

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

<b>Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung"</b>											
01	Q100001	<b>Global Haupt- und Personalamt</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen				87.200	98.900	11.700			Bewilligung üpl. Auszahlung am 19.10.2015 durch Oberbürgermeister (Anpassung aufgrund Ausschreibungsergebnis Ausstattung Hist. Rathaussaal)
		<b>Zwischensumme TH 01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87.200</b>	<b>98.900</b>	<b>11.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"</b>											
05	P371034	<b>Ersatzbeschaffung Mehrzweckfahrzeug</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen				25.000	30.000	5.000			Durch Herrn Oberbürgermeister am 19.10.2015 bewilligte überplanmäßige Auszahlung sowie entsprechende Gesamtkostenerhöhung. Die Landeszuwendung erhöht sich hierdurch ebenfalls um 2.000 Euro (Kassenwirksamkeit in 2020).
		<b>Zwischensumme TH 05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>30.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"</b>											
06	Q500002	<b>Spiel- und Bolzplätze</b>									
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.325	10.755	5.430						Zahlung Ablösebetrag eines Bauvorhabenträgers, daraus Beschaffung eines Spielgerätes
		Auszahlungen für Sachanlagen				135.325	140.755	5.430			

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
06	Z501052	<b>Erweiterung Kita "Pustebume", Neuendorf</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen				0	100.000	100.000	0	3.150.000	Die Kindertagesstättensituation macht eine Erweiterung der Kita erforderlich. Hierfür sind im Nachtragshaushalt Planungsmittel und eine Verpflichtungsermächtigung einzustellen
06	Z501047	<b>Asylbewerberunterkunft Schlachthofstraße</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen				2.590.000	1.300.000	-1.290.000	0	700.000	In 2015 nicht mehr benötigten Mittel werden zurückgemeldet und für 2016 neu veranschlagt In <u>2016</u> und <u>2017</u> werden zusätzlich jeweils rd. <b>2,2 Mio. €</b> für den 6.BA benötigt
06	Z501049	<b>Asylbewerberunterkunft Mühlental</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen				545.000	0	-545.000	0	0	Die außerplanmäßig bereitgestellten Mittel werden nach den neusten Erkenntnissen nicht mehr benötigt
		<b>Zwischensumme TH 06</b>	<b>5.325</b>	<b>10.755</b>	<b>5.430</b>	<b>3.270.325</b>	<b>1.540.755</b>	<b>-1.729.570</b>	<b>0</b>	<b>3.850.000</b>	
<b>Teilhaushalt 07 "Sport"</b>											
07	Q520000	<b>Global Sport- und Bäderamt</b>									
		Auszahlung für Sachanlagen				13.500	47.230	33.730			Grunderwerbskosten Liegewiese Freibad Oberwerth (17.200 Euro) und Ausbaubeiträge für Grundstück Sportanlage Karthause (16.530 Euro)

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
07	P521022	<b>Neuerrichtung Fussballumkleidegebäude Sportplatz Eifelstrasse</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen				0	39.000	39.000			Der Stadtvorstand hat dem Antrag der Fachdienststelle (Antrag überplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von 39.000 €) zugestimmt. Die Deckung erfolgt aus dem Projekt P521027. Aufgrund einer zeitlichen Verzögerung wurden die Mittel bisher noch nicht im Druckwerk erfasst.
07	P521015	<b>Generalsanierung Bezirkssportanlage Schmitzers Wiese</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen				0	60.000	60.000	0	0	Planungsmittel
<b>Zwischensumme TH 07</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>146.230</b>	<b>132.730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Teilhaushalt 08 "Schulen"</b>											
08	Z401207	<b>NAWIS Görres Gymnasium</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen				400.000	400.000	0	0	48.500	Veranschlagung einer VE mit Kassenwirksamkeit in 2016
08	Z401453	<b>NAWIS Realschule a.d. Karthause</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen				400.000	400.000	0	0	40.000	Veranschlagung einer VE mit Kassenwirksamkeit in 2016
<b>Zwischensumme TH 08</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88.500</b>	
<b>Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"</b>											
10	P611045	<b>Ausbau Wallersheimer Weg</b>									Die Gesamtausgaben in Höhe von 1,35 Mio. € erhöhen sich auf 2,0 Mio. € (siehe Veränderungen in der Finanzplanung 2017 und 2018).

