

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	
Teilhaushalt 06 "Jugend und Soziales"									
06	P501046	Mehrgenerationenspielplatz "Südliches Güls"							Das Projekt unterliegt dem Freigabebvorbehalt des Haupt- und Finanzausschusses
06	Z501047	Asylbewerberunterkunft Schlachthofstraße Kosten für den 6. Bauabschnitt		2.200.000					
06	Z501050	Nebau Kita Asterstein	-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	Neubau Kita Horchheimer Höhe	117.000	1.400.000					einstimmiger Beschluss HuFa: Ersatzbau einer Kita auf der Horchheimer Höhe. Das Bistum beteiligt sich mit 250.000 € Aufgrund des Ersatzbaucharakter werden keine Landesfördermittel vereinnahmt
Zwischensumme TH 06			0	3.250.000	82.700	0	9.200	0	
Teilhaushalt 07 "Sport"									
07	P521010	Parkplätze Sportplatz Horchheimer Höhe		-10.000					Vorziehen der Haushaltsmittel aus dem Jahr 2017
07	P521015	Generalsanierung Bezirkssportanlage Schmitzers Wiese	1.350.000	1.490.000	909.000	950.000			Aufnahme in Erläuterungen: "Die Auszahlungsmittel dürfen nur verausgabt werden, wenn das Projekt in das Förderprogramm aufgenommen wird."
07	P521016	Sanierung Umkleidegebäude mit Hausmeisterwohnung Schmitzers Wiese Wegfall des Projektes zugunsten P521015		-20.000					
07	Z521007	Sanierung Sporthalle Fort Konstantin Die Unabweisbarkeit ist durch die Unfallkasse nicht zu belegen. Eine Umsetzung der Maßnahme ist deswegen nicht mehr vorgesehen		-120.000					

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	
		Zwischensumme TH 07	1.350.000	1.340.000	909.000	950.000	0	0	
Teilhaushalt 08 "Schulen"									
08	Z401101	Sanierung Betonbau Grundschule Neuendorf Nachmeldung bisher nicht geplanter Landesfördermittel Gesamtsumme: 1 Mio. €	100.000		200.000		200.000		
08	Z401453	NAWIS Realschule a.d. Karthause Anpassung Fördermittel gem. Förderbescheid des Landes	30.000		70.000		70.000		
08	Z401110	Neubau Grundschule Pestalozzi Eine Sanierung des Bestandsgebäudes ist nicht wirtschaftlich. Es ist daher ein Neubau geplant		3.000.000	500.000	1.525.000	500.000		
		Gesamtsumme Teilhaushalt 08	130.000	3.000.000	770.000	1.525.000	770.000	0	
Teilhaushalt 09 "Kultur"									
09	Q430000	Global Volkshochschule Beschaffung PCs Schulungsraum 115		13.000					
		Zwischensumme TH 09	0	13.000	0	0	0	0	
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"									
10	P611045	Ausbau Wallersheimer Weg 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	Neugestaltung Südallee	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	Stadtteilmittelpunkt Horchheim, 2. BA	-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	Nachfahrverbot Altstadt		50.000		50.000			Veranschlagung von je 50.000 € in den Jahren 2016 bis 2018.
10	P661065	Ausbau Blindbach Ehrenbreitstein		600.000					Neuordnung des kassenwirksamen Mittelbedarfs gemäß Zeitschiene der Bauausführung = je 600.000 € in 2016 und 2017.
10	P661071 neu	Restausbau Gulisastr. Güls	600.000	1.170.000					Aufnahme des Projektes in den Etat 2016/17.
10	P661147	Lichtsignalanlage Hohenzollernstr./Bahnhofstr.				-1.170.000			Herausnahme der ursprünglich in 2018 eingeplanten Fördermittel des Kommunalen Investitionsprogrammes Rh. Pflz. (KI 3.0)
10	P661149	Bushaltestelle Brüderhaus Goldgrube	-75.600						Herausnahme der ursprünglich in 2017 eingeplanten Fördermittel des Kommunalen Investitionsprogrammes Rh. Pflz. (KI 3.0)
10	P661150	Ausbau Rad-/Gehweg Beatusstr.	-182.000						Herausnahme der ursprünglich in 2017 eingeplanten Fördermittel des Kommunalen Investitionsprogrammes Rh. Pflz. (KI 3.0)
10	P661151	Radwegeanbindung Kobenz - Bassenheim	-90.000	-100.000					Herausnahme des ursprünglich in 2016 vorgesehenen Projektes.
		Zwischensumme TH 10	1.733.790	3.848.000	-2.316.390	-1.528.000	0	0	

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	
		Veränderungen in den Teilhaushalten							
		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	
		zusammen:	3.213.790	11.451.000	-554.690	947.000	779.200	0	
		Kreditbedarf	8.237.210		1.501.690		-779.200		
			2017	2018	2019				
		Einzahlungen bisher (Druckwerk an Haupt- und Finanzausschuss)	17.325.015	17.381.245	12.553.810				
		Veränderung	3.213.790	-554.690	779.200				
		Einzahlungen neu	20.538.805	16.826.555	13.333.010				
		Auszahlungen bisher (Druckwerk an Haupt- und Finanzausschuss)	43.414.240	34.065.330	37.415.630				
		Veränderung	11.451.000	947.000	0				
		Auszahlungen neu	54.865.240	35.012.330	37.415.630				
		Saldo Ein- und Auszahlungen bisher (Druckwerk an Haupt- und Finanzausschuss)	-26.089.225	-16.684.085	-24.861.820				
		Saldo Ein- und Auszahlungen neu (=Kreditfinanzierung)	-34.326.435	-18.185.775	-24.082.620				