

Änderungsliste Investitionshaushalt 2011

- nach Hufa -

Seite	Projekt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen (ggf. auch Änderungen von Verpflichtungsermächtigungen)
			bisher	Veränderung	neu	bisher	Veränderung	neu	
<u>Teilhaushalt 01 "Innere Verwaltung"</u>									
<u>Dezernatsbüros I, II, III, IV</u>									
3	Q001234	Global Verwaltungssteuerung							
		Auszahlungen für Sachanlagen				1.000	-1.000	0	Beschluss Hufa: Streichung Büromöbel
<u>Amt 07 / Gleichstellungsstelle</u>									
5	Q070000	Global Gleichstellung							
		Auszahlungen für Sachanlagen				500	-500	0	Beschluss Hufa: Streichung Büromöbel
<u>Amt 10 / Haupt- und Personalamt</u>									
7	Q100000	Global Kaufmännisches Gebäudemanagement							
		Auszahlungen für Sachanlagen				52.600	-45.600	7.000	Beschluss Hufa: Streichung Büromöbel (1.000 €), Küche (14.000 €), Heckenschere (600 €), Möblierung Rathaussaal 220 (30.000 €)
8	Q100001	Global Haupt- und Personalamt							
		Auszahlungen für Sachanlagen				8.200	-1.000	7.200	Beschluss Hufa: Streichung Büromöbel
9	P101001	Erweiterung Ordnungsamt							
		Auszahlungen für Sachanlagen				20.000	-20.000	0	Beschluss Hufa: Streichung der Planungskosten u. Erläuterungstext
10	P101003	Herrichtung Fürstenzimmer							Projekt muss nochmals im Hufa beraten werden.
14	T101002	Aufbau Bürger- und Unternehmensinfrastruktur							
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.000	20.000				Beschluss Hufa nach Vortrag der Kämmerei: Mehrkosten für das Projekt D115; Land bezuschusst das gesamte Projekt zu 100 %.
		Auszahlungen für Sachanlagen				0	20.000	20.000	

Änderungsliste Investitionshaushalt 2011
- nach Hufa -

Seite	Projekt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen (ggf. auch Änderungen von Verpflichtungsermächtigungen)
			bisher	Veränderung	neu	bisher	Veränderung	neu	
<u>Amt 14 / Rechnungsprüfungsamt</u>									
15	Q140000	Global Rechnungsprüfung Auszahlungen für Sachanlagen				1.500	-1.500	0	Beschluss Hufa: Streichung Büromöbel
<u>Amt 20 / Kämmerei und Steueramt</u>									
16	Q200000	Global Finanzverwaltung Auszahlungen für Sachanlagen				3.000	-3.000	0	Beschluss Hufa: Streichung Büromöbel
<u>Amt 21 / Stadtkasse</u>									
17	Q210000	Global Zentrale Buchhaltung / Vollstreckung Auszahlungen für Sachanlagen				8.500	-2.000	6.500	Beschluss Hufa: Streichung Büromöbel
		Zwischensumme TH 01:	0	20.000	20.000	95.300	-54.600	40.700	
<u>Teilhaushalt 02 "Bürgerdienste"</u>									
<u>Amt 12 / Bürgeramt</u>									
21	Q120000	Globalprojekt Bürgeramt Auszahlungen für Sachanlagen				5.000	-5.000	0	Beschluss Hufa: Streichung Büromöbel
		Zwischensumme TH 02:	0	0	0	5.000	-5.000	0	