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	P611052	<b>Großfestung Koblenz</b>  Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.400	220.440	20.040						Aus dem Förderprogramm für nationale Projekte des Städtebaues erfolgt eine Förderung des Projektes in Höhe von 90 % (in 2015 = 200.400 €), sofern der kommunale Eigenanteil aus <b>zusätzlichen Einzahlungen</b> finanziert werden kann. Diese Bedingung wird durch Spendeneinzahlungen erfüllt. <b>Es ist ein Haushaltsvermerk auszuweisen, dass die Mittelfreigabe durch den Hufa erfolgt.</b> Aufstockung des Ansatzes (Fördermittel von 200.400 €) um Spenden in Höhe von 20.040 € (siehe auch Finanzplanung 2016 - 2018).
10	P621021	<b>Gartenanlage Weinacker</b>  Auszahlungen für Sachanlagen							320.000	-320.000	Es ist vorgesehen, die Planung in Höhe von 20.000 € über verfügbare Auszahlungs-ermächtigungen aus 2014, die nach 2015 übertragen wurden, zu finanzieren. Im Finanzplanungsjahr 2016 sind 320.000 € zu veranschlagen. Die ursprünglich im Entwurf eingeplante VE wird nicht benötigt und zurückgenommen.
10	P621022	<b>Gewerbegrundstücke Industriegebiet A 61</b>  Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	113.650	113.650						Bei der Aufstellung des Nachtragshaushaltsplanes 2015 wurde mangels eines Interessenten davon ausgegangen, dass der Grundstücksverkauf erst in 2016 stattfindet. Daher erfolgte eine neue Mitteleinplanung für 2016. Aktuell ergibt sich jedoch eine Ankaufsbereitschaft noch im laufenden Haushaltsjahr. Mithin muss die Nachtragsentwurf vorgenommene Ansatzreduzierung wieder zurückgenommen werden.

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	P621016	<b>Grundstücksflächen Umlegung Bubenheim</b>									
		Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	504.400	504.400						Im Rahmen des Entwurfes des Nachtrages 2015 wurde der ursprüngliche Ansatz auf 0 zurückgeführt bzw. in die Finanzplanungsjahre 2016 bis 2018 umgeschichtet. Die in der Stadtratssitzung am 17.09. beschlossenen Grundstücksveräußerungen werden noch in 2015 abgewickelt, so dass ein entsprechender Haushaltsansatz gebildet werden muss.
10	Q650002	<b>KFZ-Beschaffungen</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen				0	23.500	23.500	0	0	Bewilligung außerplanmäßiger Auszahlungen am 02.11 durch Stadtvorstand: Mittel werden zum Kauf eines Werkstattwagens benötigt. Das derzeitige Transportauto verstößt aufgrund der nicht vorhandenen Einrichtungen zum Transport von Werkzeug und Material gegen die Verkehrssicherungspflicht.
10	Q660031	<b>Herstellung Beleuchtungsmasten</b>									
		Auszahlungen für Sachanlagen				0	46.000	46.000	0	46.000	Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht ist es unabweisbar, marode Lichtpunkte (Fundament, Mast, Steuerung, Beleuchtung) zu ersetzen. Hierfür hat der Stadtvorstadn am 02.11.2015 bereits außerplanmäßige Mittel bewilligt. Ebenso wird eine VE in Höhe von 46.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2016 benötigt.
		<b>Zwischensumme Teilhaushalt 10</b>	<b>200.400</b>	<b>838.490</b>	<b>638.090</b>	<b>0</b>	<b>69.500</b>	<b>69.500</b>	<b>320.000</b>	<b>-274.000</b>	

