

Seite	Produkt /Zeile	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
			bisher	Verände- rung	neu	bisher	Verände- rung	neu	
<u>Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung"</u>									
	1113	Öffentlichkeitsarbeit							
63	1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				248.359	-4.200	244.159	Kürzung der Mietauszahlungen für die Bürgerversammlung (300 €); Wegfall Bewirtungskosten Bürgerversammlung (3.900 €)
	1145	Zentrale Dienste							
103	1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				1.929.606	2.000	1.931.606	Für den Ring politischer Jugend werden Zuschüsse in Höhe von 2.000 € im Haushalt veranschlagt.
		Zwischensumme TH 01:	0	0	0	2.177.965	-2.200	2.175.765	
<u>Teilhaushalt 03 "Umwelt"</u>									
	1115	Lokale Agenda 21							
173	1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				109.884	-1.600	108.284	Die Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Lokalen Agenda werden um 20 % gekürzt.
		Zwischensumme TH 03:	0	0	0	109.884	-1.600	108.284	
<u>Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"</u>									
	3131	Hilfen für Asylbewerber							
291	1a	Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	378.800	200.000	578.800				Erhöhung der Erstattungspauschale durch das Land gem. Landesaufnahmegesetz

Seite	Produkt /Zeile	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
			bisher	Veränderung	neu	bisher	Veränderung	neu	
	3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
303	1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				560.484	13.102	573.586	Erhöhung der Mittel durch Rücknahme der Kürzung von 4,73 %
	3621	Jugendarbeit							
331	1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				622.820	19.586	642.406	Erhöhung der Mittel durch Rücknahme der Kürzung von 4,73 % mit Ausnahme der Stadtranderholung
	3631	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienpflege							
337	1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				15.779.106	14.497	15.793.603	Erhöhung der Mittel durch Rücknahme der Kürzung von 4,73 %
347	3651	Tageseinrichtungen für Kinder							
	1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				3.736.730	24.000	3.760.730	Erhöhung konsumtiver Anteil an Neubau Kita "Boelcke" (Rauental) aufgrund des nunmehr 4-gruppigen anstatt 3-gruppigen Neubaus
		Zwischensumme TH 06:	378.800	200.000	578.800	20.699.140	71.185	20.770.325	
Teilhaushalt 07 "Sport"									
	4241	Sportstätten und Bäder							
371	1a	Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	643.096	37.700	680.796				Einzahlung durch die Vergabe des Namensrechts an der Sporthalle Oberwerth. Beschluss Rat 9.11.12 (50.000 €); Reduzierung der Einzahlung "Miete Sporthalle Oberwerth GmbH" aufgrund Doppelveranschlagung (12.300 €)
		Zwischensumme TH 07:	643.096	37.700	680.796	0	0	0	

Seite	Produkt /Zeile	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
			bisher	Verände- rung	neu	bisher	Verände- rung	neu	
Teilhaushalt 08 "Schulen"									
427	2411	Schülerbeförderung							Anbringen unechter Deckungsvermerk für die Transportkosten Schülerbeförderung Schwimmunterricht 3. Klasse. Sofern die Sparkasse Spendenmittel bereitstellt, sollen diese den Transport finanzieren
		Zwischensumme TH 08:	0	0	0	0	0	0	
Teilhaushalt 09 "Kultur"									
479	2511	Mittelrhein-Museum							
	1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				1.621.312	139.800	1.761.112	Aufwendungen für die Erstellung des neues Kataloges sowie 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	1.621.312	139.800	1.761.112	
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"									
515	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsleistungen							
	1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit							Freigabevermerk durch HuFa für den Zuschuss "Förderung Neubau mit Einbindung der denkmalgeschützten Fassade Hofstraße 264 in Ehrenbreitstein"
551	1148	Technisches Gebäudemanagement							
	1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				2.799.612	14.000	2.813.612	Kosten für externes Ingenieurbüro zur Durchführung der Ausschreibung der Stromlieferverträge

Seite	Produkt /Zeile	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
			bisher	Veränderung	neu	bisher	Veränderung	neu	
565	5411	Gemeindestraßen							
	1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				10.703.948	1.000.000	11.703.948	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 je 500.000 € eingespart
589	5461	Parkeinrichtungen							
	1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit							Freigabevermerk durch HuFa für die konsumtive Maßnahme "Erneuerung Entwässerung Parkebene Ehrenbreitstein"
595	5471	ÖPNV							
	1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				354.781	14.000	368.781	Anpassung Verbundumlage an VRM gem. aktueller Berechnungen / Freigabevermerk durch für HuFa für den Mindererlösausgleich Schrägaufzug
	5511	Öffentliches Grün							
	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				6.454.800	30.000	6.484.800	Pflege von Ausgleichsflächen, die in Bebaungsplänen im Rahmen der BUGA angelegt worden sind
		Zwischensumme TH 10:	0	0	0	20.313.141	1.058.000	21.371.141	
Teilhaushalt 11 "Zentrale Finanzdienstleistungen"									
	6111	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
624	1a	Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	184.791.600	1.293.700					Neuberechnung der Schlüsselzuweisungen anhand Orientierungsdaten 2013 und regionalisierter Steuerschätzung:
				-199.500					SZW B2: + 1.293.700 € Invest.SZW: -199.500 €
				-750.000					Wegfall Übernachtungssteuer
				250.000					Einführung Fremdenverkehrsabgabe geschätzte Nettomehrträge 2013

Seite	Produkt /Zeile	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen
			bisher	Verände- rung	neu	bisher	Verände- rung	neu	
					185.385.800				
	1b	Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				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:		831.900	186.645.396	66.682.092	1.202.535	67.884.627	
		Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen				17.088.050	-30.000	17.058.050	
		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen bisher	-14.052.542						
		Verbesserung	861.900						
		Verschlechterung	1.202.535						
		Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen neu	-14.393.177						