

Seite	Produkt/ Zeile	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
			bisher	Veränderung	neu	bisher	Veränderung	neu	
Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung"									
	1113	Öffentlichkeitsarbeit							
62	18	Sonstige laufende Aufwendungen				169.178	-4.200	164.978	Kürzung der Mietaufwendungen für die Bürgerversammlung (300 €); Wegfall Bewirtungskosten Bürgerversammlung (3.900 €)
	1145	Zentrale Dienste							
102	16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				4.300	2.000	6.300	Für den Ring politischer Jugend werden Zuschüsse in Höhe von 2.000 € im Haushalt veranschlagt.
		Zwischensumme TH 01:	0	0	0	173.478	-2.200	171.278	
Teilhaushalt 03 "Umwelt"									
	1115	Lokale Agenda 21							
172	18	Sonstige laufende Aufwendungen				19.363	-1.600	17.763	Die Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Lokalen Agenda werden um 20 % gekürzt.
		Zwischensumme TH 03:	0	0	0	19.363	-1.600	17.763	
Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"									
	3131	Hilfen für Asylbewerber							
290	3	Erträge der sozialen Sicherung	377.000	200.000	577.000				Erhöhung der Erstattungspauschale durch das Land gem. Landesaufnahmegesetz
	3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
302	17	Aufwendungen der sozialen Sicherung				493.948	13.102	507.050	Erhöhung der Mittel durch Rücknahme der Kürzung von 4,73 %

Seite	Produkt/ Zeile	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
			bisher	Veränderung	neu	bisher	Veränderung	neu	
	3621	Jugendarbeit							
330	17	Aufwendungen der sozialen Sicherung				469.776	19.586	489.362	Erhöhung der Mittel durch Rücknahme der Kürzung von 4,73 % mit Ausnahme der Stadtranderholung
	3631	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienpflege							
336	17	Aufwendungen der sozialen Sicherung				12.323.278	14.497	12.337.775	Erhöhung der Mittel durch Rücknahme der Kürzung von 4,73 %
	3651	Tageseinrichtungen für Kinder							
346	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				700.419	24.000	724.419	Erhöhung konsumtiver Anteil an Neubau Kita "Boelcke" (Rauental) aufgrund des nunmehr 4-gruppigen anstatt 3-gruppigen Neubaus
		Zwischensumme TH 06:	377.000	200.000	577.000	13.987.421	71.185	14.058.606	
Teilhaushalt 07 "Sport"									
	4241	Sportstätten und Bäder							
370	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	69.826	37.700	107.526				Erträge durch die Vergabe des Namensrechts an der Sporthalle Oberwerth. Beschluss Rat 9.11.12 (50.000 €); Reduzierung der Erträge "Miete Sporthalle Oberwerth GmbH" aufgrund Doppelveranschlagung (12.300 €)
		Zwischensumme TH 07:	69.826	37.700	107.526	0	0	0	

Seite	Produkt/ Zeile	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
			bisher	Veränderung	neu	bisher	Veränderung	neu	
Teilhaushalt 08 "Schulen"									
427	2411	Schülerbeförderung							
	4 und 13	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							Ausweisung unechter Deckungsvermerk für die Transportkosten Schülerbeförderung Schwimmunterricht 3. Klasse (Mehrerträge aus Spenden der Sparkasse Koblenz (Zeile 4 Konto 44246) fließen den Mehraufwendungen für die Transportkosten des Schwimmunterrichtes der 3.Klassen (Zeile 13 Konto 5248) zu.). Sofern die Sparkasse Spendenmittel bereitstellt, sollen diese den Transport finanzieren.
		Zwischensumme TH 08:	0	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt 09 "Kultur"									
447	2621	Musikpflege							Die haushaltsmäßige Abwicklung der Städtepartnerschaften erfolgt über die Produkte "Musikpflege (15 %) sowie Heimat- u. Kulturpflege (85 %).
451	2811	Heimat- und Kulturpflege							Freigabevermerk: Die Mittel im Rahmen der Städtepartnerschaften müssen vor Verwendung durch den Haupt- und Finanzausschuss freigegeben werden.
478	2511	Mittelrhein-Museum							
	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				481.123	39.800	520.923	Aufwendungen für die Erstellung des neues Kataloges für das "Forum Confluentes". Die Mittel waren im Haushalt 2012 bereits veranschlagt und konnten nicht mehr ausgegeben werden.
	18	Sonstige laufende Aufwendungen				408.905	100.000	508.905	Aufwendungen für den Transport von Kunstgegenständen in das "Forum Confluentes". Die Mittel waren im Haushalt 2012 bereits veranschlagt und konnten nicht mehr ausgegeben werden.
		Zwischensumme TH 09:	0	0	0	890.028	139.800	1.029.828	

