

| Teil-<br>haus-<br>halt                             | Projekt-<br>Nr. | Bezeichnung                              | Einzahlungen<br>Ansatz bisher<br>Euro | Einzahlungen<br>Ansatz neu<br>Euro | mehr / weniger<br>Einzahlungen<br>Euro | Auszahlungen<br>Ansatz bisher<br>Euro | Auszahlungen<br>Ansatz neu<br>Euro | mehr / weniger<br>Auszahlungen<br>Euro | VE-Bedarf<br>alt<br>Euro | VE-Bedarf<br>neu<br>Euro | Erläuterungen                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                  | 2               | 3                                        | 4                                     | 5                                  | 6                                      | 7                                     | 8                                  | 9                                      | 10                       | 11                       | 12                                                                                                                               |
| <b>Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"</b>       |                 |                                          |                                       |                                    |                                        |                                       |                                    |                                        |                          |                          |                                                                                                                                  |
| 06                                                 | P501027         | Sanierung Kita "Lehrhohl", Asterstein    |                                       |                                    |                                        |                                       |                                    |                                        |                          |                          | <b>HuFA-Beschluss:</b> Übertragung noch verfügbarer Auszahlungsmittel von 2012 nach 2013                                         |
| 06                                                 | P501030         | Jugendtreff Rübenach                     |                                       |                                    |                                        |                                       |                                    |                                        |                          |                          |                                                                                                                                  |
|                                                    |                 | Auszahlungen für Sachanlagen             |                                       |                                    |                                        | 0                                     | 90.000                             | 90.000                                 |                          |                          | <b>HuFA-Beschluss:</b> 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                                |                          |                          |                                                                                                                                  |
|                                                    |                 | <b>Summe Teilhaushalt 06:</b>            | <b>257.000</b>                        | <b>336.000</b>                     | <b>79.000</b>                          | <b>2.261.000</b>                      | <b>2.585.000</b>                   | <b>324.000</b>                         | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                                                                                                                                  |
| <b>Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"</b> |                 |                                          |                                       |                                    |                                        |                                       |                                    |                                        |                          |                          |                                                                                                                                  |
| 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                                |                          |                          | <b>HuFA-Beschluss:</b> Reduzierung des Haushaltsansatzes um 30.000 € und Übertragung noch verfügbarer Mittel von 2012 nach 2013. |
| 10                                                 | P661002         | Gehweg Anderbachstr.                     |                                       |                                    |                                        |                                       |                                    |                                        |                          |                          | <b>HuFA-Beschluss:</b> Übertragung noch verfügbarer Grunderwerbsmittel von 2012 nach 2013                                        |
| 10                                                 | P661004         | Gehweg Brentanostr./Auf der Eich         |                                       |                                    |                                        |                                       |                                    |                                        |                          |                          | <b>HuFA-Beschluss:</b> Übertragung noch verfügbarer Auszahlungsmittel von 2012 nach 2013                                         |

| Teil-<br>haus-<br>halt | Projekt-<br>Nr. | Bezeichnung                                                   | Einzahlungen<br>Ansatz bisher | Einzahlungen<br>Ansatz neu | mehr / weniger<br>Einzahlungen | Auszahlungen<br>Ansatz bisher | Auszahlungen<br>Ansatz neu | mehr / weniger<br>Auszahlungen | VE-Bedarf<br>alt | VE-Bedarf<br>neu | Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                      | 2               | 3                                                             | 4                             | 5                          | 6                              | 7                             | 8                          | 9                              | 10               | 11               | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10                     | P661009         | <b>Nachfahrverbot Altstadt</b>                                |                               |                            |                                |                               |                            |                                |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                        |                 | Auszahlungen für Sachanlagen                                  |                               |                            |                                | 0                             | 50.000                     | 50.000                         |                  |                  | <b>HuFA-Beschluss:</b> Mittelbereitstellung für Herrichtung Poller von 50.000 € mit Haushaltsvermerk: Mittelfreigabe einschl. Standortfrage vorbehaltlich HuFA-Beschluss.<br><b>Nachrichtlich:</b> HuFA beschließt Mittelfreigabe 50.000 € Haushaltsansatz <b>2012</b> für Standort Im Paradies |
| 10                     | P661023         | <b>Ausbau In der Lehmkaul</b>                                 |                               |                            |                                |                               |                            |                                |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                        |                 | Auszahlungen für Sachanlagen                                  |                               |                            |                                | 0                             | 50.000                     | 50.000                         |                  |                  | <b>HuFA-Beschluss:</b> Bereitstellung von Planungsmitteln von 50.000 € mit Haushaltsvermerk: Mittelfreigabe vorbehaltlich HuFA-Beschluss.                                                                                                                                                       |
| 10                     | P661026         | <b>Ausbau Am Löwentor / Görtzstr.</b>                         |                               |                            |                                |                               |                            |                                |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                        |                 | Auszahlungen für Sachanlagen                                  |                               |                            |                                | 0                             | 50.000                     | 50.000                         |                  |                  | <b>HuFA-Beschluss:</b> Bereitstellung von Planungsmitteln von 50.000 € mit Haushaltsvermerk: Mittelfreigabe vorbehaltlich HuFA-Beschluss.                                                                                                                                                       |
| 10                     | P661045         | <b>Gehwegausbau Rübenacher Str.</b>                           |                               |                            |                                |                               |                            |                                |                  |                  | <b>HuFA-Beschluss:</b> Übertragung noch verfügbarer Auszahlungsmittel von 2012 nach 2013                                                                                                                                                                                                        |
| 10                     | P661071         | <b>Restausbau Gulisastr.</b>                                  |                               |                            |                                |                               |                            |                                |                  |                  | <b>HuFA-Beschluss:</b> Übertragung noch verfügbarer Planungsmittel von 2012 nach 2013                                                                                                                                                                                                           |
| 10                     | P661072         | <b>Ausbau Rüsternallee Karthause</b>                          |                               |                            |                                |                               |                            |                                |                  |                  | <b>HuFA-Beschluss:</b> Übertragung noch verfügbarer Planungsmittel von 2012 nach 2013 mit Haushaltsvermerk: Mittelfreigabe vorbehaltlich HuFA-Beschluss.                                                                                                                                        |
