschluss Hufa: Erhöhung des Zuschusses um 20.000 €; Sperrvermerk: Mittelfreigabe obliegt dem Haupt- und Finanzausschuss.
07	P521027	Umwandlung Tennenspielfeld in einen Hybrid- oder Naturrasenplatz durch den BSC Güls 1950 e.V									
	NEU	Auszahlung für immaterielle Vermögensgegenstände				0	44.000	44.000			Die Baukosten belaufen sich auf rd. 220.000 €. Hierauf wird ein städtischer Zuschuss von 20 % = 44.000 € gewährt.
Zwischensumme TH 07			0	0	0	80.000	149.600	69.600	0	0	
Teilhaushalt 08 "Schulen"											
08	Z401107	Heizungsanlage Grundschule Pfaffendorfer Höhe									
		Auszahlungen für Sachanlagen				0	325.000	325.000			Bundeswehr kündigt zum 31.12.2015 den Fernwärmeversorgungsvertrag für die Grundschule Pfaffendorfer Höhe. Es muss deshalb eine eigene Anlage gebaut werden.
Zwischensumme TH 08			0	0	0	0	325.000	325.000	0	0	

Teilhaus-	Projekt-	Bezeichnung	Einzahlungen	Einzahlungen	mehr / weniger	Auszahlungen	Auszahlungen	mehr / weniger	VE-Bedarf	VE-Bedarf	Erläuterungen
halt	Nr.		Ansatz bisher	Ansatz neu	Einzahlungen	Ansatz bisher	Ansatz neu	Auszahlungen	alt	neu	
1	2	3	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	12
Teilhaushalt 09 "Kultur"											
09	Q440000	Global Musikschule									
		Auszahlungen für Sachanlagen				0	10.000	10.000			Die Mittel dienen der Beschaffung einer Bassklarinette und dürfen nur dann in Anspruch genommen werden, wenn zur Finanzierung Spendenmittel in gleicher Höhe generiert werden können. Etwaige Mehrauszahlungen für die Bassklarinette über den veranschlagten Auszahlungsansatz von 10.000 Euro hinaus, müssen dabei ebenso in voller Höhe durch Einzahlungen aus Spenden abgedeckt sein.
		Zwischensumme TH 09	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"											
10	P611049	Raentaler Moselbogen Hallenbad									Es werden aus Städtebauförderungsmitteln 3 Mio. € bewilligt, die im Kernhaushalt darzustellen sind. Davon entfallen 1.725.300 € auf das Haushaltsjahr 2015 und 1.274.700 € auf 2017. Dementsprechend sind auf der Auszahlungsseite unter Berücksichtigung eines städt. Eigenanteils von 10 % Mittel einzuplanen.
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.725.300	1.725.300						
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				0	1.917.000	1.917.000			
10	Q620003	Grunderwerbsangelegenheiten bebaute Grundstücke									
		Einzahlungen aus der Veräußerung aus von Vorräten	264.900	170.490	-94.410						Reduzierung der Einzahlungen, da nunmehr nur 7 Wohnhäuser an die Koblenzer Wohnungsbaugesellschaft veräußert werden.
10	P621023	Grunderwerbsangelegenheit "Alte Münz"									Aufgrund der vertraglichen Regelungen steht der Stadt Koblenz ein Rücktrittsrecht zu. Von diesem soll Gebrauch gemacht werden. Anschließend soll das Gebäude ausgelobt werden.
		Einzahlungen aus der Veräußerung aus von Vorräten	0	220.000	220.000						
		Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten				0	220.000	220.000			

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									Gemäß Erörterung im Hufa ist ein Haushaltsvermerk auszuweisen, dass die Mittelfreigabe unter dem Vorbehalt des Haupt- und Finanzausschusses steht.
Zwischensumme TH 10			264.900	2.115.790	1.850.890	0	2.137.000	2.137.000	0	0	
Veränderungen im Haushalt 2015											
		TH 05 "Sicherheit und Ordnung"	0	0	0	0	55.000	55.000	0	0	
		TH 07 "Sport"	0	0	0	80.000	149.600	69.600	0	0	
		TH 08 "Schulen"	0	0	0	0	325.000	325.000	0	0	
		TH 09 "Kultur"	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	
		TH 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	264.900	2.115.790	1.850.890	0	2.137.000	2.137.000	0	0	
		Gesamtsumme:	264.900	2.115.790	1.850.890	80.000	2.676.600	2.596.600	0	0	
		Verschlechterungen	2.596.600								
		Verbesserungen	1.850.890								
		SALDO	-745.710								
		Kreditbedarf bisher Etat 2015 (ohne Anrechnung ADD-Vorgabe 25%- Veräußerungserlöse)	24.653.500								
		zusätzlicher Kreditbedarf gemäß o.a. Änderungen	745.710								
		Kreditbedarf aktuell incl. Liste	25.399.210								
		VE-Bedarf bisher Etat 2015	12.334.000								
		zusätzlicher VE-Bedarf gemäß o.a. Änderungen	0								
		VE-Bedarf aktuell incl. Liste	12.334.000								