Änderungsliste Investitionshaushalt 2011
- nach Hufa -

Seite	Projekt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen (ggf. auch Änderungen von Verpflichtungsermächtigungen)
			bisher	Veränderung	neu	bisher	Veränderung	neu	
Teilhaushalt 03 "Umwelt"									
Amt 12 / Bürgeramt									
25	Q360000	Globalprojekt Umweltamt							
		Auszahlungen für Sachanlagen				1.000	-1.000	0	Beschluss Hufa: Streichung Büromöbel
		Zwischensumme TH 03:	0	0	0	1.000	-1.000	0	
Teilhaushalt 04 "Wirtschaft"									
Stabsstelle 05 - BUGA-Projektbüro									
35	P051003	Neugestaltung Konrad-Adenauer-Ufer							
		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	300.000	300.000				Erhebung von Ausbaubeiträgen
42	P051010	Umgestaltung Neustadt							
		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	160.000	160.000				Erhebung von Ausbaubeiträgen
46	P051014	Bahnhaltepunkt Stadtmitte							
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				3.720.000	-610.930	3.109.070	Änderung gemäß Beschluss des Stadtrates vom 17.01.2011
		Auszahlungen für Sachanlagen				1.480.000	-261.830	1.218.170	
Amt 80 - Amt für Wirtschaftsförderung									
49	Q800000	Global Wirtschaftsförderung							
		Auszahlungen für Sachanlagen				1.600	-1.600	0	Streichung des Ansatzes für Büromöbel
52	P801003	Kulturbau Zentralplatz							
		Auszahlungen für Sachanlagen				3.056.338	-7.500	3.048.838	Streichung des Ansatzes für Büromöbel (Büro Projektleitung Zentralplatz)
		Zwischensumme TH 04:	0	460.000	460.000	8.257.938	-881.860	7.376.078	

Änderungsliste Investitionshaushalt 2011
- nach Hufa -

Seite	Projekt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen (ggf. auch Änderungen von Verpflichtungsermächtigungen)
			bisher	Veränderung	neu	bisher	Veränderung	neu	
Teilhaushalt 05 "Sicherheit und Ordnung"									
Amt 31 - Ordnungsamt									
55	Q310002	Globalprojekt - Büroausstattung							
		Auszahlungen für Sachanlagen				11.200	-11.200	0	Streichung des Ansatzes für Büromöbel
Amt 37 - Amt für Brand- und Katastrophenschutz									
61	Q370001	Globalprojekt - Brandschutz							
		Auszahlungen für Sachanlagen				50.000	-2.500	47.500	Streichung des Ansatzes für Büromöbel
66	P371004	Generalsanierung Feuerwache							Haushaltsvermerk ausweisen: Fachberatung Umweltausschuss erforderlich. Mittelfreigabe Haupt- u. Finanzausschuss.
67	P371005	Aufstockung Feuerweh- gerätehaus Bubenheim							
		Auszahlungen für Sachanlagen				0	25.000	25.000	Erhöhung der Gesamtkosten von 100.000 € auf nunmehr 125.000 €; in 2011 war bisher kein Ansatz vorhanden, da die Maßnahme 2010 abgeschlossen werden sollte.
Zwischensumme TH 05:			0	0	0	61.200	11.300	72.500	

Änderungsliste Investitionshaushalt 2011
- nach Hufa -

Seite	Projekt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen (ggf. auch Änderungen von Verpflichtungsermächtigungen)
			bisher	Veränderung	neu	bisher	Veränderung	neu	
Teilhaushalt 06 "Jugend- und Soziales"									
93	Q500001	Büroausstattung Amt 50 Auszahlung für Sachanlagen				1.000	-1.000	0	Streichung des Ansatzes für Büromöbel
101	P501007	Spielplatz Schwarzer Weg, Lützel Auszahlung für Sachanlagen				3.500	-3.500	0	Spielplatz soll lediglich in der ursprünglichen Form nach Hochwasserschutz wieder-hergestellt werden, kein zusätzlicher Ankauf von Grundstückflächen
115	P501030	Jugendtreff Rübenach Auszahlung für Sachanlagen				0	121.000	121.000	Umsetzung der Maßnahme in 2011
		Zwischensumme TH 6:	0	0	0	3.500	116.500	121.000	
Teilhaushalt 07 "Sport"									
Amt 52 - Sport- und Bäderamt									
119	Q520000	Global Sportstätten und Bäder Auszahlungen für Sachanlagen				23.000	-8.000	15.000	Beschluss Hufa: Streichung Büromöbel
124	P521005	Ausbau Sportpark Oberwerth							Projekt muss nochmals im Hufa beraten werden.
126	P521008	Kleinkinderbecken Freibad Oberwerth	0	25.000	25.000				Spende Sparkasse. Übertragung der Zahlungsmittel 2010.
		Zwischensumme TH 7:	0	25.000	25.000	23.000	-8.000	15.000	

