

Änderungsliste Investitionshaushalt 2012
- nach HuFa -

Seite	Projekt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen (ggf. auch Änderungen von Verpflichtungsermächtigungen)
			bisher	Veränderung	neu	bisher	Veränderung	neu	
Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung"									
Amt 10 / Haupt- und Personalamt									
6	Q100000	Global Kaufmännisches Gebäudemanagement							
		Auszahlung für Sachanlagen				70.500	-35.000	35.500	einstimmiger Beschluss HuFa: Streichung der Möblierung Rathaussaal 220 (35.000 €)
		Zwischensumme TH 01:	0	0	0	70.500	-35.000	35.500	
Teilhaushalt 04 "Wirtschaft"									
Amt 80/ Amt für Wirtschaftsförderung									
45	P801001	Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/ B 9							
		Einzahlung für Sachanlagen	1.000.000	-700.000	300.000				Umplanung der Grundstücksverkaufserlöse zwischen investiven und konsumtiven Haushalt (Restbuchwerte und Erträge) im Projekt P801001 "Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/ B9"
		Zwischensumme TH 04:	1.000.000	-700.000	300.000	0	0	0	
Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"									
Amt 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales									
100	P501016	Neubau Kita "Musikerviertel", Oberwerth							
		Auszahlung für Sachanlagen				1.000.000	-200.000	800.000	Erhöhung der 2012 VE auf 1.541.878 € Verschiebung von 200.000 € von 2012 nach 2013 mit gleichzeitiger Absicherung dieses Betrages als VE; Mittelübertragung zwecks Handlungsfähigkeit von 2011 nach 2012 vom HuFA in der Sitzung am 31.01.2012 beschlossen.

Änderungsliste Investitionshaushalt 2012
- nach HuFa -

Seite	Projekt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen (ggf. auch Änderungen von Verpflichtungsermächtigungen)
			bisher	Veränderung	neu	bisher	Veränderung	neu	
109	P501030	Jugendtreff Rübenach							
		Auszahlung für Sachanlagen							Der HuFa beschließt, die Mittel aus 2011 nach 2012 zu übertragen , damit die Verwaltung handlungsfähig bleibt, sofern vom Ministerium über den Antrag nach § 18 LFAG positiv entschieden wird. (Einstimmiger Beschluss)
		Zwischensumme TH 06:	0	0	0	1.000.000	-200.000	800.000	
Teilhaushalt 07 "Sport"									
		Amt 52 / Sport- und Bäderamt							
120	P521001	Förderung des Sports							
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				110.000	-55.000	55.000	einstimmiger Beschluss HuFa nach Vortrag von Herrn Karbach (Amt 20): Die Hälfte des Ansatzes (55.000 €) wird im konsumtiven Haushalt im Produkt 4211 (Förderung des Sports) veranschlagt.
134	P521018	Sanierung Sportplätze Südplatz und Karl-Adam-Platz							einstimmiger Beschluss HuFa nach Antrag der SPD-Fraktion: Ab der Haushaltsplanung 2013 werden die Maßnahmen "Sanierung Südplatz" und "Sanierung Karl-Adam-Platz" in getrennten Investitionsprojekten im Haushalt veranschlagt.
		Zwischensumme TH 07:	0	0	0	110.000	-55.000	55.000	
Teilhaushalt 09 "Kultur"									
		Amt 45 / Städtische Museen							
212	P451001	Kauf Skulptur Venet							
		Auszahlung für Sachanlagen				0	21.000	21.000	Nachversteuerung der Skulptur (7% Mehrwertsteuer)
		Zwischensumme TH 9:	0	0	0	0	21.000	21.000	