Seite	Produkt/ Zeile	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
			bisher	Veränderung	neu	bisher	Veränderung	neu	
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"									
514	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsleistungen							
	16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen							Freigabevermerk durch HuFa für den Zuschuss "Förderung Neubau mit Einbindung der denkmalgeschützten Fassade Hofstraße 264 in Ehrenbreitstein" (400.000 €)
550	1148	Technisches Gebäudemanagement							
	18	Sonstige laufende Aufwendungen				141.710	14.000	155.710	Kosten für externes Ingenieurbüro zur Durchführung der Ausschreibung der Stromlieferverträge
564	5411	Gemeindestraßen							
	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				8.243.245	1.000.000	9.243.245	Die Telekom wird durch den Ausbau des Glasfaserkabelnetzes ca. 60 km Fußwege aufreißen. Diese Chance soll genutzt werden um diese Teile kostengünstig zu sanieren. Dafür werden in den Folgejahren 2014/15 je 500.000 € eingespart
588	5461	Parkeinrichtungen							
	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							Freigabevermerk durch HuFa für die konsumtive Maßnahme "Erneuerung Entwässerung Parkebene Ehrenbreitstein" (100.000 €)
594	5471	OPNV							
	16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				267.000	14.000	281.000	Anpassung Verbundumlage an VRM gem. aktueller Berechnungen / Freigabevermerk durch für HuFa für den Mindererlösausgleich Schrägaufzug (25.000 €)
	5511	Öffentliches Grün							
	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				6.453.100	30.000	6.483.100	Pflege von Ausgleichsflächen, die in Bebauungsplänen im Rahmen der BUGA angelegt worden sind
		Zwischensumme TH 10:	0	0	0	15.105.055	1.058.000	16.163.055	

Seite	Produkt/ Zeile	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
			bisher	Veränderung	neu	bisher	Veränderung	neu	
Teilhaushalt 11 "Zentrale Finanzdienstleistungen"									
	6111	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
622	1	Steuern und ähnliche Abgaben	172.910.300	-750.000	172.160.300			Wegfall Übernachtungssteuer	
	2	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge	11.881.300	1.293.700				Neuberechnung der Schlüsselzuweisungen anhand Orientierungsdaten 2013 und regionalisierter Steuerschätzung: SZW B2: + 1.293.700 € Invest.SZW: -199.500 €	
				-199.500	12.975.500				
	4	Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0	250.000	250.000			Einführung Fremdenverkehrsabgabe geschätzte	
	16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen				21.760.650	-125.000	Neuberechnung der Umlagen anhand Orientierungsdaten 2013 und regionalisierter Steuerschätzung: FAG-Umlage: -125.000 € Umlage Fonds Dt. Einheit: 62.350 €	
							62.350		
								21.698.000	
		Zwischensumme TH 11:	184.791.600	594.200	185.385.800	21.760.650	-62.650	21.698.000	
		Summe TH 1 bis TH 11:	185.238.426	831.900	186.070.326	51.935.995	1.202.535	53.138.530	
		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen				17.088.050	-30.000	17.058.050	
Haushaltweit: Anpassungen Abschreibungen und Erträge Auflösung Sonderposten:									
	2	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge	29.666.430	909.795	30.576.225			Anpassung "Erträge Auflösung Sonderposten"	
	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.668.064	-317	9.667.747			Anpassung "Erträge Auflösung Sonderposten"	
	14	Abschreibungen				20.706.998	3.623.612	24.330.610 Anpassung "Abschreibungen"	

Seite	Produkt/ Zeile	Bezeichnung	Erträge			Aufwendungen			Erläuterungen
			bisher	Veränderung	neu	bisher	Veränderung	neu	
		Fehlbedarf Ergebnishaushalt 2013 bisher	33.183.819						
		Verbesserung	1.771.378						
		Verschlechterung	4.826.147						
		Saldo	-3.054.769						
		Fehlbedarf Ergebnishaushalt 2013 neu	36.238.588						
		Veränderungen Abschreibungen und Sonderposten gegenüber Haushaltsplanentwurf an Hufa/Rat:							
		Sonderposten:	2014:	+1.106.938					
			2015:	+1.250.108					
			2016:	+1.469.435					
		Abschreibungen:	2014:	+4.445.039					
			2015:	+4.914.106					
			2016:	+5.595.703					
		Fehlbedarf Ergebnishaushalt 2014 bisher	27.753.373						
		Verbesserung/Verschlechterung (Saldo)	2.588.004						
		Fehlbedarf Ergebnishaushalt 2014 neu	25.165.369						
		Fehlbedarf Ergebnishaushalt 2015 bisher	28.074.722						
		Verbesserung/Verschlechterung (Saldo)	1.133.627						
		Fehlbedarf Ergebnishaushalt 2015 neu	26.941.095						
		Fehlbedarf Ergebnishaushalt 2016 bisher	28.662.724						
		Verbesserung/Verschlechterung (Saldo)	-455.943						
		Fehlbedarf Ergebnishaushalt 2016 neu	29.118.667						