Änderungsliste Investitionshaushalt 2011
- nach Hufa -

Seite	Projekt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen (ggf. auch Änderungen von Verpflichtungsermächtigungen)
			bisher	Veränderung	neu	bisher	Veränderung	neu	
Teilhaushalt 09 "Kultur"									
Amt 42 - Stadtbibliothek									
191	Q420000	Global Stadtbibliothek							
		Auszahlungen für Sachanlagen				16.000	-16.000	0	Streichung Ansatz für Austausch Noten- und Medienregale (6.000 Euro) sowie Erstbeschaffung RFID-Workstations (10.000 Euro).
Amt 45 - Städtische Museen									
195	Q450000	Global Mittelrhein-Museum							
		Auszahlungen für Sachanlagen				6.800	-5.500	1.300	Pauschale Ansatzkürzung. Zusätzliche Mittelübertragung von 2010 nach 2011 (Haushaltsrest) von 8.700 €
Amt 46 - Stadttheater									
197	Q460000	Global Stadttheater							
		Auszahlungen für Sachanlagen				15.000	-1.000	14.000	Beschluss Hufa: Streichung Büromöbel
		Zwischensumme TH 09:	0	0	0	37.800	-22.500	15.300	
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen u. Verkehr"									
Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung									
203	Q610000	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Amt 61							
		Auszahlungen für Sachanlagen				1.500	-1.500	0	Beschlusslage nach Beratung im HuFA: keine Mittel für Büromöbel

Änderungsliste Investitionshaushalt 2011
- nach Hufa -

Seite	Projekt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen (ggf. auch Änderungen von Verpflichtungsermächtigungen)
			bisher	Veränderung	neu	bisher	Veränderung	neu	
220	P611020	Ausbau Kapuzinerplatz / Hofstr. San.gebiet Ehrenbreitstein							Sachvortrag im HuFA
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	171.570	10.000	181.570				Aufstockung Spende Ortsring Ehrenbreitstein für Brunnenanlage; keine Veränderung auf der Auszahlungsseite notwendig.
225	P611026	Ausbau im Teichert Ehrenbreitstein							
		Auszahlungen für Sachanlagen				50.000	-50.000	0	Streichung der Planungsmittel gemäß Beschluss des HuFA
226	P611028	Standort neues Tierheim							Beschlusslage nach Sachvortrag im HuFA
	neu	Auszahlungen für Sachanlagen				0	37.000	37.000	Vorbereitung Veräußerung Grundstück incl. Rodung, Erstellung Bodengutachten, Artenschutz, Lärmgutachten
<u>Amt für Stadtvermessung und Bodenmanagement</u>									
227	Q620000	Beschaffung von Einrichtungsgegenständen Amt 62							
		Auszahlungen für Sachanlagen				37.600	-1.800	35.800	Beschlusslage nach Beratung im HuFA: keine Mittel für Büromöbel
236	P621011	Waldgrundstück Tongrube Marx							Änderungsliste zur HuFA-Sitzung; Kenntnisnahme nach Sachvortrag
		Einzahlungen für Sachanlagen	0	15.730	15.730				Erweiterung Abbaufäche, Zustandekommen des Kaufvertrages erst in 2011
237	P621012	Grundstücke Peter-Klößner-Str.							Änderungsliste zur HuFA-Sitzung; Kenntnisnahme nach Sachvortrag
		Einzahlungen für Sachanlagen	150.000	150.000	300.000				Aufstockung wegen Grundstücksverkauf an Landwirtschaftskammer (ursprünglich in 2010 eingeplant).