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
		<b>Veränderungen im Nachtrag 2015</b>									
		TH 01 "Innere Verwaltung"	0	0	0	87.200	98.900	11.700	0	0	
		TH 05 "Sicherheit und Ordnung"	0	0	0	25.000	30.000	5.000	0	0	
		TH 06 "Jugend und Soziales"	5.325	10.755	5.430	3.270.325	1.540.755	-1.729.570	0	3.850.000	
		TH 07 "Sport"	0	0	0	13.500	146.230	132.730	0	0	
		TH 08 "Schulen"	0	0	0	800.000	800.000	0	0	88.500	
		TH 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"	200.400	838.490	638.090	0	69.500	69.500	320.000	-274.000	
		<b>Gesamtsumme:</b>	<b>205.725</b>	<b>849.245</b>	<b>643.520</b>	<b>4.196.025</b>	<b>2.685.385</b>	<b>-1.510.640</b>	<b>320.000</b>	<b>3.664.500</b>	
		<b>sald. Verbesserungen Spalte 9</b>	-1.510.640								
		<b>Verbesserungen Spalte 6</b>	643.520								
		<b>Verbesserungen SALDO</b>	<b>-2.154.160</b>								
		<b>Investitionsvolumen originärer Etat 2015</b>	<b>43.597.820</b>								
		<b>Gesamtbetrag neu incl. Änderungen nach Hufa</b>	<b>27.597.505</b>								
		<b>Kreditbedarf originärer Etat 2015</b> (ohne ADD-Vorgabe 1 Mio. €), Zeile 43	25.399.210								
		<b>Kreditbedarf Nachtrag 2015 gem. Druckwerk an Haupt- und Finanzausschuss, Zeile 45</b>	18.772.175								
		<b>Veränderung Kreditbedarf gemäß o.a. Änderungen</b>	-2.154.160								
		<b>Kreditbedarf aktuell incl. Liste (einschl. ADD-Vorgabe 1 Mio. €), Zeile 45</b>	<b>16.618.015</b>								
		<b>VE-Bedarf originärer Etat 2015</b>	12.334.000								
		<b>VE-Bedarf Nachtrag 2015</b>	30.683.610								
		<b>zusätzlicher VE-Bedarf gemäß o.a. Änderungen</b>	3.664.500								
		<b>VE-Bedarf aktuell incl. Liste</b>	<b>34.348.110</b>								

Teil-hsh.	Projekt- Nr.	Maßnahmebezeichnung	Einzahlungen 2016 EURO	Auszahlungen 2016 EURO	Einzahlungen 2017 EURO	Auszahlungen 2017 EURO	Einzahlungen 2018 EURO	Auszahlungen 2018 EURO
1	2	3	6	7	6	7	8	9
<b>Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"</b>								
06	Z501047	<b>Asylbewerberunterkunft Schlachthofstraße</b> Beinhaltet die von 2015 nach 2016 gemeldeten Mittel und die Kosten für den 6.BA		3.490.000		2.200.000		
06	Z501050	<b>Neubau Kita Asterstein</b> Landesfördermittel sind aufzunehmen					178.600	
06	Z501051	<b>Neubau Kita "Am Löwentor", Karthause</b> Landesfördermittel sind aufzunehmen					270.100	
06	Z501052	Erweiterung Kita "Pustebume", Neuendorf	1.615.900	1.850.000	945.000	1.300.000	270.100	0
<b>Gesamtsumme TH 06</b>			<b>1.615.900</b>	<b>5.340.000</b>	<b>945.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>718.800</b>	<b>0</b>
<b>Teilhaushalt 07 "Sport"</b>								
07	P521005	Ausbau Sportpark Oberwerth	0	-1.630.000	0	908.000	0	0
07	P521029	Teleskoptribüne Sporthalle Oberwerth (Conlog-Arena)	0	20.400	0	0	0	0
07	P521015	Generalsanierung Bezirkssportanlage Schmitzers Wiese	0	0	1.350.000	1.490.000	909.000	950.000
<b>Gesamtsumme TH 07</b>			<b>0</b>	<b>-1.609.600</b>	<b>1.350.000</b>	<b>2.398.000</b>	<b>909.000</b>	<b>950.000</b>
<b>Teilhaushalt 08 "Schulen"</b>								
08	Z401101	<b>Sanierung Betonbau Grundschule Neuendorf</b> Nach neusten Erkenntnissen handelt es sich doch um eine förderfähige Maßnahme. Förderantrag wurde bereits gestellt. Somit sind die zu erwartenden Einzahlungen anzupassen (Fördersumme: 1 Mio. €).			100.000		200.000	

