

**Änderungsliste Investitionshaushalt 2012**  
**- nach Hufa -**

Seite	Projekt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen (ggf. auch Änderungen von Verpflichtungsermächtigungen)
			bisher	Veränderung	neu	bisher	Veränderung	neu	
<b>Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung"</b>									
<b>Amt 10 / Haupt- und Personalamt</b>									
6	Q100000	<b>Global Kaufmännisches Gebäudemanagement</b>							
		Auszahlung für Sachanlagen				70.500	-35.000	35.500	<b>einstimmiger Beschluss HuFa:</b> Streichung der Möblierung Rathaussaal 220 (35.000 €)
		<b>Zwischensumme TH 01:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.500</b>	<b>-35.000</b>	<b>35.500</b>	
<b>Teilhaushalt 04 "Wirtschaft"</b>									
<b>Amt 80/ Amt für Wirtschaftsförderung</b>									
45	P801001	<b>Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/ B 9</b>							
		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"
		<b>Zwischensumme TH 04:</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"</b>									
<b>Amt 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales</b>									
100	P501016	<b>Neubau Kita "Musikerviertel", Oberwerth</b>							
		Auszahlung für Sachanlagen				1.000.000	-200.000	800.000	<b>Erhöhung der 2012 VE auf 1.541.878 €</b> Verschiebung von 200.000 € von 2012 nach 2013 mit gleichzeitiger Absicherung dieses Betrages als VE; <b>Mittelübertragung zwecks Handlungsfähigkeit von 2011 nach 2012</b> 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	<b>Jugendtreff Rübenach</b>							
		Auszahlung für Sachanlagen							Der HuFa beschließt, die <b>Mittel aus 2011 nach 2012 zu übertragen</b> , damit die Verwaltung handlungsfähig bleibt, sofern vom Ministerium über den Antrag nach § 18 LFAG positiv entschieden wird. ( <b>Einstimmiger Beschluss</b> )
		<b>Zwischensumme TH 06:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>800.000</b>	
<b>Teilhaushalt 07 "Sport"</b>									
		<b>Amt 52 / Sport- und Bäderamt</b>							
120	P521001	<b>Förderung des Sports</b>							
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				110.000	-55.000	55.000	<b>einstimmiger Beschluss HuFa</b> 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	<b>Sanierung Sportplätze Südplatz und Karl-Adam-Platz</b>							<b>einstimmiger Beschluss HuFa</b> 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.
		<b>Zwischensumme TH 07:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>55.000</b>	
<b>Teilhaushalt 09 "Kultur"</b>									
		<b>Amt 45 / Städtische Museen</b>							
212	P451001	<b>Kauf Skulptur Venet</b>							
		Auszahlung für Sachanlagen				0	21.000	21.000	Nachversteuerung der Skulptur (7% Mehrwertsteuer)
		<b>Zwischensumme TH 9:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	