Änderungsliste Investitionshaushalt 2011
- nach Hufa -

Seite	Projekt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen (ggf. auch Änderungen von Verpflichtungsermächtigungen)
			bisher	Veränderung	neu	bisher	Veränderung	neu	
239	P621014	Grundstücksflächen aus Umlegungsverfahren							Änderungsliste zur HuFA-Sitzung; Kenntnisnahme nach Sachvortrag
		Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	16.700	-16.700	0				Grundstücksverkauf Im Sändchen erfolgte noch in 2010
240	P621015	Baugrundstücke Asterstein							Lt. Beschluss des HuFA 20.000 € Ergebnishaushalt für Planänderungen des Bebauungsplanes vorsehen (Baugebiet vermarktungsfähiger machen).
Tiefbauamt									
252	Q660000	Beschaffungen Amt 66							Beschlusslage nach Beratung im HuFA: keine Mittel für Büromöbel
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000	-4.000	0				Umsetzung des Beschlusses bedingt auch Mindereinnahmen (vorgesehen war teilweise Gegenfinanzierung über EB Stadtentwässerung)
		Auszahlungen für Sachanlagen				208.500	-13.500	195.000	
259	Q660006	Polleranlage Verkehrssicherung Schulzentrum Karthause							Lt. Beschluss HuFA Restmittel von 2010 nach 2011 übertragen. Arbeitstitel ändern Wort Polleranlage streichen
265	P661002	Ausbau Gehweg Anderbachstr. Rübenach							Lt. Beschluss HuFA 5.000 € für Grundwerb von 2010 nach 2011 übertragen.
266	P661003	Geh- und Radweganlage Horchheimer Eisenbahnbrücke							
		Auszahlungen für Sachanlagen				150.000	-150.000	0	Lt. Beschluss HuFA Projekt um 1 Jahr schieben.
275	P661013	Ausbau Löhrrstr. 4. BA							Änderungsliste zur HuFA-Sitzung; Kenntnisnahme nach Sachvortrag
		Einzahlungen aus Beiträgen	0	590.000	590.000				Die Erhebung von Ausbaubeiträgen erfolgt erst in 2011. Gemessen am Vorjahresansatz kann ein höherer Ansatz gebildet werden.
277	P661015	Erneuerung Verkehrsrechner							
		Auszahlungen für Sachanlagen							Lt. Beschluss HuFA Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 450.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2012.

Änderungsliste Investitionshaushalt 2011 - nach Hufa -

Seite	Projekt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen (ggf. auch Änderungen von Verpflichtungsermächtigungen)
			bisher	Veränderung	neu	bisher	Veränderung	neu	
280	P661018	Brückenbauwerk Ravenstejnstr.							
		Auszahlungen für Sachanlagen				60.000	-60.000	0	Lt. Beschluss HuFA Projekt um 1 Jahr schieben.
281	P661019	Baugebiet südliches Güls							Lt. Beratung im HuFA wird die Erhöhung der VE um 400.000 € auf neu 1,4 Mio. € mit Kassenwirksamkeit in 2012 = 1,2 Mio. € und 2013 = 200.000 € angestrebt. Zugleich verändern sich alle Finanzdaten der Haushaltsfolgejahre, so dass eine vollständig neue Investitionsübersicht in die nächste Etat-Sitzung einzubringen ist. Ebenso Veränderung WI-Plan Stadtentwässerung VE +650.000 Euro.
288	P661026	Ausbau Am Löwentor/Görtzstr.							
		Auszahlungen für Sachanlagen				30.000	-20.000	10.000	Lt. Beschluss HuFA Ansatz 2011 um 20.000 € vermindern, andererseits 20.000 € von 2010 nach 2011 übertragen.
291	P661029	Barrierefreier Zugang Westseite Hauptbahnhof							Nach Sachvortrag Kostenerhöhung auf 360.000 €, Landesförderung 220.000 € beschließt HuFA, das Projekt nicht weiter umzusetzen.
292	P661031	Umgestaltung Neustadt							Änderungsliste zur HuFA-Sitzung; Kenntnisnahme nach Sachvortrag
		Einzahlungen aus Beiträgen	0	60.000	60.000				Veranschlagung von Ausbaubeiträgen aufgrund neuer Vorausleistungsberechnungen.
310	P661054	Park und Stellplätze unter der B 42 - Ehrenbreitstein							Lt. Beschluss HuFA nach Sachvortrag.
		Auszahlungen für Sachanlagen				0	40.000	40.000	Restabwicklung (Schlussrechnung) der Baumaßnahme.
326	P661072	Ausbau Rüsternallee Karthause							
		Auszahlungen für Sachanlagen				0	30.000	30.000	Lt. Beschluss HuFA 30.000 € für Planungen veranschlagen.