Änderungsliste Investitionshaushalt 2012
- nach Hufa -

Seite	Projekt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen (ggf. auch Änderungen von Verpflichtungsermächtigungen)
			bisher	Veränderung	neu	bisher	Veränderung	neu	
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen u. Verkehr"									
		Prüfaufträge, Hinweise							
		Erhebung Wiederkehrende Beiträge							Anliegen von SPD-Fraktionsvorsitzende Lipinski-Naumann mit Sachstandsbericht von Herrn Beigeordneten Prümm: Verwaltung wartet das Ergebnis einer beim Bundesverfassungsgericht vorliegenden Beschwerde ab, bevor die Thematik in den Ausschüssen erörtert wird. Zuständig: Tiefbauamt
		Sanierung von Fußgängerbrücken							Arbeitsauftrag HuFA, bei allen Sanierungsprojekten von Fußgängerbrücken zu überprüfen, ob es kostengünstigere Alternativen in der Bauausführung gibt. Beigeordneter Prümm sichert Einzelfallprüfung zu unter Einbeziehung der Gesichtspunkte Wirtschaftlichkeit und Verkehrssicherheit. Zuständig: Tiefbauamt
		Masterplan "Bäche"							Die Verwaltung nimmt den Arbeitsauftrag entgegen, im Rahmen des noch aufzustellenden Masterplans "Bäche" die umzusetzenden einzelnen Investitionsmaßnahmen auch hinsichtlich der Zeitschiene (Unabweisbarkeit) genauestens zu überprüfen. Zuständig: Tiefbauamt
		Entwicklung APP (Handy-Programm)							Auf Anfrage von Ausschussmitglied Mehlbreuer sichert Beigeordneter Prümm zu, mit der Fachhochschule Kontakt aufzunehmen betreffend der Entwicklung eines APP mit Blick auf Informationsmöglichkeiten zum ÖPNV. Zuständig: Baudezernat

Änderungsliste Investitionshaushalt 2012
- nach HuFa -

Seite	Projekt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen (ggf. auch Änderungen von Verpflichtungsermächtigungen)
			bisher	Veränderung	neu	bisher	Veränderung	neu	
		Ausfertigung der Übertragungslisten investiver Mittel des Haushaltsjahres 2011 nach 2012.							Auf der Grundlage der Diskussion im HuFa über die noch ausstehenden Übertragungen (zum Teil im HuFa bereits beschlossen) werden verwaltungsseitig zeitnah die noch dem Stadtrat vorzulegenden Übertragungs-listen erstellt. Wegen der Gegenfinanzierung dieser Übertragungen ist es notwendig, etwaiges Einsparpotenzial nicht an den Haushaltsansätzen 2012 festzumachen, sondern unmittelbar an der Höhe der Übertragungen. Genereller Auftrag an die Gesamtverwaltung.
Amt 61 / Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung									
245	P611026	Ausbau Im Teichert San.gebiet Ehrenbreitstein							Antrag Fraktionsvorsitzende Lipinski-Naumann auf Streichung der Haushaltsmittel bei 5 Ja-Stimmen, 5 Nein-Stimmen und 6 Stimmenthaltungen abgelehnt .
248	P611029	Vor dem Sauerwassertor San. Ehrenbreitstein							
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	-200.000	200.000				Förderansatz 80 v.H.
		Auszahlungen für Sachanlagen				500.000	-250.000	250.000	einstimmiger HuFa-Beschluss: Realisierung des Projektes nur unter der Maßgabe, dass der nunmehr reduzierte Mittelansatz hierfür ausreicht.
268	T611001	Lärmschutzwand Ehrenbreitstein							
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	112.500	112.500				Das Min. des Innern, für Sport und Infrastruktur Rhld.-Pflz. hat mit Bescheid vom 12.12.2011 mit Kassenwirksamkeit in 2012 eine Landesförderung in Höhe von 112.500 € nachbewilligt.

