

Übergang von Ermächtigungen 2013 nach 2014 - Investitionshaushalt

Liste B - noch nicht begonnene Projekte

Amt	Projekt-Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Er- mächtigungs- übergang von 2012 nach 2013 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2013 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2013 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2013 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2013 nach 2014 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den er- neuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2012 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2013 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Teilhaushalt 05 - Sicherheit und Ordnung											
Ordnungsamt											
31	Q310003	Global Fahrzeuge									
		Auszahlungen für Sachanlagen	22.000	0	22.000	0,00	22.000,00	22.000	0	22.000	Es handelt sich hierbei um die Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges zur Überwachung des fließenden Verkehrs. Um einen wirtschaftlichen Einsatz der Mittel zu gewährleisten, wurde die Ersatzbeschaffung des Kfz zurückgestellt und wird gleichzeitig mit der Umrüstung auf die digitale Überwachungstechnik vollzogen. Der mehrmalige Umbau in das alte und das neue Kfz hätte, inkl. Eichung, mehrere Tausend Euro nach sich gezogen. Die Beschaffung ist für das 1. Halbjahr 2014 geplant.
31	Q310005	Technische Ausstattung Verkehrsüberwachung									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	68.890	68.890	59.797,50	9.092,50	9.090	9.090	0	Die Mittel dienen zur Beschaffung der digitalen Überwachungstechnik für das unter Q310003 zu beschaffende Kfz. Da die Mittel nicht ausreichen, wird durch das Fachamt ein entsprechender ergänzender Antrag zur Bewilligung überplanmäßiger Mittel (ca. 20.000,- Euro) gestellt. Für die technische Umrüstung besteht derzeit noch bis Ende April 2014 ein günstiges Angebot der Herstellerfirma.
Amt für Brand- und Katastrophenschutz											
37	P371016	Ersatzbeschaffung Vorausrüstwagen									
		Auszahlungen für Sachanlagen	500	0,00	500,00	0,00	500,00	500	0	500	Kosten für Ausschreibung. Diese erfolgt jedoch erst Februar 2014.

Übergang von Ermächtigungen 2013 nach 2014 - Investitionshaushalt

Anlage 02

Liste B - noch nicht begonnene Projekte

Amt	Projekt-Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Er- mächtigungs- übergang von 2012 nach 2013 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2013 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2013 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2013 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2013 nach 2014 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den er- neuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2012 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2013 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	P371031	Digitale Alarmierung									
		Auszahlungen für Sachanlagen	40.000	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000	0	40.000	Umstellung auf das Digitale Alarmierungsnetz. Der Rahmenvertrag wurde bereits vom Land in Auftrag gegeben. Kosten tragen die Kreise und kreisfreien Städte.
37	P371040	Ersatzbeschaffung Kommandowagen									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	34.500	34.500	33.644,62	855,38	0	0	0	
37	Z371001	Einbau Heizung FWGH Lay									
		Auszahlungen für Sachanlagen	24.000	0	24.000	0,00	24.000,00	24.000	0	24.000	Wurde im Nachtrag 2013 bereitgestellt. Maßnahme wird in 2014 durchgeführt.
		Summe Teilhaushalt 05	86.500	103.390	189.890	93.442,12	96.447,88	95.590	9.090	86.500	
Teilhaushalt 07 - Sport											
Sport - und Bäderamt											
52	P521020	Umbau Sportpark Schartwiesenweg durch die CTG e.V.									
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	229.000	0	229.000	0,00	229.000,00	229.000	0	229.000	Mit dem Bau kann erst Anfang 2014 begonnen werden, da der Bewilligungsbescheid des Landes erst am 30.12.2013 erteilt worden ist.
52	P521024	Erneuerung Fechttechnik									
		Auszahlung für Sachanlagen	25.000	0	25.000	0,00	25.000,00	25.000	0	25.000	Die Maßnahme wird nach Übertragung in 2014 begonnen und fertig gestellt. Eine Beauftragung an das Hochbauamt ist bereits in 2013 erfolgt.
		Summe Teilhaushalt 07	254.000	0	254.000	0,00	254.000,00	254.000	0	254.000	

Übergang von Ermächtigungen 2013 nach 2014 - Investitionshaushalt

Liste B - noch nicht begonnene Projekte

Amt	Projekt-Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Er- mächtigungs- übergang von 2012 nach 2013 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2013 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2013 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2013 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2013 nach 2014 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den er- neuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2012 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2013 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Teilhaushalt 08 - Schulen											
Kultur- und Schulverwaltungsamt											
40	P401550	FÖS Bienhorntal - Neuordnung Toilettenanlage inkl. Solaranlage									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	80.000	80.000	15,50	79.984,50	0	0	0	
40	Z401102	Ersatzsporthalle Lützel									
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	52.808,68	-2.808,68	0	0	0	
		Summe Teilhaushalt 08	50.000	80.000	130.000	52.824	77.176	0	0	0	
Teilhaushalt 09 - Kultur											
Stadtbibliothek											
42	Q420000	Global Stadtbibliothek									
		Auszahlungen für Sachanlagen	18.500	0	18.500	15.365,85	3.134,15	0	0	0	
		Summe Teilhaushalt 09	18.500	0	18.500	15.365,85	3.134,15	0	0	0	
Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und											
Amt für Stadtentwicklung und Bodenordnung											
61	Q610000	Global Amt für Stadtentwicklung und Bodenmanagement									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
61	P611018	San. Fritsch-Kaserne									
		Investitionszuwendungen	50.000	0	50.000	0,00	50.000,00	0	0	0	Es ist kein Ermächtigungsübergang notwendig, da im Etat 2014 erneut globale Mittel veranschlagt worden sind.