Änderungsliste Investitionshaushalt 2011 - nach Hufa -

Seite	Projekt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen (ggf. auch Änderungen von Verpflichtungsermächtigungen)
			bisher	Veränderung	neu	bisher	Veränderung	neu	
328	P661074	Verbindung Kurt-Schumacher-Brücke / Beatusstr.							Lt. Beschluss HuFA 450.000 € von 2010 nach 2011 übertragen.
348	P661097	Fußwegerneuerung Simmerner Str.							
		Auszahlungen für Sachanlagen				200.000	-200.000	0	Lt. Beschluss HuFA keine Umsetzung des Projektes.
359	P661108	Straßenausbau Gewerbegebiet Bubenheim an L 127							
		Auszahlungen für Sachanlagen				0	30.000	30.000	Lt. Beschluss HuFA Projekt um 1 Jahr beginnend mit Planungen in 2011 vorziehen.
360	P661109	Bubenheimer Bach, Absturz Bereich Burgpfad							Nach Sachvortrag Herr Bg. Prümm Berichtigung des Mittelbedarfes
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	695.000	-605.000	90.000				Einzahlungen berücksichtigen zuwendungsfähige Auszahlungen aus Vorjahr.
		Auszahlungen für Sachanlagen				750.000	-675.000	75.000	
367	P66neu	Ausbau Peter-Klößner-Str. / Karl-Teche-Str.							Änderungsliste zur HuFA-Sitzung; Nach Sachvortrag wurde Projekt zurückgestellt zwecks Ermittlung evtl. Erschließungsbeiträge. Erneut zu beraten im HuFA.
		Auszahlungen für Sachanlagen							Mittelbereitstellung 100.000 € in 2011 zuzüglich Veranschlagung einer VE von 150.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2012, Erschließung der Neuansiedlung der Landwirtschaftskammer.
368	P66ZZ02	Ausbau Auf dem Hellen Weyer							Vorgang gemäß Änderungsliste zur HuFA-Sitzung
		Einzahlungen aus Beiträgen	0	7.200	7.200				Nachforderung Erschließungsbeiträge nach Abrechnung der Erschließungsanlage.
		Sonstige Investitionsauszahlungen				0	34.700	34.700	Rückerstattungen für Anlieger nach Abrechnung der Erschließungsanlage.

Änderungsliste Investitionshaushalt 2011
- nach Hufa -

Seite	Projekt	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Erläuterungen (ggf. auch Änderungen von Verpflichtungsermächtigungen)
			bisher	Veränderung	neu	bisher	Veränderung	neu	
Grünflächen und Bestattungswesen									
395	P671014	Nördliches Stadtentree Ehrenbreitstein / Dikasterialgebäude							Die ursprünglich im Ergebnishaushalt 2010 (TH 10, Produkt 5511) veranschlagten Auswandsanteile von 150.000 € müssen einschl. den Fördermitteln in den Investitionshaushalt 2011 umgeschichtet werden.
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.970	97.860	200.830				
		Auszahlungen für Sachanlagen				154.420	146.830	301.250	
		Zwischensumme TH 10:	1.140.240	305.090	1.445.330	1.642.020	-853.270	788.750	
		Gesamtsumme TH 1 - TH 11:	1.140.240	810.090	1.950.330	10.126.758	-1.698.430	8.429.328	
		Saldo Veränderungen Investitionen:		2.508.520					
									VE neu
		neu							Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
		Investitionskreditbedarf bisher	23.901.166						Ansatz bisher: 4.800.000 Euro
		Verbesserung	2.508.520						Ansatz neu: unverändert
		Verschlechterung	0						zusätzlich 550.000 Euro VE-Bedarf zurückgestellt.
		Investitionskreditbedarf neu	21.392.646						