Änderungsliste Investitionshaushalt 2012
- nach Hufa -

Seite	Projekt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen (ggf. auch Änderungen von Verpflichtungsermächtigungen)
			bisher	Veränderung	neu	bisher	Veränderung	neu	
Amt 62 / Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement									
272	Q620003	Grunderwerbsangelegenheiten bebaute Grundstücke							
		Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	90.500	90.500				Es handelt sich um die Restbuchwerte beim Verkauf von drei Eigentumswohnungen in der Fröbelstr. / Schwerzstr. (s. auch Ertrag über Buchwert im Ergebnishaushalt, TH 10, bei Produkt 1142)
272	Q620004 neu	Herstellung Duschanlage Forstbetriebshof							
		Auszahlungen für Sachanlagen				0	30.000	30.000	Nach arbeitssicherheitstechnischer Überprüfung besteht eine gesetzliche Verpflichtung zur Bereitstellung von Duschen. Eingeplant sind zwei Duschen im Forstbetriebshof (Bedarf für 11 Personen).
274	P621006	Ehem. Schwimmbadgelände Horchheim							
		Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	334.700	334.700				einstimmiger HuFa-Beschluss: Umsetzung der Grundstücksangelegenheit bereits in 2012 = Einzahlungen von 2013 nach 2012 vorziehen, s. auch Ertrag über Buchwert im Ergebnishaushalt, TH 10, bei Produkt 1142 = 205.300 €.
280	P621012	Grundstücke Peter-Klößner-Str.							
		Einzahlungen für Sachanlagen	128.000	37.300	165.300				Zusätzliche Einzahlungen nach Neuberechnung der Grundstücksangelegenheit. (s. auch höherer Ertrag über Buchwert im Ergebnishaushalt, TH 10, bei Produkt 1142)

Änderungsliste Investitionshaushalt 2012
- nach Hufa -

Seite	Projekt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen (ggf. auch Änderungen von Verpflichtungsermächtigungen)
			bisher	Veränderung	neu	bisher	Veränderung	neu	
284	P621015	Baugrundstücke Asterstein							Hinweis: In 2011 wurden an Veräußerungserlösen insgesamt 631.075,01 € gebucht.
285	P621016	Umlegung Bubenheim							Änderung im Erläuterungstext der Investitionsübersicht erforderlich, da die Widersprüche inzwischen abgewickelt sind.
<u>Amt 66 / Tiefbauamt</u>									
300	Q660007	Verkehrsverbessernde Maßnahmen							
		Auszahlungen für Sachanlagen				75.000	-35.000	40.000	HuFa-Beschluss: Umschichtung von Haushaltsmitteln zugunsten des Projektes Q660012 "Verbesserung von Radwegen".
304	Q660012	Verbesserung von Radwegen							
		Auszahlungen für Sachanlagen				0	35.000	35.000	HuFa-Beschluss: Umschichtung von Haushaltsmitteln von Projekt Q660007 zugunsten "Verbesserung von Radwegen".
305	P661002	Gehweg Anderbachstr. Rübenach							
		Auszahlungen für Sachanlagen							HuFa-Beschluss: Übertragung noch verfügbarer Grunderwerbsmittel von 2011 nach 2012 von voraussichtlich rd. 4.800 €
306	P661003	Geh- und Radweganlage Horchheimer Eisenbahnbrücke							
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				210.000	-210.000	0	Lt. HuFa-Beschluss Projekt um 1 Jahr schieben.
310a	P661009	Nachfahrverbot Altstadt							
neu		Auszahlungen für Sachanlagen							Ankündigung SPD-Fraktion: Antrag im Stadtrat 50.000 € Herstellung Polleranlage im Altstadtbereich, Standortbenennung offen. Der Oberbürgermeister bittet um gleichzeitige Vorgabe eines Deckungsvorschlages, sofern Antrag gestellt wird.