| 10                     | P661104         | <b>Fußwegverbindung Schulbushaltestelle FHS Karthause</b>     |                               |                            |                                |                               |                            |                                |                  |                  | <b>HuFA-Beschluss:</b> Wegfall der Mittel ab 2014 (siehe Liste Invest. 2014-2016)                                                                                                                                                                                                               |
| 10                     | P661117         | <b>Ausbau Peter-Klößner-Str.</b>                              |                               |                            |                                |                               |                            |                                |                  |                  | <b>HuFA-Beschluss:</b> Erfassung eines Haushaltsvermerkes: Mittelfreigabe vorbehaltlich HuFA-Beschluss.                                                                                                                                                                                         |
| 10                     | P661120         | <b>Beleuchtung Unterführung Andernacher Str.</b>              |                               |                            |                                |                               |                            |                                |                  |                  | <b>HuFA-Beschluss:</b> Übertragung noch verfügbarer Auszahlungsmittel von 2012 nach 2013                                                                                                                                                                                                        |
| 10                     | P661121         | <b>Fußgängerquerung Simmerner Str. / Höhe Fort Konstantin</b> |                               |                            |                                |                               |                            |                                |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Teil-<br>haus-<br>halt | Projekt-<br>Nr. | Bezeichnung                                                  | Einzahlungen<br>Ansatz bisher<br>Euro | Einzahlungen<br>Ansatz neu<br>Euro | mehr / weniger<br>Einzahlungen<br>Euro | Auszahlungen<br>Ansatz bisher<br>Euro | Auszahlungen<br>Ansatz neu<br>Euro | mehr / weniger<br>Auszahlungen<br>Euro | VE-Bedarf<br>alt<br>Euro | VE-Bedarf<br>neu<br>Euro | Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                      | 2               | 3                                                            | 4                                     | 5                                  | 6                                      | 7                                     | 8                                  | 9                                      | 10                       | 11                       | 12                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                        |                 | Auszahlungen für Sachanlagen                                 |                                       |                                    |                                        | 50.000                                | 80.000                             | 30.000                                 |                          |                          | <b>HuFA-Beschluss:</b> 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         | <b>Brückenbauwerk Beckenkampstr.</b>                         |                                       |                                    |                                        |                                       |                                    |                                        |                          |                          | <b>HuFA-Beschluss:</b> 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         | <b>Fußgängerbrücke<br/>Balthasar-Neumann-Str.</b>            |                                       |                                    |                                        |                                       |                                    |                                        |                          |                          | <b>HuFA-Beschluss:</b> Erfassung eines Haushaltsvermerkes: Mittelfreigabe vorbehaltlich HuFA-Beschluss. Prüfung von alternativen Möglichkeiten.                                                                                                                        |
| 10                     | Q670000         | <b>global Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen</b> |                                       |                                    |                                        |                                       |                                    |                                        |                          |                          | <b>HuFA-Beschluss:</b> Übertragung noch verfügbarer Mittel von 2012 nach 2013. Ferner Erfassung eines Haushaltsvermerkes: Mittelfreigabe vorbehaltlich HuFA-Beschluss. .                                                                                               |
|                        |                 |                                                              |                                       |                                    |                                        |                                       |                                    |                                        |                          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                        |                 |                                                              |                                       |                                    |                                        |                                       |                                    |                                        |                          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                        |                 | <b>Summe Teilhaushalt 10:</b>                                | <b>0</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>                               | <b>104.700</b>                        | <b>349.700</b>                     | <b>245.000</b>                         | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                        |                 |                                                              |                                       |                                    |                                        |                                       |                                    |                                        |                          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                        |                 | <b>Gesamtüberblick Teilhaushalte</b>                         |                                       |                                    |                                        |                                       |                                    |                                        |                          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                        |                 | 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                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                        |                 | <b>zusammen:</b>                                             | <b>257.000</b>                        | <b>336.000</b>                     | <b>79.000</b>                          | <b>2.365.700</b>                      | <b>2.934.700</b>                   | <b>569.000</b>                         | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                        |                 |                                                              |                                       |                                    |                                        |                                       |                                    |                                        |                          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                        |                 | <b>sald. Verschlechterungen Spalte 9</b>                     | 569.000                               |                                    |                                        |                                       |                                    |                                        |                          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                        |                 | <b>Verbesserungen Spalte 6</b>                               | 79.000                                |                                    |                                        |                                       |                                    |                                        |                          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                        |                 | <b>Verschlechterungen SALDO</b>                              | <b>490.000</b>                        |                                    |                                        |                                       |                                    |                                        |                          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                        |                 |                                                              |                                       |                                    |                                        |                                       |                                    |                                        |                          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                        |                 | <b>Kreditbedarf bisheriger Etat 2013</b>                     | 22.308.435                            |                                    |                                        |                                       |                                    |                                        |                          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                        |                 | <b>Verschlechterung Finanzbedarf</b>                         | 490.000                               |                                    |                                        |                                       |                                    |                                        |                          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                        |                 | <b>Investitionskreditbedarf neu</b>                          | <b>22.798.435</b>                     |                                    |                                        |                                       |                                    |                                        |                          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |