

Änderungsliste Investitionshaushalt 2013-2015

- nach Hufa -

Seite	Projekt	Bezeichnung	2013		2014		2015		Erläuterungen (ggf. auch Änderungen von Verpflichtungsermächtigungen)
			Einzahl- ungen	Auszahl- ungen	Einzahl- ungen	Auszahl- ungen	Einzahl- ungen	Auszahl- ungen	
Teilhaushalt 04 "Wirtschaft"									
Amt 80/ Amt für Wirtschaftsförderung									
45	P801001	Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/ B 9							
		Einzahlung für Sachanlagen	-800.000		-900.000		-800.000		Neue Ansätze: 2013: 300.000 € ; 2014: 300.000 € ; 2015: 200.000 €
Zwischensumme TH 04:			-800.000	0	-900.000	0	-800.000	0	
Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"									
Amt 50 / Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales									
95	P501005	Spielplatz "Sendnicher Straße", Rübenach							
		Auszahlung für Sachanlagen							Da die Maßnahme Spielplatz "Sendnicher Str." wegen fehlender Bauleitplanung nicht umsetzbar ist, sollen die Haushaltsmittel in gleicher Höhe und Kassenwirksamkeit für den Spielplatz im Baugebiet "In der Klause" in KO-Rübenach verwendet werden. ► Ledigl. Umbenennung der Maßnahme, Ansätze bleiben wie bisher
100	P501016	Neubau Kita "Musikerviertel", Oberwerth							
		Auszahlung für Sachanlagen		200.000					Einstimmiger Beschluss HuFa: Projektverlauf verzögert sich etwas, Verschiebung der Kassenwirksamkeit i.H.v 200.000 € auf 1.541.878 € von 2012 nach 2013 , abgesichert durch VE in gleicher Höhe
Zwischensumme TH 06:			0	200.000	0	0	0	0	

Änderungsliste Investitionshaushalt 2013-2015

- nach HuFa -

Seite	Projekt	Bezeichnung	2013		2014		2015		Erläuterungen (ggf. auch Änderungen von Verpflichtungsermächtigungen)
			Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
Teilhaushalt 07 "Sport"									
Amt 52 / Sport- und Bäderamt									
120	P521001	Förderung des Sports							
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		-55.000		-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.
		Zwischensumme TH 07:	0	-55.000	0	-55.000	0	-55.000	
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen u. Verkehr"									
Amt 62 / Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement									
274	P621006	Ehem. Schwimmbadgelände Horchheim							
		Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	-334.700						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 €.
Amt 66 / Tiefbauamt									
306	P661003	Geh- und Radweganlage Horchheimer Eisenbahnbrücke							Lt. HuFa-Beschluss Projekt um 1 Jahr schieben.
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-500.000		-700.000		1.200.000		Neue Ansätze: 2013 = 0 2014 = 500.000 € 2015 = 1.200.000 €
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		-850.000		-1.500.000		2.560.000	Neue Ansätze: 2013 = 210.000 € 2014 = 1.060.000 € 2015 = 2.560.000 €

Änderungsliste Investitionshaushalt 2013-2015

- nach Hufa -

Seite	Projekt	Bezeichnung	2013		2014		2015		Erläuterungen (ggf. auch Änderungen von Verpflichtungsermächtigungen)
			Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
316	P661015	Erneuerung Verkehrsrechner							a) Herstellung Signalanlagen Innenstadt b) Lichtsignalanlagen (LSA) Bereiche Pfuhl- gasse, Görgen-, Casino-, Luisen-, Schloss- u. Stegemannstr.
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	343.850						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 Etatementwurf enthaltenen Ansätze der Landesfördermittel für die Jahre 2012 und 2013 nach dem Kassenwirksamkeitspr
320	P661018	Brückenbauwerk Ravensteynstr.							Lt. HuFa-Beschluss Projekt um 1 Jahr schieben.
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-350.000		350.000				Neue Ansätze: 2013 = 0 2014 = 350.000 €
		Auszahlungen für Sachanlagen		-595.000		715.000			Neue Ansätze: 2013 =120.000 € 2014 = 715.000 €
327	P661023	Ausbau In der Lehmkaul							
		Auszahlungen für Sachanlagen		-50.000					Lt. HuFa-Beschluss Planungsmittel von 2013 nach 2012 vorziehen.
356	P661057	Hochwasserrückhaltebecken Schleiderbach							Lt. Hufa-Beschluss Projekt um 1 Jahr schieben.
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-350.000		-150.000		Neue Ansätze: 2013/14 = 0 €, 2015 = 350.000 € spätere Jahre = 500.000 €
		Auszahlungen für Sachanlagen		-50.000		-600.000		-300.000	Neue Ansätze: 2013 = 50.000 € 2014 = 100.000 € 2015 = 700.000 € spätere Jahre = 1 Mio. €.
368	P661071	Restausbau Gulisastr.							
		Auszahlungen für Sachanlagen		-20.000					Lt. HuFa-Beschluss Erstellung einer Feinplanung (20.000 €) in 2012. Haushaltsansatz 2013 neu = 380.000 €.

Änderungsliste Investitionshaushalt 2013-2015
- nach Hufa -

Seite	Projekt	Bezeichnung	2013		2014		2015		Erläuterungen (ggf. auch Änderungen von Verpflichtungsermächtigungen)
			Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
369	P661072	Ausbau Rüsternallee Karthause							
		Auszahlungen für Sachanlagen		-30.000					HuFa-Beschluss: Planungsmittelansatz 2013 = 30.000 € nach 2012 vorziehen.
415	P661124	Brückenbauwerk Beckenkampstr.							Lt. HuFa-Beschluss Projekt um 1 Jahr schieben.
		Auszahlungen für Sachanlagen		-585.000	665.000				Neue Ansätze: 2013 = 80.000 € 2014 = 665.000 €
		Zwischensumme TH 10:	-840.850	-2.180.000	-700.000	-720.000	1.050.000	2.260.000	
		Gesamtsumme TH 01 - TH 11:	-1.640.850	-2.035.000	-1.600.000	-775.000	250.000	2.205.000	
		Investitionskreditbedarf bisher - ohne 25%-Zuführungsregelung Vorgabe ADD-	22.118.834		18.093.987		12.343.417		
		Verbesserung	-394.150		0		0		
		Verschlechterung	0		825.000		1.955.000		
		Investitionskreditbedarf neu	21.724.684		18.918.987		14.298.417		
		zuzüglich Mindestzuführung Grundstücksveräußerungserlöse	1.000.000		1.000.000		935.000		