

## Änderungsliste Investitionshaushalt 2017 - 2019

Teil-hsh.	Projekt- Nr.	Maßnahmebezeichnung	Einzahlungen 2017 EURO	Auszahlungen 2017 EURO	Einzahlungen 2018 EURO	Auszahlungen 2018 EURO	Einzahlungen 2019 EURO	Auszahlungen 2019 EURO	Erläuterungen (ggf. auch Änderungen von Verpflichtungsermächtigungen)
1	2	3	6	7	6	7	8	9	
<b>Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"</b>									
06	P501046	<b>Mehrgenerationenspielplatz "Südliches Güls"</b>							Das Projekt unterliegt dem Freigabebvorbehalt des Haupt- und Finanzausschusses
06	Z501047	<b>Asylbewerberunterkunft Schlachthofstraße</b> Kosten für den 6. Bauabschnitt		2.200.000					
06	Z501050	<b>Nebau Kita Asterstein</b>	-117.000	-350.000	82.700		9.200		Anstelle eines 5-gruppigen Neubaus wird dieser mit 3 Gruppen ausgestattet. Die Gesamtkosten verringern sich um 1,15 Mio. € auf 2,6 Mio. €. Weiterhin wird der Bistumsanteil von 360.000 € auf die Projekte Asterstein (nun 110.000 €) und Horchheimer Höhe (250.000 €) verteilt. Außerdem werden die Landeszuwendungen (kassenwirksam 2018/2019) angepasst
06	Z501054	<b>Neubau Kita Horchheimer Höhe</b>	117.000	1.400.000					<b>einstimmiger Beschluss HuFa:</b> Ersatzbau einer Kita auf der Horchheimer Höhe. Das Bistum beteiligt sich mit 250.000 € Aufgrund des Ersatzbaucharakter werden keine Landesfördermittel vereinnahmt
<b>Zwischensumme TH 06</b>			<b>0</b>	<b>3.250.000</b>	<b>82.700</b>	<b>0</b>	<b>9.200</b>	<b>0</b>	
<b>Teilhaushalt 07 "Sport"</b>									
07	P521010	<b>Parkplätze Sportplatz Horchheimer Höhe</b>		-10.000					Vorziehen der Haushaltsmittel aus dem Jahr 2017
07	P521015	<b>Generalsanierung Bezirkssportanlage Schmitzers Wiese</b>	1.350.000	1.490.000	909.000	950.000			<b>Aufnahme in Erläuterungen:</b> "Die Auszahlungsmittel dürfen nur verausgabt werden, wenn das Projekt in das Förderprogramm aufgenommen wird."
07	P521016	<b>Sanierung Umkleidegebäude mit Hausmeisterwohnung Schmitzers Wiese</b> Wegfall des Projektes zugunsten P521015		-20.000					
07	Z521007	<b>Sanierung Sporthalle Fort Konstantin</b> Die Unabweisbarkeit ist durch die Unfallkasse nicht zu belegen. Eine Umsetzung der Maßnahme ist deswegen nicht mehr vorgesehen		-120.000					

Teil-hsh.	Projekt- Nr.	Maßnahmebezeichnung	Einzahlungen 2017 EURO	Auszahlungen 2017 EURO	Einzahlungen 2018 EURO	Auszahlungen 2018 EURO	Einzahlungen 2019 EURO	Auszahlungen 2019 EURO	Erläuterungen (ggf. auch Änderungen von Verpflichtungsermächtigungen)
1	2	3	6	7	6	7	8	9	
		<b>Zwischensumme TH 07</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.340.000</b>	<b>909.000</b>	<b>950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Teilhaushalt 08 "Schulen"</b>									
08	Z401101	<b>Sanierung Betonbau Grundschule Neuendorf</b> Nachmeldung bisher nicht geplanter Landesfördermittel Gesamtsumme: 1 Mio. €	100.000		200.000		200.000		
08	Z401453	<b>NAWIS Realschule a.d. Karthause</b> Anpassung Fördermittel gem. Förderbescheid des Landes	30.000		70.000		70.000		
08	Z401110	<b>Neubau Grundschule Pestalozzi</b> Eine Sanierung des Bestandsgebäudes ist nicht wirtschaftlich. Es ist daher ein Neubau geplant		3.000.000	500.000	1.525.000	500.000		
		<b>Gesamtsumme Teilhaushalt 08</b>	<b>130.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>770.000</b>	<b>1.525.000</b>	<b>770.000</b>	<b>0</b>	
<b>Teilhaushalt 09 "Kultur"</b>									
09	Q430000	<b>Global Volkshochschule</b> Beschaffung PCs Schulungsraum 115		13.000					
		<b>Zwischensumme TH 09</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"</b>									
10	P611045	<b>Ausbau Wallersheimer Weg</b> Gesamtkostenerhöhung von 1,35 Mio. € um 650.000 € auf 2,0 Mio. € bei 90%iger Förderung.	450.000	500.000	135.000	150.000	0	0	Aufstockung der Haushaltsansätze gemäß der Gesamtkostenerhöhung.
10	P611051	<b>Neugestaltung Südallee</b>	1.191.390	1.628.000	-1.281.390	-1.728.000	0	0	Vorziehen der Haushaltsansätze von 2017 nach 2016 und von 2018 nach 2017.
10	P661006	<b>Stadtteilmittelpunkt Horchheim, 2. BA</b>	-160.000						Herausnahme der ursprünglich in 2017 eingeplanten Fördermittel (Bereich Bushaltestelle) des Kommunalen Investitionsprogrammes Rh.-Pflz. Die Förderung des Gesamtprojektes aus dem Investitionsstock wird weiter verfolgt.