Teil- hsh.	Projekt- Nr.	Maßnahmebezeichnung	Einzahlungen 2016 EURO	Auszahlungen 2016 EURO	Einzahlungen 2017 EURO	Auszahlungen 2017 EURO	Einzahlungen 2018 EURO	Auszahlungen 2018 EURO
1	2	3	6	7	6	7	8	9
08	Z401205	<b>Neubau Sporthalle Gymnasium Asterstein</b> Anpassung der Ansätze gem. Bauzeitenplan. Nach Auskunft des zuständigen Architekten sind die Gesamtkosten aufgrund einer Korrekturplanung um ca. 325.000 € gestiegen.		-2.137.860		2.464.620		
<b>Gesamtsumme TH 08</b>			<b>0</b>	<b>-2.137.860</b>	<b>100.000</b>	<b>2.464.620</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
<b>Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"</b>								
10	P611045	<b>Ausbau Wallersheimer Weg</b> Die neuen Gesamtkosten betragen 2,0 Mio. €, so dass eine Anpassung des Finanzbedarfs erfolgt. Infolgedessen sind höhere Fördermittel einzuplanen.			450.000	500.000	135.000	150.000
10	P611052	<b>Großfestung Koblenz</b> Aufstockung der Einnahmenansätze um den kommunalen Eigenanteil (10%), der durch Spenden abgedeckt wird. Ferner Auszahlung in 2017 angleichen um zusätzlich 10 €	61.910		80.090	10	51.200	
10	P611053	<b>Herstellung Parkplätze Raumentaler Moselbogen</b> Überarbeitung der Haushaltsansätze nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip.	-450.000	-500.000	-450.000	-500.000	-270.000	-300.000
10	P621016	<b>Grundstücksflächen Umlegung Bubenheim</b> Die Einnahmen werden bereits in 2015 erzielt.	-504.400	0	0	0	0	0



Teil-hsh.	Projekt- Nr.	Maßnahmebezeichnung	Einzahlungen 2016 EURO	Auszahlungen 2016 EURO	Einzahlungen 2017 EURO	Auszahlungen 2017 EURO	Einzahlungen 2018 EURO	Auszahlungen 2018 EURO
1	2	3	6	7	6	7	8	9
10	P621021	<b>Gartenanlage Weinacker</b> Nach aktuellem Sachstand verbleibt es bei der Veranschlagung von Haushaltsmitteln in Höhe von 320.000 € in 2016, so dass die im Rahmen dieser Liste ursprünglich für 2016 reduzierten Mittel <b>zurückgenommen werden.</b>		0				
10	P621022	<b>Gewerbegrundstücke Industriegebiet A 61</b> Die Einnahmen werden bereits in 2015 erzielt.	-113.650					
10	Q660031	<b>Herstellung Beleuchtungsmasten</b> Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht ist es unabweisbar, marode Lichtpunkte (Fundament, Mast, Steuerung, Beleuchtung) zu ersetzen. Hierfür wurde im Nachtragshaushaltsplan 2015 eine VE in Höhe von 46.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2016 eingeplant.		46.000				
10	P661092	<b>Hochwasserentlastungsanlage Bereich Bubenheim</b> Neue Berechnung der Fördermittel für 2017.			-180.000			
<b>Gesamtsumme Teilhaushalt 10</b>			<b>-1.006.140</b>	<b>-454.000</b>	<b>-99.910</b>	<b>10</b>	<b>-83.800</b>	<b>-150.000</b>
<b>Veränderungen in den Teilhaushalten</b>								
		Teilhaushalt 6 Soziales und Jugend	1.615.900	5.340.000	945.000	3.500.000	718.800	0
		Teilhaushalt 7 Sport	0	-1.609.600	1.350.000	2.398.000	909.000	950.000
		Teilhaushalt 8 Schulen	0	-2.137.860	100.000	2.464.620	200.000	0
		Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	-1.006.140	-454.000	-99.910	10	-83.800	-150.000
<b>zusammen:</b>			<b>609.760</b>	<b>1.138.540</b>	<b>2.295.090</b>	<b>8.362.630</b>	<b>1.744.000</b>	<b>800.000</b>
<b>Kreditbedarf</b>			<b>528.780</b>		<b>6.067.540</b>		<b>-944.000</b>	