Änderungsliste Investitionshaushalt 2012
- nach Hufa -

Seite	Projekt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen (ggf. auch Änderungen von Verpflichtungsermächtigungen)
			bisher	Veränderung	neu	bisher	Veränderung	neu	
316	P661015	Erneuerung Verkehrsrechner							a) Herstellung Signalanlagen Innenstadt b) Lichtsignalanlagen (LSA) Bereiche Pfuhlgasse, Görgen-, Casino-, Luisen-, Schloss- u. Stegemannstr.
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	748.200	-444.350	303.850				Nach Vorlage des Bewilligungsbescheides des Min.des Innern, für Sport und Infrastruktur Rhld.-Pflz. v. 19.12.11 zu LSA-Vorhaben b) sind die im Etatentwurf enthaltenen Ansätze der Landesfördermittel für die Jahre 2012 und 2013 nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip zu veranschlagen.
320	P661018	Brückenbauwerk Ravensteynstr.							
		Auszahlungen für Sachanlagen				120.000	-120.000	0	Lt. HuFa-Beschluss Projekt um 1 Jahr schieben. Ergänzend Wegfall der VE von 695.000 €.
327	P661023	Ausbau In der Lehmkaul							
		Auszahlungen für Sachanlagen				0	50.000	50.000	Bei 2 Stimmenthaltungen einstimmiger HuFa-Beschluss Planungsmittel von 2013 nach 2012 vorziehen.
331	P661027	Ausbau Ravensteynstr.							Erläuterungstext anpassen wegen Verschiebung des Brückenbauwerkes.
347	P661046	Ausbau Bushaltestellen Fähre Lay und Mostertplatz							
		Auszahlungen für Sachanlagen							Hufa-Beschluss: Übertragung noch verfügbarer Haushaltsmittel von 2011 nach 2012
356	P661057	Hochwasserrückhaltebecken Schleiderbach							
		Auszahlungen für Sachanlagen				50.000	-50.000	0	Lt. HuFa-Beschluss Projekt um 1 Jahr schieben.

Änderungsliste Investitionshaushalt 2012
- nach Hufa -

Seite	Projekt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen (ggf. auch Änderungen von Verpflichtungsermächtigungen)
			bisher	Veränderung	neu	bisher	Veränderung	neu	
363	P661062	Ausbau Brückerbach							
		Auszahlungen für Sachanlagen							HuFa-Beschluss: Übertragung noch verfügbarer Planungsmittel von 2011 nach 2012
366	P661067	Kreuzung Garten-/Blumenstr.							
		Auszahlungen für Sachanlagen							HuFa-Beschluss: Übertragung von erforderlichen Haushaltsmitteln von 2011 nach 2012
368	P661071	Restausbau Gulisastr.							
		Auszahlungen für Sachanlagen				0	20.000	20.000	Bei 3 Stimmenthaltungen einstimmiger HuFa-Beschluss: Mittelbereitstellung für Feinplanung. Verwaltungsseitig wird davon ausgegangen, dass das Vorhaben ausbaubeitragspflichtig ist.
369	P661072	Ausbau Rüsternallee Karthause							
		Auszahlungen für Sachanlagen				0	30.000	30.000	HuFa-Beschluss: Übertragung noch verfügbarer Planungsmittel von 2011 nach 2012 von voraussichtlich 30.000 € und Planungsmittel- ansatz 2013 = 30.000 € nach 2012 vorziehen.
397	P661106	Schulbushaltestelle IGS Pollenfeld							
		Auszahlungen für Sachanlagen							Hufa-Beschluss: Übertragung noch verfügbarer Haushaltsmittel von 2011 nach 2012
415	P661124	Brückenbauwerk Beckenkampstr.							
		Auszahlungen für Sachanlagen				80.000	-80.000	0	Lt. Hufa-Beschluss Projekt um 1 Jahr schieben.
		Zwischensumme TH 10:	1.276.200	-69.350	1.206.850	1.035.000	-580.000	455.000	
			1.276.200	-404.050	872.150				

Änderungsliste Investitionshaushalt 2012
- nach Hufa -

Seite	Projekt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen (ggf. auch Änderungen von Verpflichtungsermächtigungen)
			bisher	Veränderung	neu	bisher	Veränderung	neu	
		Gesamtsumme TH 1 - TH 11:	2.276.200	-769.350	1.506.850	2.215.500	-849.000	1.366.500	
		Saldo Veränderungen Investitionen:		79.650					
		Investitionskreditbedarf bisher - ohne 1 Mio. Vorgabe ADD- Verbesserung	87.228.238						Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen Neu: 6.602.368 2013 kassenwirksam 4.171.128 2014 kassenwirksam 2.431.240
		Verschlechterung	0						
		Investitionskreditbedarf neu	87.148.588						
		zuzüglich Mindestzuführung Grundstücksveräußerungserlöse	1.000.000						