## Änderungsliste Investitionshaushalt 2017 - 2019

Teil-hsh.	Projekt- Nr.	Maßnahmebezeichnung	Einzahlungen 2017 EURO	Auszahlungen 2017 EURO	Einzahlungen 2018 EURO	Auszahlungen 2018 EURO	Einzahlungen 2019 EURO	Auszahlungen 2019 EURO	Erläuterungen (ggf. auch Änderungen von Verpflichtungsermächtigungen)
1	2	3	6	7	6	7	8	9	
10	P661009	<b>Nachfahrverbot Altstadt</b>		50.000		50.000			Veranschlagung von je 50.000 € in den Jahren 2016 bis 2018.
10	P661065	<b>Ausbau Blindbach Ehrenbreitstein</b>		600.000					Neuordnung des kassenwirksamen Mittelbedarfs gemäß Zeitschiene der Bauausführung = je 600.000 € in 2016 und 2017.
10	P661071 neu	<b>Restausbau Gulisastr. Güls</b>	600.000	1.170.000					Aufnahme des Projektes in den Etat 2016/17.
10	P661147	<b>Lichtsignalanlage Hohenzollernstr./Bahnhofstr.</b>				-1.170.000			Herausnahme der ursprünglich in 2018 eingeplanten Fördermittel des Kommunalen Investitionsprogrammes Rh. Pflz. (KI 3.0)
10	P661149	<b>Bushaltestelle Brüderhaus Goldgrube</b>	-75.600						Herausnahme der ursprünglich in 2017 eingeplanten Fördermittel des Kommunalen Investitionsprogrammes Rh. Pflz. (KI 3.0)
10	P661150	<b>Ausbau Rad-/Gehweg Beatusstr.</b>	-182.000						Herausnahme der ursprünglich in 2017 eingeplanten Fördermittel des Kommunalen Investitionsprogrammes Rh. Pflz. (KI 3.0)
10	P661151	<b>Radwegeanbindung Kobenz - Bassenheim</b>	-90.000	-100.000					Herausnahme des ursprünglich in 2016 vorgesehenen Projektes.
		<b>Zwischensumme TH 10</b>	<b>1.733.790</b>	<b>3.848.000</b>	<b>-2.316.390</b>	<b>-1.528.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Änderungsliste Investitionshaushalt 2017 - 2019

Teil-hsh.	Projekt- Nr.	Maßnahmebezeichnung	Einzahlungen 2017 EURO	Auszahlungen 2017 EURO	Einzahlungen 2018 EURO	Auszahlungen 2018 EURO	Einzahlungen 2019 EURO	Auszahlungen 2019 EURO	Erläuterungen (ggf. auch Änderungen von Verpflichtungsermächtigungen)
1	2	3	6	7	6	7	8	9	
		<b>Veränderungen in den Teilhaushalten</b>							
		Teilhaushalt 6 Jugend und Soziales	0	3.250.000	82.700	0	9.200	0	
		Teilhaushalt 7 Sport	1.350.000	1.340.000	909.000	950.000	0	0	
		Teilhaushalt 8 Schulen	130.000	3.000.000	770.000	1.525.000	770.000	0	
		Teilhaushalt 9 Kultur	0	13.000	0	0	0	0	
		Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen und Verkehr	1.733.790	3.848.000	-2.316.390	-1.528.000	0	0	
		<b>zusammen:</b>	<b>3.213.790</b>	<b>11.451.000</b>	<b>-554.690</b>	<b>947.000</b>	<b>779.200</b>	<b>0</b>	
		<b>Kreditbedarf</b>	<b>8.237.210</b>		<b>1.501.690</b>		<b>-779.200</b>		
			<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>				
		<b>Einzahlungen bisher</b> (Druckwerk an Haupt- und Finanzausschuss)	17.325.015	17.381.245	12.553.810				
		Veränderung	3.213.790	-554.690	779.200				
		<b>Einzahlungen neu</b>	<b>20.538.805</b>	<b>16.826.555</b>	<b>13.333.010</b>				
		<b>Auszahlungen bisher</b> (Druckwerk an Haupt- und Finanzausschuss)	43.414.240	34.065.330	37.415.630				
		Veränderung	11.451.000	947.000	0				
		<b>Auszahlungen neu</b>	<b>54.865.240</b>	<b>35.012.330</b>	<b>37.415.630</b>				
		<b>Saldo Ein- und Auszahlungen bisher</b> (Druckwerk an Haupt- und Finanzausschuss)	-26.089.225	-16.684.085	-24.861.820				
		<b>Saldo Ein- und Auszahlungen neu</b> (=Kreditfinanzierung)	<b>-34.326.435</b>	<b>-18.185.775</b>	<b>-24.082.620</b>				