

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
4	5	6	7	8	9	10	11				
Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"											
06	P501027	Sanierung Kita "Lehrhohl", Asterstein									HuFA-Beschluss: Übertragung noch verfügbarer Auszahlungsmittel von 2012 nach 2013
06	P501030	Jugendtreff Rübenach									
		Auszahlungen für Sachanlagen				0	90.000	90.000			HuFA-Beschluss: Einstellung von Mitteln zur Errichtung eines Jugendtreffs
06	P501037	Neubau Kita "Boelcke", Rauental									
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	257.000	336.000	79.000						Erhöhung von bisher 3 Gruppen auf nunmehr 4 Gruppen aufgrund Schließung Kita "Herz-Jesu" (P501033)
		Auszahlungen für Sachanlagen				2.261.000	2.495.000	234.000			
		Summe Teilhaushalt 06:	257.000	336.000	79.000	2.261.000	2.585.000	324.000	0	0	
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"											
10	Q650000	Global Amt 65 Gebäudemanagement									Ankauf der Bühne Festung Ehrenbreitstein von der Buga GmbH.
		Auszahlungen für Sachanlagen				4.700	99.700	95.000			
10	Q660003	Steuergeräte Lichtsignalanlagen									
		Auszahlungen für Sachanlagen				50.000	20.000	-30.000			HuFA-Beschluss: Reduzierung des Haushaltsansatzes um 30.000 € und Übertragung noch verfügbarer Mittel von 2012 nach 2013.
10	P661002	Gehweg Anderbachstr.									HuFA-Beschluss: Übertragung noch verfügbarer Grunderwerbsmittel von 2012 nach 2013
10	P661004	Gehweg Brentanostr./Auf der Eich									HuFA-Beschluss: Übertragung noch verfügbarer Auszahlungsmittel von 2012 nach 2013

Teilhaus-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	P661009	Nachfahrverbot Altstadt									
		Auszahlungen für Sachanlagen				0	50.000	50.000			HuFA-Beschluss: Mittelbereitstellung für Herrichtung Poller von 50.000 € mit Haushaltsvermerk: Mittelfreigabe einschl. Standortfrage vorbehaltlich HuFA-Beschluss. Nachrichtlich: HuFA beschließt Mittelfreigabe 50.000 € Haushaltsansatz 2012 für Standort Im Paradies
10	P661023	Ausbau In der Lehmkaul									
		Auszahlungen für Sachanlagen				0	50.000	50.000			HuFA-Beschluss: Bereitstellung von Planungsmitteln von 50.000 € mit Haushaltsvermerk: Mittelfreigabe vorbehaltlich HuFA-Beschluss.
10	P661026	Ausbau Am Löwentor / Görtzstr.									
		Auszahlungen für Sachanlagen				0	50.000	50.000			HuFA-Beschluss: Bereitstellung von Planungsmitteln von 50.000 € mit Haushaltsvermerk: Mittelfreigabe vorbehaltlich HuFA-Beschluss.
10	P661045	Gehwegausbau Rübenacher Str.									HuFA-Beschluss: Übertragung noch verfügbarer Auszahlungsmittel von 2012 nach 2013
10	P661071	Restausbau Gulisastr.									HuFA-Beschluss: Übertragung noch verfügbarer Planungsmittel von 2012 nach 2013
10	P661072	Ausbau Rüsternallee Karthause									HuFA-Beschluss: Übertragung noch verfügbarer Planungsmittel von 2012 nach 2013 mit Haushaltsvermerk: Mittelfreigabe vorbehaltlich HuFA-Beschluss.
10	P661104	Fußwegverbindung Schulbushaltestelle FHS Karthause									HuFA-Beschluss: Wegfall der Mittel ab 2014 (siehe Liste Invest. 2014-2016)
10	P661117	Ausbau Peter-Klößner-Str.									HuFA-Beschluss: Erfassung eines Haushaltsvermerkes: Mittelfreigabe vorbehaltlich HuFA-Beschluss.
10	P661120	Beleuchtung Unterführung Andernacher Str.									HuFA-Beschluss: Übertragung noch verfügbarer Auszahlungsmittel von 2012 nach 2013
10	P661121	Fußgängerquerung Simmerner Str. / Höhe Fort Konstantin									

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
4	5	6	7	8	9	10	11				
		Auszahlungen für Sachanlagen				50.000	80.000	30.000			HuFA-Beschluss: Herstellung einer Fußgängerquerung anstelle einer neuen Fußgängerbrücke. Dies führt zwar in 2013 zu Mehraufwendungen von 30.000 €, hingegen für 2014 zum Wegfall der derzeit eingeplanten Mittel von 600.000 € (siehe Liste Invest. 2014-2016).
10	P661124	Brückenbauwerk Beckenkampstr.									HuFA-Beschluss: Reduzierung der Mittel in 2014 um 365.000 € (siehe Liste Invest. 2014-2016). Das Projekt ist als reine Rad- und Fußgängerbrücke weiter zu verfolgen.
10	P661125	Fußgängerbrücke Balthasar-Neumann-Str.									HuFA-Beschluss: Erfassung eines Haushaltsvermerkes: Mittelfreigabe vorbehaltlich HuFA-Beschluss. Prüfung von alternativen Möglichkeiten.
10	Q670000	global Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen									HuFA-Beschluss: Übertragung noch verfügbarer Mittel von 2012 nach 2013. Ferner Erfassung eines Haushaltsvermerkes: Mittelfreigabe vorbehaltlich HuFA-Beschluss. .
		Summe Teilhaushalt 10:	0	0	0	104.700	349.700	245.000	0	0	
		Gesamtüberblick Teilhaushalte									
		Teilhaushalt 6 Soziales und Jugend	257.000	336.000	79.000	2.261.000	2.585.000	324.000	0	0	
		Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	0	0	0	104.700	349.700	245.000	0	0	
		zusammen:	257.000	336.000	79.000	2.365.700	2.934.700	569.000	0	0	
		sald. Verschlechterungen Spalte 9	569.000								
		Verbesserungen Spalte 6	79.000								
		Verschlechterungen SALDO	490.000								
		Kreditbedarf bisheriger Etat 2013	22.308.435								
		Verschlechterung Finanzbedarf	490.000								
		Investitionskreditbedarf neu	22.798.435								