Übergang von Ermächtigungen 2013 nach 2014 - Investitionshaushalt

Liste B - noch nicht begonnene Projekte

Amt	Projekt-Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Er- mächtigungs- übergang von 2012 nach 2013 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2013 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2013 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2013 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2013 nach 2014 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den er- neuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2012 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2013 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	P611019	Soziale Stadt Lützel Bürgerzentrum									
		Auszahlungen für Sachanlagen	449.000	26.540	475.540	9.846,06	465.693,94	0	0	0	Es ist kein Ermächtigungsübergang notwendig, da der Mittelbedarf für das Projekt im Etat 2014 für die Jahre 2014 -2016 neu veranschlagt worden ist.
Amt f. Stadtvermessung u. Bodenmanagement											
62	P621015	Baugrundstücke Asterstein									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	25.000	25.000	0,00	25.000,00	25.000	25.000	0	Es handelt sich um die Herstellung von Garagenhofflächen zwecks besserer Vermarktung von restlichen 6 Garagengrundstücken. Es fehlt noch die Zustimmung eines Miteigentümers.
Tiefbauamt											
66	Q660005	Erneuerung überörtliche Wegweisung Moselring/Saarplatz									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	80.000	80.000	0,00	80.000,00	0	0	0	Die Wegweisungen wurden nicht umgesetzt. Zuvor ist eine streckenbezogene Betrachtung aller Nah- und Fernziele vorzunehmen.
66	Q660012	Herstellung, Verbesserung von Radwegen									
		Auszahlung für Sachanlagen	35.000	35.000	70.000	0,00	70.000,00	70.000	35.000	35.000	Mittelbedarf für die Herstellung von Radwegen, Fahrradabstellanlagen pp.
66	Q660013	Bahnübergang Marienfelder Str.									
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenständen	71.500	0	71.500	0,00	71.500,00	0	0	0	Es ist vorgesehen, das Projekt im Nachtrag 2014 neu aufzusetzen.
66	P661023	Ausbau In der Lehmkaul									
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	0,00	50.000,00	50.000	0	50.000	Planungsmittel
66	P661071	Restausbau Gulisastraße									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	20.000	20.000	0,00	20.000,00	20.000	20.000	0	Planungsmittel

Übergang von Ermächtigungen 2013 nach 2014 - Investitionshaushalt

Liste B - noch nicht begonnene Projekte

Amt	Projekt-Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Er- mächtigungs- übergang von 2012 nach 2013 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2013 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2013 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2013 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Er- mächtigungs- übergänge 2013 nach 2014 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den er- neuten Übergang alter Ermäch- tigungen (Spalte 5) aus 2012 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf den Übergang neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2013 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	P661063	Ausbau Eselbach in der Weikertswiese									
		Auszahlungen für Sachanlagen	69.760	0	69.760	0,00	69.760,00	69.760	0	69.760	Abwicklung Kostenerstattung für 2014 vorgesehen.
66	P661125	Fußgängerbrücke Balthasar-Neumann- Str.									
		Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	20.000	40.000	0,00	40.000,00	40.000	20.000	20.000	Mittelbedarf für Planungen.
66	P661126	Herstellung Verkehrszeichenbrücken									
		Auszahlungen für Sachanlagen	140.000	263.000	403.000	0,00	403.000,00	140.000	0	140.000	Zwecks Herstellung der ersten Verkehrszeichenbrücken ist lediglich die Übertragung der Auszahlungsermächtigungen des Jahres 2013 (ohne Mittel aus 2012) erforderlich.
66	P661133	Erneuerung Parkscheinautomaten									
		Auszahlungen für Sachanlagen	350.000	25.000	375.000	1.320,00	373.680,00	350.000	0	350.000	Für die Herstellung der Parkscheinautomaten ist lediglich die Übertragung der noch verfügbaren Auszahlungsermächtigungen des Jahres 2013 (ohne Mittel aus 2012) erforderlich.
		Summe Teilhaushalt 10	1.235.260	494.540	1.729.800	11.166	1.718.634	764.760	100.000	664.760	
							Teilhaushalt				
				103.390		5	Sicherheit und Ordnung	95.590	9.090	86.500	
				0		7	Sport	254.000	0	254.000	
				80.000		8	Schulen	0	0	0	
				0		9	Kultur	0	0	0	
				494.540		10	Bauen, Wohnen und Verkehr	764.760	100.000	664.760	
				677.930			Auszahlungen insgesamt:	1.114.350	109.090	1.005.260	