**Änderungsliste Investitionshaushalt 2012**  
**- nach HuFa -**

Seite	Projekt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen (ggf. auch Änderungen von Verpflichtungsermächtigungen)
			bisher	Veränderung	neu	bisher	Veränderung	neu	
<b>Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen u. Verkehr"</b>									
		<b>Prüfaufträge, Hinweise</b>							
		Erhebung Wiederkehrende Beiträge							<b>Anliegen</b> von SPD-Fraktionsvorsitzende Lipinski-Naumann mit Sachstandsbericht von Herrn Beigeordneten Prümm: Verwaltung wartet das <b>Ergebnis</b> einer beim <b>Bundesverfassungsgericht</b> vorliegenden <b>Beschwerde</b> ab, bevor die Thematik in den Ausschüssen erörtert wird. Zuständig: Tiefbauamt
		Sanierung von Fußgängerbrücken							<b>Arbeitsauftrag</b> HuFA, bei allen Sanierungsprojekten von Fußgängerbrücken zu überprüfen, ob es <b>kostengünstigere Alternativen</b> in der Bauausführung gibt. Beigeordneter Prümm sichert <b>Einzelfallprüfung</b> 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 <b>Auftrag</b> an die Gesamtverwaltung.
<b>Amt 61 / Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung</b>									
245	P611026	<b>Ausbau Im Teichert San.gebiet Ehrenbreitstein</b>							Antrag Fraktionsvorsitzende Lipinski-Naumann auf Streichung der Haushaltsmittel bei 5 Ja-Stimmen, 5 Nein-Stimmen und 6 Stimmenthaltungen <b>abgelehnt</b> .
248	P611029	<b>Vor dem Sauerwassertor San. Ehrenbreitstein</b>							
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	-200.000	200.000				Förderansatz 80 v.H.
		Auszahlungen für Sachanlagen				500.000	-250.000	250.000	<b>einstimmiger HuFa-Beschluss:</b> Realisierung des Projektes nur unter der Maßgabe, dass der nunmehr reduzierte Mittelansatz hierfür ausreicht.
268	T611001	<b>Lärmschutzwand Ehrenbreitstein</b>							
		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	
<b>Amt 62 / Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement</b>									
272	Q620003	<b>Grunderwerbsangelegenheiten bebaute Grundstücke</b>							
		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	<b>Herstellung Duschanlage Forstbetriebshof</b>							
		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	<b>Ehem. Schwimmbadgelände Horchheim</b>							
		Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	334.700	334.700				<b>einstimmiger HuFa-Beschluss:</b> 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	<b>Grundstücke Peter-Klößner-Str.</b>							
		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	<b>Baugrundstücke Asterstein</b>							Hinweis: In 2011 wurden an Veräußerungserlösen insgesamt 631.075,01 € gebucht.
285	P621016	<b>Umlegung Bubenheim</b>							Änderung im Erläuterungstext der Investitionsübersicht erforderlich, da die Widersprüche inzwischen abgewickelt sind.
<b><u>Amt 66 / Tiefbauamt</u></b>									
300	Q660007	<b>Verkehrsverbessernde Maßnahmen</b>							
		Auszahlungen für Sachanlagen				75.000	-35.000	40.000	<b>HuFa-Beschluss:</b> Umschichtung von Haushaltsmitteln zugunsten des Projektes Q660012 "Verbesserung von Radwegen".
304	Q660012	<b>Verbesserung von Radwegen</b>							
		Auszahlungen für Sachanlagen				0	35.000	35.000	<b>HuFa-Beschluss:</b> Umschichtung von Haushaltsmitteln von Projekt Q660007 zugunsten "Verbesserung von Radwegen".
305	P661002	<b>Gehweg Anderbachstr. Rübenach</b>							
		Auszahlungen für Sachanlagen							<b>HuFa-Beschluss:</b> Übertragung noch verfügbarer Grunderwerbsmittel von 2011 nach 2012 von voraussichtlich rd. 4.800 €
306	P661003	<b>Geh- und Radweganlage Horchheimer Eisenbahnbrücke</b>							
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				210.000	-210.000	0	Lt. <b>HuFa-Beschluss</b> Projekt um 1 Jahr schieben.
310a	P661009	<b>Nachfahrverbot Altstadt</b>							
<b>neu</b>		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	<b>Erneuerung Verkehrsrechner</b>							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 <b>LSA-Vorhaben b)</b> sind die im Etatentwurf enthaltenen Ansätze der Landesfördermittel für die Jahre 2012 und 2013 nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip zu veranschlagen.
320	P661018	<b>Brückenbauwerk Ravensteynstr.</b>							
		Auszahlungen für Sachanlagen				120.000	-120.000	0	Lt. <b>HuFa-Beschluss</b> Projekt um 1 Jahr schieben. Ergänzend <b>Wegfall der VE</b> von 695.000 €.
327	P661023	<b>Ausbau In der Lehmkaul</b>							
		Auszahlungen für Sachanlagen				0	50.000	50.000	Bei 2 Stimmenthaltungen einstimmiger HuFa-Beschluss Planungsmittel von 2013 nach 2012 vorziehen.
331	P661027	<b>Ausbau Ravensteynstr.</b>							Erläuterungstext anpassen wegen Verschiebung des Brückenbauwerkes.
347	P661046	<b>Ausbau Bushaltestellen Fähre Lay und Mostertplatz</b>							
		Auszahlungen für Sachanlagen							<b>Hufa-Beschluss:</b> Übertragung noch verfügbarer Haushaltsmittel von 2011 nach 2012
356	P661057	<b>Hochwasserrückhaltebecken Schleiderbach</b>							
		Auszahlungen für Sachanlagen				50.000	-50.000	0	Lt. <b>HuFa-Beschluss</b> 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	<b>Ausbau Brückerbach</b>							
		Auszahlungen für Sachanlagen							<b>HuFa-Beschluss:</b> Übertragung noch verfügbarer Planungsmittel von 2011 nach 2012
366	P661067	<b>Kreuzung Garten-/Blumenstr.</b>							
		Auszahlungen für Sachanlagen							<b>HuFa-Beschluss:</b> Übertragung von erforderlichen Haushaltsmitteln von 2011 nach 2012
368	P661071	<b>Restausbau Gulisastr.</b>							
		Auszahlungen für Sachanlagen				0	20.000	20.000	Bei 3 Stimmenthaltungen einstimmiger <b>HuFa-Beschluss:</b> Mittelbereitstellung für Feinplanung. Verwaltungsseitig wird davon ausgegangen, dass das Vorhaben ausbaubeitragspflichtig ist.
369	P661072	<b>Ausbau Rüsternallee Karthause</b>							
		Auszahlungen für Sachanlagen				0	30.000	30.000	<b>HuFa-Beschluss:</b> Übertragung noch verfügbarer Planungsmittel von 2011 nach 2012 von voraussichtlich 30.000 € und Planungsmittel- ansatz 2013 = 30.000 € nach 2012 vorziehen.
397	P661106	<b>Schulbushaltestelle IGS Pollenfeld</b>							
		Auszahlungen für Sachanlagen							<b>Hufa-Beschluss:</b> Übertragung noch verfügbarer Haushaltsmittel von 2011 nach 2012
415	P661124	<b>Brückenbauwerk Beckenkampstr.</b>							
		Auszahlungen für Sachanlagen				80.000	-80.000	0	Lt. <b>Hufa-Beschluss</b> Projekt um 1 Jahr schieben.
		<b>Zwischensumme TH 10:</b>	<b>1.276.200</b>	<b>-69.350</b>	<b>1.206.850</b>	<b>1.035.000</b>	<b>-580.000</b>	<b>455.000</b>	
			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	
		<b>Gesamtsumme TH 1 - TH 11:</b>	<b>2.276.200</b>	<b>-769.350</b>	<b>1.506.850</b>	<b>2.215.500</b>	<b>-849.000</b>	<b>1.366.500</b>	
		Saldo Veränderungen Investitionen:		79.650					
		<b>Investitionskreditbedarf bisher - ohne 1 Mio. Vorgabe ADD- Verbesserung</b>	87.228.238						<b>Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen</b> Neu: 6.602.368 2013 kassenwirksam 4.171.128 2014 kassenwirksam 2.431.240
		Verschlechterung	0						
		<b>Investitionskreditbedarf neu</b>	<b>87.148.588</b>						
		<b>zuzüglich</b> Mindestzuführung Grundstücksveräußerungserlöse	<b>1.000.000</b>						